

**PRORAČUN ZA**  
**leto 2013**

**OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE POSEBNEGA DELA**  
**IN**  
**NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**  
**v obdobju**  
**JANUAR – JUNIJ 2012**

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| II. POSEBNI DEL .....                                                        | 172 |
| 01 MESTNI SVET (277.000 €) 78.464 € .....                                    | 172 |
| 01 POLITIČNI SISTEM (270.370 €) 78.412 € .....                               | 172 |
| 04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. (6.630 €) 52 € .....         | 173 |
| 02 NADZORNI ODBOR (70.000 €) 9.748 € .....                                   | 173 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (70.000 €) 9.748 € .....             | 173 |
| 03 ŽUPAN (215.627 €) 102.683 € .....                                         | 173 |
| 01 POLITIČNI SISTEM (215.627 €) 102.683 € .....                              | 173 |
| 0405 Urad za finance (4.651.135 €) 1.845.136 € .....                         | 174 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (25.000 €) 5.083 € .....             | 174 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.186.835 €) 1.111.180 € .....                        | 174 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (1.729.300 €) 703.873 € .....                  | 175 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (710.000 €) 25.000 € .....          | 175 |
| 0407 Urad za družbene dejavnosti (19.273.972 €) 9.130.693 € .....            | 176 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (434.560 €) 222.866 € .....                           | 176 |
| 18 KULT., ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.569.781 €) 2.796.959 € .....     | 179 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE (11.058.150 €) 5.104.804 € .....                            | 187 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO (2.211.481 €) 1.006.064 € .....                          | 197 |
| 0408 Urad za okolje in prostor (1.714.520 €) 674.220 € .....                 | 204 |
| 04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. (176.520 €) 105.261 € .....  | 204 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (444.000 €) 0 € .....                                  | 205 |
| 16 PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNAL.DEJ. (1.094.000 €) 568.959 € .....        | 205 |
| 0410 Urad za gospodarstvo in GJS (7.369.635 €) 3.459.367 € .....             | 207 |
| 04 SKUPNE ADMIN.SL. IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (407.330 €) 176.765 € .....    | 207 |
| 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (263.000 €) 129.143 € .....                    | 208 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (335.130 €) 61.265 € .....             | 208 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN (189.510 €) 79.931 € .....   | 211 |
| 13 PROMET, PROMET. INFR. IN KOMUNIKACIJE (3.525.660 €) 2.157.316 € .....     | 212 |
| 14 GOSPODARSTVO (739.487 €) 294.818 € .....                                  | 214 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (184.000 €) 32.725 € .....          | 215 |
| 16 PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNALNA DEJ. (1.382.467 €) 476.778 € .....      | 216 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (343.051 €) 50.626 € .....        | 217 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (97.350 €) 0 € .....                                   | 218 |
| 12 PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.749.875 €) 367.216 € ..... | 218 |
| 13 PROMET, PROM. INFR. IN KOMUNIKACIJE (4.510.580 €) 466.902 € .....         | 219 |
| 14 GOSPODARSTVO (60.000 €) 29.525 € .....                                    | 223 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČINE (9.270.338 €) 974.290 € .....        | 223 |
| 16 PROSTOR. PLAN. IN STAN.KOMUNALNA DEJAVNOST (5.090.107 €) 236.377 € .....  | 227 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (621.467 €) 56.044 € .....        | 231 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE (835.932 €) 16.423 € .....                                  | 233 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO (472.000 €) 0 € .....                                    | 234 |
| 0412 Urad direktorja (218.390 €) 109.897 € .....                             | 235 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (2.700 €) 2.498 € .....              | 235 |

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE (143.390 €) 77.483 €                              | 235 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (43.400 €) 17.807 €                                                        | 236 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (28.900 €) 12.109 €                                                | 237 |
| 041201 Splošna služba (431.680 €) 173.584 €                                                      | 238 |
| 04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (300.000 €) 106.712 €                            | 238 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (131.680 €) 66.872 €                                                       | 238 |
| 041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve (3.570.242 €) 1.650.845 €              | 239 |
| 04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (15.300 €) 5.968 €                             | 239 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.009.692 €) 331.798 €                                                    | 240 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.545.250 €) 1.313.079 €                              | 241 |
| 06MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ(599.095 €) 271.942 €                                             | 244 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (599.095 €) 271.942 €                                                      | 244 |
| 07SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE(190.426 €) 88.956€                                             | 246 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (190.426 €) 88.956 €                                                       | 246 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA (8.231.700 €) 553.333 €                                                    | 248 |
| 5 RAČUN FINANCIRANJA (8.231.700 €) 553.333 €                                                     | 248 |
| 50 ZADOLŽEVANJE (7.000.000 €) 0 €                                                                | 248 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA (1.231.700 €) 553.333 €                                                       | 248 |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV                                                                   | 249 |
| 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (3.000 €) 652 €                                        | 249 |
| 40200001 Nakup opreme - uprava (179.412 €) 70.351 €                                              | 249 |
| 40200002 E-mesto (20.000 €) 0 €                                                                  | 249 |
| 40200003 Obnova stavbe MO Kranj (115.000 €) 0 €                                                  | 249 |
| 40200004 Nakup pohištva - uprava (10.000 €) 247 €                                                | 249 |
| 40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (83.500 €) 60.565 €                           | 249 |
| 40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi (160.600 €) 109.223 €    | 249 |
| 40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi (176.400 €) 85.803 € | 250 |
| 40200009 Počitniški objekti (7.000 €) 290 €                                                      | 250 |
| 40200011 Namenska sred.za invalide (3.500 €) 0 €                                                 | 250 |
| 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 21.138 €                                        | 250 |
| 40300005 LAS Gorenjska košarica (78.550 €) 10.680 €                                              | 250 |
| 40400001 Nakup opreme - MIK (23.100 €) 4.736 €                                                   | 251 |
| 40600001 Gradnja manjših parkirišč (50.000 €) 0 €                                                | 251 |
| 40600003 Kolesarska mreža (127.000 €) 4.900 €                                                    | 251 |
| 40600004 Savska cesta (100.000 €) 95.404 €                                                       | 251 |
| 40600006 C.Njivica-občinska meja (20.000 €) 0 €                                                  | 251 |
| 40600017 Pot na Jošta (300.000 €) 31.180 €                                                       | 251 |
| 40600029 LN Planina-jug (340.000 €) 0 €                                                          | 251 |
| 40600031 LN Britof - Voge (40.000 €) 9.386 €                                                     | 252 |
| 40600032 LN Pševo (450.000 €) 15.549 €                                                           | 252 |
| 40600033 Trenča (20.000 €) 12.936 €                                                              | 252 |
| 40600050 Poslovni prostori (32.000 €) 44.538 €                                                   | 252 |
| 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi (110.000 €) 1.175 €                       | 252 |
| 40600080 Hrastje – desni breg Save (0 €) 0 €                                                     | 252 |

|                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 40600090 Nakup obstoječih cest (180.000 €) 21.716 €.....                                                                         | 252            |
| 40600091 Javna razsvetljava (260.000 €) 29.391 €.....                                                                            | 253            |
| 40600092 Zelene površine, otroška igrišča (114.500 €) 0 €.....                                                                   | 253            |
| 40600093 Energetska zasnova Kranja (56.200 €) 19.884 €.....                                                                      | 253            |
| 40600096 Avtobusna postajališča (3.000 €) 0 €.....                                                                               | 253            |
| 40600099 Vodni viri (136.070 €) 382 €.....                                                                                       | 253            |
| 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih (105.000 €) 252 €.....                                                                     | 253            |
| 40600101 Pokopališče Kranj (50.000 €) 0 €.....                                                                                   | 254            |
| 40600103 Brežine (105.000 €) 10.764 €.....                                                                                       | 254            |
| 40600106 Cestne brežine (20.000 €) 0 €.....                                                                                      | 254            |
| 40600108 Deponija Tenetiše (135.000 €) 4.081 €.....                                                                              | 254            |
| 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki (770.000 €) 524.304 €.....                                                                | 254            |
| 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz (230.000 €) 0 €.....                                                                        | 254            |
| 40600125 C. Hotemaže - Britof (249.648 €) 0 €.....                                                                               | 255            |
| 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza (1.482.841 €) 555.994 €.....                                                       | 255            |
| 40600131 Golnik (50.000 €) 16.667 €.....                                                                                         | 255            |
| 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (276.767 €) 2.357 €.....                                              | 255            |
| 40600148 Domovi KS (115.000 €) 16.000 €.....                                                                                     | 255            |
| 40600149 Obnove cest KS (455.000 €) 24.041 €.....                                                                                | 255            |
| 40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza (20.000 €) 0 €.....                                     | 256            |
| 40600153 Križišča in krožišča (40.000 €) 0 €.....                                                                                | 256            |
| 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (95.000 €) 18.528 €.....                                             | 256            |
| 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (80.000 €) 13.751 €.....                                                            | 256            |
| 40600158 LEAG (1.000 €) 0 €.....                                                                                                 | 256            |
| 40600159 Kanjon Kokre (180.000 €) 0 €.....                                                                                       | 256            |
| 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza (3.280.991 €) 268.530 €.....                                                    | 256            |
| 40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f<br>662 €) 0 €..... | (7.386.<br>257 |
| 40600178 Zadrževalno polje Bantale (45.000 €) 3.158 €.....                                                                       | 257            |
| 40600183 Clear (60.000 €) 29.525 €.....                                                                                          | 257            |
| 40600184 Ensure (30.000 €) 0 €.....                                                                                              | 257            |
| 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (2.071.094 €) 25.223 €.....                                               | 257            |
| 40600189 Vodovod Javornik (105.000 €) 0 €.....                                                                                   | 257            |
| 40600191 Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza (398.767 €) 9.024 €.....                                                         | 257            |
| 40600192 Pokopališče Kokrica (65.000 €) 61.452 €.....                                                                            | 258            |
| 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica (150.000 €) 0 €.....                                                                       | 258            |
| 40700001 Investicijski transferi šolam (291.070 €) 33.521 €.....                                                                 | 258            |
| 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (200.000 €) 360 €.....                                                                       | 258            |
| 40700015 Vrtec Čira Čara (30.000 €) 0 €.....                                                                                     | 259            |
| 40700018 Investicijski transferi - kultura (104.800 €) 11.590 €.....                                                             | 259            |
| 40700021 Nakup knjižnice (255.989 €) 0 €.....                                                                                    | 259            |
| 40700024 Spominska obeležja (20.000 €) 0 €.....                                                                                  | 259            |
| 40700030 Drugi športni objekti (75.000 €) 9.521 €.....                                                                           | 260            |
| 40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje (60.000 €) 40.571 €.....                                                            | 260            |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 40700033 Športna dvorana Planina (9.000 €) 0 €.....                    | 260 |
| 40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen (400.000 €) 367.216 €.....   | 260 |
| 40700039 Pokriti olimpijski bazen (50.000 €) 32.403 €.....             | 261 |
| 40700041 Skakalnica Gorenja Sava (15.000 €) 0 €.....                   | 261 |
| 40700042 Obnova dveh kopalnic v stari tribuni (100.000 €) 0 €.....     | 261 |
| 40700051 Pomoč na domu (10.000 €) 9.640 €.....                         | 261 |
| 40700052 Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka (100.000 €) 0 €..... | 261 |
| 40700054 Sejmišče 4 (7.600 €) 2.899 €.....                             | 261 |
| 40700055 Škrlovc (5.450 €) 4.539 €.....                                | 262 |
| 40700060 PANGeA (7.002 €) 640 €.....                                   | 262 |
| 40700061 Medgeneracijski center (472.000 €) 0 €.....                   | 262 |
| 40700062 Socialno podjetništvo (26.000 €) 20.769 €.....                | 262 |
| 40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr (572.311 €) 0 €.....       | 263 |
| 40700079 Diagnostični ultrazvočni aparat (0 €) 0 €.....                | 263 |
| 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (777.564 €) 0 €.....          | 263 |
| 40700099 Investicijski transferi vrtcem (300.000 €) 0 €.....           | 263 |
| 40700103 Vzdrževanje in obnove šol (500.000 €) 10.915 €.....           | 263 |
| 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica (105.932 €) 5.148 €.....   | 263 |
| 40700107 Energetska sanacija Živ Žav (0 €) 0 €.....                    | 264 |
| 40700108 OŠ Orehek (0 €) 0 €.....                                      | 264 |
| 40700109 Čenča (0 €) 0 €.....                                          | 264 |
| 40800001 SNR: nakup opreme, vozil (5.600 €) 1.216 €.....               | 264 |
| 50000001 Investicije KS (205.435 €) 23.975 €.....                      | 264 |

## II. POSEBNI DEL

**01 MESTNI SVET** (277.000 €) 78.464 €

**01 POLITIČNI SISTEM** (270.370 €) 78.412 €

**0101 Politični sistem** (270.370 €) 78.412 €

**01019001 Dejavnost občinskega sveta** (270.370 €) 78.412 €

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

Financiranje političnih strank glede na rezultate volitev, sejnine članom Sveta MOK in delovnih teles sveta, delovanje svetniških skupin.

**100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE** (85.000 €) 30.093 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Politične stranke na podlagi prejetih glasov na volitvah leta 2010 prejemajo mesečne dotacije iz postavke 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Zaradi razdelitve politične stranke Stranka za napredek krajevnih skupnosti SZNKS na 2 samostojni stranki – SZNKS in Povezane lokalne skupnosti PLS v letu 2012, se dotacija tema dvema političnima strankama ne izplačuje, dokler o deležu sredstev, ki pripadajo posamezni stranki ne odloči sodišče v nepravdnem postopku. Leta 2011 je bil sprejet Sklep o prenehanju financiranja političnih list. Zaradi tega bo realizacija na postavki manjša.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi sprejetja sklepa o prenehanju financiranja list v letu 2011 in razdelitve politične stranke SZNKS bo realizacija na postavki manjša.

**100301 SEJNINE** (99.200 €) 31.235 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru skupine 402 Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za izplačilo sejin članom Sveta MO Kranj in članom delovnih teles Sveta. Ocenjuje se, da bo realizacija v okviru postavke realizirana 73,7 %.

**101301 SVETNIŠKE SKUPINE** (86.170 €) 17.084 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju porabile v povprečju 20 % sredstev. Od tega je bila poraba za pisarniški in splošni material in storitve približno 11 % od tega največ za pisarniški material in časopise, revije, knjige in strokovno literaturo, ker je ena svetniška skupina v letošnjem letu naročila 3 časopise in je bila za njih plačana letna naročnina. Za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije je bilo porabljenih 25 % zagotovljenih sredstev od tega največ za plačilo porabe kuriv in stroškov ogrevanja, kjer je bilo potrebno povečati sredstva, za zavarovalne premije pa 25 % planiranih sredstev. Za poslovne najemnine in zakupnine je bilo porabljenih 37 % predvidenih sredstev, od tega največ za najemnino poslovnih prostorov svetniških skupin. Drugi operativni odhodki so bili porabljeni 11 %, za plačilo stroškov študentskega dela ene od svetniških skupin. Za nakup opreme je bilo porabljenih 22 % planiranih sredstev, za nakup enega telefonskega aparata.

Sredstva bodo predvidoma porabljena v celoti.

Predlog potrebnih ukrepov

Zaradi preglednejšega planiranja bi bilo potrebno spremeniti Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v MOK in vanj vnesti obvezen finančni načrt za vsako svetniško skupino.

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.</b> | <b>(6.630 €) 52 €</b> |
| <b>0401 Kadrovska uprava</b>                           | <b>(6.630 €) 52 €</b> |
| <b>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</b>               | <b>(6.630 €) 52 €</b> |

### **100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA** **(6.630 €) 52 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Pri podelitvi nagrade za leto 2012 je bilo napačno napisan naziv dobitnika, zato je bilo potrebno popraviti listino. Ostali izdatki na tej postavki bodo realizirani v drugi polovici leta, ko so priprave na svečano akademijo ob občinskem prazniku, za katero so sredstva namenjena. V letošnjem letu bodo sredstva na postavki večja zaradi spremembe Odloka o nagradah in priznanjih, v katerem se spreminja velikost plakete in Prešernove plakete MOK, s tem pa so povezani višji stroški izdelave plaket.

## **02 NADZORNI ODBOR** **(70.000 €) 9.748 €**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** **(70.000 €) 9.748 €**

#### **0203 Fiskalni nadzor** **(70.000 €) 9.748 €**

#### **02039001 Dejavnost nadzornega odbora** **(70.000 €) 9.748 €**

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

Dejavnost Nadzornega odbora je nadzor nad delom občinske uprave in Svetom MO Kranj, katera naj bi delovala v okviru zakonov in predpisov.

### **100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR** **(70.000 €) 9.748 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Nadzorni odbor je v prvem polletju imel šest sej, za katere so bile izplačane sejnine, pri čemer je realiziral cca 36 % predvidene porabe za ta namen. Dva od članov sta se udeležila izobraževanj, za kar je bilo porabljenih 75,6 % predvidenih sredstev, na kontih skupine 2029 je realizacija torej skoraj 37%.

Na kontih skupine 4020 pa doslej ni bilo porabe (storitve za potrebe NO).

Za potrebe nadzorov se v drugi polovici leta predvideva izplačilo izvajalcem nadzora, tako zunanjim kot notranjim.

## **03 ŽUPAN** **(215.627 €) 102.683 €**

### **01 POLITIČNI SISTEM** **(215.627 €) 102.683 €**

#### **0101 Politični sistem** **(215.627 €) 102.683 €**

#### **01019003 Dejavnost župana in podžupanov** **(215.627 €) 102.683 €**

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

Sredstva se zagotavljajo za delovanje župana in podžupanov. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2013 večina planiranih sredstev porabljenih.

### **100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI** **(64.900 €) 27.091 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu, podžupanih, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Poravnali smo tudi stroške letalskega prevoza župana na podpis konvencije županov v Bruselj. Prav tako

so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc in Radio Sora. Z izdajatelji in izvajalci programov je dogovorjen mesečni zakup prostora za celo proračunsko leto. Realizacija po prejetih računih obsega obdobje od novembra 2012 do maja 2013 (zaradi 30-dnevne valute od prejetja računa v realizacijo prvega polletja segajo tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta). Zamik plačila je pričakovati tudi konec poslovnega leta, tako da bo realizacija ostala v mejah 12 mesecev, kolikor je tudi planirana.

### 100304 PLAČE ŽUPANA

(57.310 €) 28.663 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana MO Kranj in prispevki iz naslova plač. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 98,4 % planiranega.

### 100305 PODŽUPANI

(93.417 €) 46.929 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na tej postavki so rezervirana sredstva za izplačilo plače in prispevkov iz naslova plač, za enega izmed podžupanov, ki svojo funkcijo opravlja kot poklicni podžupan ter za plače za nepoklicno opravljanje funkcije treh podžupanov in plačilo prispevkov iz naslova plač.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v okviru te postavke 99,5% glede na plan.

## 0405 Urad za finance

(4.651.135 €) 1.845.136 €

### 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(25.000 €) 5.083 €

#### 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

(25.000 €) 5.083 €

#### 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

(25.000 €) 5.083 €

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

Planirana sredstva so namenjena plačilu storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet.

### 100208 PLAČILNI PROMET

(25.000 €) 5.083 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo storitev, ki so potrebna za nemoten potek plačilnega prometa. Ob polletju je realizacija 20,3 % planiranega. Glede na višino realizacije ob polletju, se končna realizacija ocenjuje na 49,1 % porabo.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(2.186.835 €) 1.111.180 €

### 0603 Dejavnost občinske uprave

(2.186.835 €) 1.111.180 €

#### 06039001 Administracija občinske uprave

(2.186.835 €) 1.111.180 €

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, odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami ter druge prejemke zaposlenih iz naslova delovnega razmerja.

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

### 100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

(2.186.835 €) 1.111.180 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju prvega polletja 2013 realizacija znaša 50,9 % planiranega. Poleg rednega izplačila plač je bil pri majski



plači izplačan regres za letni dopust. V tem obdobju je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta skoraj 100 % planiranega v sprejetem proračunu.

## **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** (1.729.300 €) 703.873 €

### **2201 Servisiranje javnega dolga** (1.729.300 €) 703.873 €

#### **22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje** (1.682.300 €) 703.873 €

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, najetih na domačem trgu kapitala.

#### **100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA** (450.600 €) 150.540 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V sprejetem proračunu je bilo planirano za 450 tisoč € sredstev namenjenih plačilu obresti najetega kredita-poslovnim bankam (Faktor banka in UniCredit banka), ob polletju realizacija znaša 33,4 % planiranega. Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom.

Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta 70 %, namreč v 1. 2013 se je planiralo zadolževanje v višini 7 mio € in se je posledično planiralo tudi višje izplačilo obresti od kredita. V oceni do konca leta se predvideva zadolžitev v višini 4 mio €.

#### **100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA** (1.231.700 €) 553.333 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Odplačilo dolga ob polletju znaša dobrih 533 tisoč € in prestavlja 44,9 % realizacijo glede na plan. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu. Predvideva se tudi prvo vračilo glavnice po predvidenem najetju novega kredita v letu 2013.

### **22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom** (47.000 €) 0 €

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

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

#### **100209 FINANCIRANJE DOLGA** (47.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2013 se občina še ni zadolžila, zato tudi stroškov povezanih z najetjem kredita ni. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta le 36,2 %, kar je posledica nižje ocene predvidenega dolgoročnega kredita v l.2013.

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI** (710.000 €) 25.000 €

### **2302 Posebna pror. rezerva in progr. 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 2013 smo iz proračunske rezerve v proračunski sklad odvedli 25 tisoč €.

**2303 Splošna proračunska rezervacija****(660.000 €) 0 €****23039001 Splošna proračunska rezervacija****(660.000 €) 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****(60.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2013 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l.2013. Višina porabe o kateri je odločal župan ob polletju znaša dobrih 15 tisoč €.

**240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET****(600.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se v l. 2013 uporabljajo v skladu z 9. členom Odloka o proračunu za l.2013. Višina porabe o kateri je odločal svet ob polletju znaša 300 tisoč €.

**0407 Urad za družbene dejavnosti****(19.273.972 €) 9.130.693 €****17 ZDRAVSTVENO VARSTVO****(434.560 €) 222.866 €****1702 Primarno zdravstvo****(0 €) 500 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****(0 €) 500 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva, v višini 500€, so bila porabljena za sofinanciranje tretje akcije cepljenja, z doseženim ciljem cepljenja 182 občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu, in sicer za otroke po ceni 20€ (redna cena 30€) in odrasle po ceni 23€ (redna cena 33€), razliko do polne cene pa je kril Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Sredstva so realizirana.

Sredstva, v višini 40.000€, so namenjena nakupu diagnostičnega ultrazvočnega aparata za ZD Kranj z namenom posodobitve medicinske opreme, ki je ključnega pomena za čim boljšo oskrbo pacientov. ZD Kranj opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. V sklop redne dejavnosti spada tudi izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Za hitro in pravilno diagnostiko potrebuje diagnostični ultrazvočni aparat, ki bo prenosen in se bo lahko uporabljal v vseh reševalnih vozilih. V ta namen se je MOK prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Skladno z obvestilom o informativnem izračunu, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za zdravje, dne 14.6.2013, je delež sofinanciranja s strani ministrstva v višini 20.000€. Ostala sredstva pa bo zagotovil javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700079 – Diagnostični ultrazvočni aparat.

**160201 ZDRAVSTVO - MATERIALNI STROŠKI****(0 €) 500 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva, v višini 500€, so bila porabljena za tretjo akcijo cepljenja občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu, ki ga je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Sredstva so realizirana.

Sredstva, v višini 40.000€, so namenjena nakupu diagnostičnega ultrazvočnega aparata za ZD Kranj. Sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

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

Iz splošne proračunske rezervacije-župan so bila prerazporejena sredstva v višini 500€ za namen podpreti tretjo akcijo cepljenja občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu. Iz NRP 40600125 C. Hotemaže – Britof so bila sredstva, v višini 40.000€, prerazporejena na nov NRP 40700079 – Diagnostični ultrazvočni aparat, za nakup diagnostičnega ultrazvočnega aparata za ZD Kranj, kar je omenjeno pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V primerjavi s sprejetim proračun za leto 2013 so se dodatno zagotovila sredstva v višini 500€ iz splošne proračunske rezervacije-župan za sofinanciranje tretje akcije cepljenja občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu, ker je v MOK velik porast obolevnosti z namenom, da se omogoči cenejše cepljenje čim več občanov MOK.

Svet Mestne občine Kranj je na svoji 22. seji, dne 20.3.2013, sprejel sklep, da se v NRP 2013-2016 za leto 2013 uvrsti investicijo za nabavo medicinske opreme za ZD Kranj, in sicer za nakup diagnostičnega ultrazvočnega aparata ter sklep, da se sredstva, v višini 40.000€, prerazporedijo iz NRP 40600125 C. Hotemaže – Britof, ker se cesta s strani države v letošnjem letu ne bo izvedla, torej posledično tudi MOK ne bo imela predvidene investicije v pločnik in javno razsvetljavo.

**1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva****(19.210 €) 19.210 €****17069001 Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promocije zdravja(19.210 €) 19.210 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za sofinanciranje petih preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva, in sicer: Z gibanjem do zdravja - test hoje, Metulj - vzgoja za ne kajenje, Šola za starše, Svetovalnica za mlade in Čisti zobki. 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 osebje svetuje posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Pri akciji Metulj želimo doseči vse učence in starše na nižji stopnji, katere se poznajo s programom Vzgoje za ne kajenje, z namenom doseči zdrav način življenja brez tobaka in zmanjšati kajenje med mladimi. Šola za starše deluje v Zdravstvenem domu Kranj in je namenjena bodočim staršem in obsega tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako Posvetovalnica za mlade deluje v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, kjer so ciljna skupina mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V preventivnem programu Čisti zobki sodelujejo učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z akcijo skušamo doseči zmanjšanje števila mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi aktivnosti.

Cilj v letu 2013 je sofinanciranje petih preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva ter vključiti čim več občanov MOK. Program Z gibanjem do zdravja naj bi zajel približno 130 prebivalcev MOK (v ½ leta je bilo zajetih 55 uporabnikov), Šola za starše približno 500 uporabnikov iz MOK (v ½ leta je bilo zajetih 263 uporabnikov) in Posvetovalnica za mlade približno 150 žensk (v ½ leta je bilo zajetih 47 uporabnikov). Omenjeni programi se izvajajo preko celega leta. S preventivnim programom Čisti zobki je postavljen cilj zajeti približno 3.810 otrok. Program je že realiziran in je zajel 2.624 šolskih otrok in 1.493 predšolskih otrok iz MOK, kar je skupaj 4.117 otrok. Realiziran je tudi program Metulj, ki naj bi zajel približno 800 uporabnikov, z izvedenim programom pa je bilo zajetih 965 uporabnikov iz MOK. Sredstva so realizirana.

**160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV****(19.210 €) 19.210 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so predvidena 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. Sredstva so bila izvajalcu Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Kranj nakazana na podlagi zahtevkov zavoda. Pri tem se je preventivni program Čisti zobki že realiziral in zajel 2.624 šolskih otrok in 1.493 predšolskih otrok iz Mestne občine Kranj (skupaj 4.117 otrok iz Mestne občine Kranj). Ravno tako je že realiziran preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 965 uporabnikov. Ostali programi pa se izvajajo preko celega leta. Sredstva so realizirana.

## 1707 Drugi programi na področju zdravstva (415.350 €) 203.156 €

### 17079001 Nujno zdravstveno varstvo (320.000 €) 150.880 €

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

Gre za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj brez prihodkov. Občina je po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč dolžna zagotavljati sredstva za zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodkov. Za vsakega zavezanca občina mesečno poravnava pavšalni znesek, ki ga določi država in nanj nimamo vpliva. Sredstva so namenjena tudi plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Letni cilj dosegamo s tem, da skozi celo leto 2013 zajemamo vse kranjske občane, ki jim ta pravica pripada. Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev.

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje centri za socialno delo, občina pa je ostala plačnik storitve. Pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja je vezana na upravičenost do denarne socialne pomoči (upravičencev do obveznega zdravstvenega zavarovanja v letu 2012 je bilo povprečno 724 na mesec). Planirali smo 820 zavarovancev povprečno na mesec. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,75€, sprejeto pa je bilo 30,32€. V prvi polovici leta 2013 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 797 občanov. V letu 2012 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 17 otrok, v prvi polovici leta pa je bilo povprečno na mesec zavarovanih 19 otrok (v plan 25). V kolikor bo število zavarovancev ostalo v okviru planiranih, bodo določena sredstva lahko ostala neizkoriščena. V primeru večjega števila zavarovancev od planiranega, pa bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

### 160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. (320.000 €) 150.880 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačilu prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj brez prihodkov ter plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Realizacija v višini 150.880 € (47,15%) je ustrezna, v kolikor ne bo naraslo število zavarovanih oseb.

### 17079002 Mrliško ogledna služba (95.350 €) 52.276 €

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 2013. Glede postavljenega dolgoročnega cilja, da se strošek obdukcij prenese na državni proračun, je bila na Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije posredovana pobuda za spremembo zakonodaje, s katero občine ne bi bile več plačnik stroškov obdukcij, ter da posredujejo pobudo Državnemu zboru Republike Slovenije. Glede na dano pobudo, bo Ministrstvo za zdravje odprlo večino zakonov, ki določajo področje zdravstva in bodo poskušali urediti tudi problematiko opravljanja mrliško pregledne službe. Skupna realizacija je 54,83% in je nekoliko višja zaradi večjega števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2012. Realizacija je povsem odvisna od števila opravljenih mrliških pregledov in obdukcij, zato je težko napovedati ali bo konec leta prišlo do morebitnega ostanka sredstev oziroma bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva na to postavko. Glede na večje število opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in nadaljevanje tega trenda bo do konca leta na tej postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

### 160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (95.350 €) 52.276 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Občina je po Pravilniku 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 2012 je bilo opravljenih 202 mrliških pregledov (v letu 2011 168) in 58 obdukcij (v letu 2011 59). V prvi polovici leta 2013 je bilo opravljenih 120

mrljskih ogledov (v 1/2 leta 2012 98) in 32 obdukcijskih (v 1/2 leta 2012 29). Glede na večje število opravljenih mrljskih ogledov in obdukcijskih, v primerjavi s polletnimi podatki za leto 2012, je realizacija nekoliko višja od predvidene. Ob nadaljevanju trenda bo do konca leta na tej postavki potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

## **18 KULT., ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** (5.569.781 €) 2.796.959 €

### **1802 Ohranjanje kulturne dediščine** (125.074 €) 29.335 €

#### **18029002 Premična kulturna dediščina** (125.074 €) 29.335 €

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

Na tem podprogramu smo zagotavljali sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, ki so povezane s praznovanjem 60-letnice muzeja in nakup muzealij.

Letni izvedbeni cilji programa so:

1. Doseči 100.000 uporabnikov različnih storitev

V prvem polletju je bilo v sklopu Gorenjskega muzeja 37.302 obiskovalcev. V številki niso upoštevani podatki gostujočih razstav, ki so zbrane na koncu leta. Na Gorenjskem muzeju ocenjujejo, da cilja v letu 2013 ne bodo mogli doseči zaradi vpliva slabih gospodarskih razmer na obiskovanje kulturnih ustanov ter slabega obiska turistov.

2. Doseči 12.000 obiskovalcev vodstev po razstavah, vendar podatki še niso znani.

3. Doseči 10.000 obiskovalcev pedagoških dejavnosti, vendar podatki še niso znani.

4. 1.500 posredovanj dokumentacije

V prvem polletju je bilo posedovano 1.900 kosov arheološkega gradiva in dokumentacije in 55 ostalih zadev.

5. Izvedba 7 stalnih razstav

V Gorenjskem muzeju je na ogled 7 stalnih razstav, Muzej Tomaža Godca je v fazi prenove.

6. Izvedba 20 občasni razstav

V prvem polletju je bilo skupaj z gostujočimi razstavami organiziranih 26 občasni razstav.

7. Izvedba 15 muzejskih večerov

V prvem polletju je bilo izvedenih 10 muzejskih večerov, 5 jih bo izvedeno v drugi polovici leta 2013.

8. Izvedba strokovnega posveta

Strokovni posvet bo izveden v decembru 2013.

9. Izvedba Tedna Gorenjskega muzeja

Teden Gorenjskega muzeja bo izveden v decembru 2013.

Do konca leta bodo doseženi vsi planirani cilji, razen število uporabnikov različnih storitev.

Sredstva bodo do konca leta realizirana v skladu s planom.

#### **130501 GORENJSKI MUZEJ** (125.074 €) 29.335 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2013 smo zagotavljali sredstva za plačo, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča.

MOK je v prvem polletju sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav: Totalitarizem, Narodna čitalnica, Peter Lipar, Ljubnski čpinarji, Prelepa Gorenjska, razstava Dolga Planja na Voglu, Tihomir Pintar, Dachau, Uroš Weinberger, Himalaja, Muzejska vitrina Dachau, razstava Himalaja, Vojaki na našem ozemlju.

Zaradi povečane površine upravljanja prostorov in s tem obratovalnih stroškov muzeja za obnovljena objekta Lovskega dvorca in gradu Khislstein je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti dodatna sredstva v višini 51.000 EUR. Sredstva bodo v skladu s planom in prerazporeditvijo porabljena do konca leta 2013.

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

V okviru prenove grajskega kompleksa Khislstein je Gorenjski muzej v letu 2012 pridobil preko 2600 m<sup>2</sup> novih površin upravnih in razstavnih prostorov. Gre za obnovljena objekta Gradu Khislstein in Lovskega dvorca. Nova pridobitev predstavlja za muzej dodatne splošne materialne stroške: ogrevanje, hlajenje, elektrika, komunala, alarm, požarna varnost in čiščenje. Na podlagi nekaj mesečne realizacije, je bilo ocenjeno, da zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za kritje vseh splošnih materialnih stroškov za celo 2013. Ministrstvo za kulturo povečanja stroškov zaradi večjega obsega upravnih in razstavnih prostorov ni upoštevalo, zato je Mestna občina Kranj kot ustanoviteljica Gorenjskega muzeja s prerazporeditvijo sredstev iz PP 120301 Kranjski vrtci, konta 411921 Plačilo

razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev zagotovila dodatna sredstva v višini 51.000,00 €.

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

Glavno odstopanje med sprejetim in veljavnim proračunu je zaradi zagotovitve dodatnih sredstev Gorenjskemu muzeju v višini 51.000 EUR za kritje tekočih obratovalnih stroškov v obnovljenih prostorih Gradu Khislstein in Lovskem dvorcu. V okviru prenove grajskega kompleksa Khislstein je Gorenjski muzej v letu 2012 pridobil preko 2600 m<sup>2</sup> novih površin upravnih in razstavnih prostorov.

### **1803 Programi v kulturi** (2.790.283 €) 1.365.367 €

#### **18039001 Knjižničarstvo in založništvo** (1.329.709 €) 640.903 €

##### 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 plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva Mestne knjižnice Kranj.

Cilji knjižnične dejavnosti v letu 2013 so:

1. Doseči 18.000 uporabnikov različnih storitev (člani)

V prvi polovici leta 2013 je v Mestno knjižnico včlanjenih 16.511 aktivnih članov.

2. Doseči 900.000 izposojenih enot

V prvi polovici leta je bilo izposojenih 490.903 enot knjižničnega gradiva.

3. Doseči 300.000 obiskovalcev

V prvi polovici leta znaša obisk 174.101.

4. Izvesti 400 javnih dogodkov (220 dogodkov za otroke, 150 dogodkov za odrasle in 30 razstav)

V prvi polovici leta je bilo izvedenih 488 javnih dogodkov (289 dogodkov za odrasle, 199 za otroke in 18 razstav)

Ocenjujemo, da bodo vsi cilji do konca leta 2013 doseženi. Sredstva bodo do konca leta realizirana v skladu s planom.

#### **130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ** (1.329.709 €) 640.903 €

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

V prvi polovici leta 2013 smo zagotavljali sredstva za 37 zaposlenih: plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Sredstva smo namenili tudi za nakup knjig ter kritje tekočih obratovalnih stroškov. Sredstva za plače ne bodo porabljena v celoti, kar je posledica interventnega zakona in ene zaposlene bibliotekarke manj, ker ni prišlo do nadomestne zaposlitve. Bo pa potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo 3/4 odprave nesorazmerij v osnovnih plačah z zamudnimi obrestmi, kar pomeni da bodo zadostovala sredstva na postavki.

#### **18039002 Umetniški programi** (1.198.683 €) 630.743 €

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

V prvem polletju smo na tem podprogramu zagotavljali sredstva za razvijanje umetniških programov: delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedbo Tedna slovenske drame, sofinanciranje kulturnih programov in projektov nevladnih organizacij.

Zastavljeni cilji za leto 2013 so:

1. Izvedba 7 umetniških programov, ki so bili izbrani na podlagi razpisa MOK za obdobje 2011-2013

V letu 2013 bo sofinanciranih le 6 umetniških programov, saj se en izvajalec ni javil na poziv za predložitev programa za leto 2013.

2. Izvedba predvidoma 30 kulturnih projektov, ki jih bodo izvedli izvajalci na podlagi javnega razpisa

Izveden je bil razpis za sofinanciranje projektov, na podlagi katerega bo v letu 2013 sofinanciranih 54 projektov.

3. Izvedba 20 dogodkov v sklopu 43. Tedna slovenske drame

V sklopu Tedna slovenske drame je bilo organiziranih 28 dogodkov.

4. Izvedba 4 premier v PGK

V prvem polletju je bila izvedena ena premiera, tri premiere bodo izvedene v drugi polovici leta.

5. Izvedba 9 -ih predstav iz pretekle sezone v PGK

V prvi polovici leta so bile izvedene ponovitve 6 - ih predstav iz preteklih sezon. Cilj bo dosežen do konca leta.

#### 6. Izvedba 50 ponovitev premiernih produkcij v PGK

V prvi polovici leta je bilo izvedenih 10 ponovitev prve premiere. Cilj bo dosežen do konca leta.

#### 7. Izvedba 90 ponovitev iz prejšnjih sezon

V prvi polovici leta je bilo v gledališču izvedenih 55 ponovitev. Cilj bo dosežen do konca leta.

#### 8. Povečanje prostorskih kapacitet za 293m<sup>2</sup> v sklopu PGK

S prevzetjem stolpa Škrlovec je Prešernovo gledališče Kranj pridobilo 293m<sup>2</sup> novih prostorskih kapacitet. V prvi polovici leta je bilo v Škrlovcu izvedenih 49 dogodkov za 3.181 obiskovalcev.

Ocenjujemo, da bodo vsi cilji do konca leta 2013 doseženi. Sredstva bodo do konca leta realizirana v skladu s planom.

### 130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

(170.000 €) 83.050 €

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

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala MOK, na katerem je bilo izbranih 54 od 69 prijavljenih projektov. Na podlagi pogodbe je bila izvajalcem izplačana prva dotacija.

Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2013.

### 130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH

(0 €) 8.250 €

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

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje prireditve na javnih površinah v Mestni občini Kranj v letu 2013, na katerem je bilo izbranih 11 od 16 prijavljenih projektov. Na podlagi pogodbe je bila izvajalcem izplačana prva dotacija.

Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2013.

### 130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

(943.003 €) 468.103 €

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

V prvi polovici leta so bila izplačana sredstva za plače, izplačilo regresa za letni dopust, prehrano in prevod na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih v gledališču. Sredstva za plače ne bodo porabljena v celoti, kar je posledica interventnega zakona, bo pa potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo 3/4 odprave nesorazmerij v osnovnih plačah z zamudnimi obrestmi, kar pomeni, da ne bodo zadostovala sredstva na postavki. Izplačana so bila tudi sredstva za tekoče obratovalne stroške.

Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2013. Dodatno bo potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo 3/4 odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah.

### 130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr

(57.000 €) 57.000 €

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

V prvi polovici leta sta bili izplačani obe dotaciji za izvedbo 43. Tedna slovenske drame.

### 130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC

(28.680 €) 14.340 €

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

V prvem polletju je bilo v skladu s planom izplačanih 6 dotacij za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec, s katerim upravlja Prešernovo gledališče Kranj.

V prvi polovici leta je bilo v Škrlovcu izvedenih 49 dogodkov za 3.181 obiskovalcev.

Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2013.

## 18039003 Ljubiteljska kultura

(143.590 €) 77.855 €

#### 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. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje projektov etničnih skupnosti ter javni razpis, razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske dejavnosti. Izvajalcem programov in projektov je

bila na podlagi pogodbe izplačana tudi prva dotacija. Zagotavljali smo tudi pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter sofinancirali programe Centra kulturnih dejavnosti.

Zastavljeni so bili naslednji cilji:

1. Sofinanciranje delovanja 30 kulturnih društev

V prvi polovici leta smo izvedli razpis, na katerem smo sofinancirali delovanje 42 društvom.

2. Izvedba 9 različnih delavnic in izobraževanj v sklopu Centra kulturnih dejavnosti za 60 tečajnikov

V prvi polovici leta je bilo izvedenih 5 delavnic za 37 tečajnikov. Do konca leta bodo v sklopu CKD izvedli še dodatnih 7 delavnic za 48 tečajnikov

3. Administrativna pomoč društvom iz Mestne občine Kranj.

Administrativna pomoč društvom se v sklopu delovanja JSKD izvaja skozi celo leto.

4. Izvedba 5 regijskih srečanj ljubiteljskih društev

V prvi polovici leta je bilo izvedenih 5 regijskih srečanj. V jeseni bo izvedeno še eno regijsko srečanje.

Do konca leta bodo doseženi vsi planirani cilji. Sredstva bodo do konca leta realizirana v skladu s planom.

## 130211 PROGRAMI DRUŠTEV - ETNIČNE SKUPNOSTI

(7.500 €) 4.250 €

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

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za izbor kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti v letu 2013 na katerem je bilo izbranih 8 od 9 prijavljenih projektov. Na podlagi pogodbe je bila izvajalcem izplačana prva dotacija.

Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2013.

## 130601 OSTALA KULTURA

(105.000 €) 54.729 €

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

V prvi polovici leta je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture v letu 2013 na katerem je bilo sofinanciranih 42 od 42 prijavljenih kulturnih društev. Na podlagi pogodbe je bila izvajalcem izplačana prva dotacija.

Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2013.

## 130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

(31.090 €) 18.876 €

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

V prvem polletju so bili izplačani tekoči obratovalni stroški za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in stroški izvedbe različnih tečajev in delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava.

Sredstva bodo v skladu s planom porabljena do konca leta 2013.

## 18039005 Drugi programi v kulturi

(118.301 €) 15.866 €

### 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: zavarovalne premije in najemnine, sredstva za nadomestilo za stavbno pravico ter sredstva za opravljanje upravnih storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus.

Letni izvedbeni cilj zagotavljanja sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti se realizira v skladu s planom.

Do konca leta 2013 bodo sredstva realizirana v skladu s planom.

## 130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

(13.501 €) 3.472 €

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

V prvi polovici leta so bila sredstva izplačana za najemnino prostorov območne izpostave JSKD.

V drugi polovici leta bodo v skladu s planom izplačana sredstva Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za letno nadomestilo za stavbno pravico, izplačana bodo sredstva za opravljanje upravnih storitev v stavbi Globus ter zavarovalne premije za grad Khislstein, Lovski dvorec, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in



Prešernovo hišo, stolp Škrlovc in Pungert, Tomšičevo ulico 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

S prerazporeditvijo po sklepu župana so bila zagotovljena sredstva za opravljanje upravnih storitev v stavbi Globus.

**130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE** (29.800 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo v skladu s planom v celoti porabljena v drugi polovici leta za obnovo avle, zamenjavo vrat pri blagajni, nakup računalniške opreme, zamenjavo starih osnovnih sredstev, zamenjavo oken na pročelju in druga nujno investicijska dela in vzdrževanje.

**130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT** (0 €) 804 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena kritju tekočih obratovalnih stroškov v objektu stolp Pungert, s katerim upravljajo Kranjski vrtci. Realizacija v prvih šestih mesecih je 38,30 %.

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 2012 so bile poravnave.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odprije postavke 130302 Trije stolpi - Stolp Pungert je bilo potrebno, ker so Kranjski vrtci v februarju 2013 prejeli odpoved pogodbe o soorganizaciji prireditve v Stolpu Pungert od podjetja Lajf, d.o.o. Podjetje Lajf, d.o.o. je do takrat kril tekoče obratovalne stroške v objektu Stolp Pungert.

Sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov so bila prerazporejena iz Splošne proračunske rezervacije - župan.

**130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE** (5.000 €) 5.830 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila izplačana sredstva za nakup računalniške opreme ter nakup in montažo senzorjev za vhodna vrata. Porabljena so bila vsa sredstva.

Realizacija je v skladu s planom za leto 2013.

**130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE** (70.000 €) 5.760 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju je bila financirana izdelava projektne dokumentacije za obnovo strehe na objektu Mestne hiše.

Sredstva bodo do konca leta 2013 porabljena v skladu s planom za obnovo električne napeljave v Mestni hiši, nakup opreme (muzejska trgovina, garderoba, računalniki, spletne kamere) ter druga nujna investicijska dela in vzdrževanje.

**1804 Podpora posebnim skupinam** (25.002 €) 14.083 €

**18049001 Programi veteranskih organizacij** (5.000 €) 3.778 €

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

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

Letni cilj podprograma sofinanciranje programov organizacij je bil dosežen, saj je bila izplačana že prva polovica sredstev, ki so jih društva prejela na podlagi razpisa za sofinanciranje v letu 2013.

**131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ****(5.000 €) 3.778 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na razpisu izbranimi izvajalci programov društev je bila v prvem polletju izplačana prva polovica dotacij za šest programov petim izvajalcem. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

**18049004 Programi drugih posebnih skupin****(20.002 €) 10.305 €**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. Cilji bodo v skladu s planom realizirani do konca leta. Sredstva so bila izvajalcem že razdeljena na podlagi razpisa.

Predvidena so tudi sredstva, namenjena projektu PANGeA, prijavljenem na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2014. Pri projektu PANGeA nastopamo kot partner vodilnega partnerja Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ključnega cilja projekta za Mestno občino Kranj - postavitev gibalnega parka za starostnike v letu 2014. Sofinancerska pogodba je bila podpisana 18.05.2012. V prvem polletju smo zagotavljali sredstva namenjena za udeležbo na sestankih, pisarniško delo, pisarniški material, promocijske akcije za pripravo na množične meritve na območju Kranja. V okviru projekta se bodo v mesecu septembru 2013 v Kranju izvajala merjenja telesne zmožnosti, nekaterih fizioloških značilnosti in ugotavljale značilnosti življenjskega sloga pri prostovoljcih, starih med 60 in 80 let. Na območju Mestne občine Kranj bodo meritve starejših potekale od 12. do 14. septembra 2013.

**131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV****(20.002 €) 10.305 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na razpisu izbranimi izvajalci programov upokojenskih društev je bila v prvem polletju izplačana prva polovica dotacij za šestnajst programov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: NRP 40700060 - PANGeA

**1805 Šport in prostocasne aktivnosti****(2.629.422 €) 1.388.174 €****18059001 Programi športa****(2.492.752 €) 1.322.450 €**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 (interesna 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), nakup, gradnja 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 2013 in sicer je poudarek na interesni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 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****(840.292 €) 423.244 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe sofinanciramo v 56 športnih društev oz. klubov. Sofinanciramo 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitete dela v društvih. Sofinanciramo tudi strokovno trenersko delo v trinajstih društvih. Sredstva so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Realizacija bo 100%.

### **140202 SKAKALNICA K100**

(21.020 €) 9.564 €

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

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav so bila sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center. Sredstva so se zagotovila tudi za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava. Realizacija do konca leta bo 100%.

### **140203 MONTAŽNA DVORANA**

(250.000 €) 147.750 €

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

Sredstva so bila namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so bile namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank. Realizacija v prvih mesecih je višja saj se v prvih 4 mesecih leta izvede večino dodatnega programa za vrtce in šole.

Realizacija do konca leta bo 100%.

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

(748.490 €) 355.471 €

#### 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 30-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Izplačano je bilo 6 plač. Sredstva za plače ne bodo porabljena v celoti, kar je posledica interventnega zakona, bo pa potrebno zagotoviti sredstva za izplačilo 3/4 odprave nesorazmerij v osnovnih plačah z zamudnimi obrestmi, kar pa ne bo zadostovalo za poravnavo obveznosti in bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Sredstva smo namenili tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd.

### **140303 ŠP. DVORANA PLANINA**

(62.300 €) 31.150 €

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

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

### **140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN**

(316.100 €) 199.300 €

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

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

### **140305 LETNO KOPALIŠČE**

(45.750 €) 26.000 €

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

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

**140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION****(82.910 €) 51.455 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze. Realizacija do konca leta bo 100%.

**140307 ŠP STRAŽIŠČE****(27.490 €) 18.745 €**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 SMUČAR. SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA****(23.360 €) 11.680 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ****(60.000 €) 40.571 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za sanacijo poškodb, ki so v zadnjih letih nastale na otroških bazenih na letnem kopališču, usmerjevalnim tablam in reklamnim panojem na nogometnem igrišču ter sanaciji strehe na teniški dvorani v Športnem centru Kranj.

Sredstva bodo v drugi polovici leta namenjena še za zamenjavo dotrajane zaščitne ograje na vzhodnem delu ŠC Kranj in dokončanje sanacije strehe teniške dvorane. Realizacija bo 100 %.

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

Prerazporeditev sredstev (iz postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in investicijski transfer iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II (podprojekta 40600030 Kom.inf.Bitnje-Šutna-Žabnica, podkonta 420401 Novogradnje) v višini 51.500 eur je pred odprtjem letnega kopališča omogočila sanacijska dela, v poletnem času sanacijo strehe teniške dvorane, v jesenskem času pa sanacijo betonske ograje.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v višini 51.500 eur so se prerazporedila za sanacijo poškodb na letnem kopališču v Športnem centru Kranj ter sanacijo strehe teniške dvorane.

**140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI****(15.040 €) 7.520 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**18059002 Programi za mladino****(136.670 €) 65.724 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj s podporo triletnim programom in enoletnim projektom za mladino ter izvedbo projekta želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Cilji bodo do konca leta doseženi, sredstva bodo poročana do konca leta v skladu s planom.

**130218 PROGRAMI MLADIH****(75.500 €) 39.385 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na razpisu izbranimi izvajalci programov in projektov izvajalcev mladinskih programov in projektov je bila v prvem polletju izplačana prva polovica dotacij, in sicer za 34 izvajalcev za 41 projektov in 7 izvajalcev za 12 različnih mladinskih programov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

**130603 PRIREDITVE ZA OTROKE****(18.660 €) 9.330 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta je bilo v skladu s planom izplačanih 6 dotacij za izvedbo tedenskih prireditve, ki v sklopu Sobotnih matineej potekajo v Prešernovem gledališču Kranj.

Predlog potrebnih ukrepov

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

**140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH****(39.700 €) 15.604 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Realizacija ob koncu leta bo 100%.

**140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB****(2.810 €) 1.405 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

**19 IZOBRAŽEVANJE****(11.058.150 €) 5.104.804 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(7.922.608 €) 3.573.238 €****19029001 Vrtci****(7.922.608 €) 3.573.238 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa v vrtcu in plačili staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in obiskujejo vrtece na območju mestne občine Kranj oz. izven mestne občine Kranj. Skupno 2291 otrok iz mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je za 5,14 % več kot v enakem lanskem obdobju.

Hkrati se v skladu z zakonodajo iz proračuna Mestne občine Kranj zagotavljajo tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa, in sicer: sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva za plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca; sredstva za delo sindikalnih zaupnikov; sredstva za zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi, sredstva za dodatni strokovni kader za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih ter v proračunu Mestne občine Kranj se zagotavljajo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.

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

Po trenutnih podatkih ocenjujemo, da bo dosežen letni izvedbeni cilj 2349 otrok iz mestne občine Kranj vključenih v vrtec.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki Vrtci in Kranjski vrtci, zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Na postavki VVE pri OŠ pa ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, manjkajoča sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvijo. Ocenjujemo, da bo del sredstev na postavki Vrtci in Kranjski vrtci ostalo neporabljenih.

## 120201 VRTCI

(828.600 €) 285.544 €

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

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS, obiskujejo pa vrtece v drugih občinah in zasebne vrtece brez in s koncesijo na območju mestne občine Kranj.

Realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok in od cen programov vrtca, ki so od občine do občine zelo različne. Trenutno 253 otrok obiskuje vrtece izven mestne občine Kranj ter zasebne vrtece s koncesijo in brez koncesije na območju mestne občine Kranj, kar je 64,3 % več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 34,46 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo porabljena v celoti, ker so koncesijski vrtci pričeli z delovanjem kasneje, kot smo planirali; oddelki koncesijskih vrtcev v začetku delovanja niso bili polno zasedeni; planirali smo sredstva za 2 nova koncesijska oddelka za 10 mesecev, predvideva pa se, da bo v primeru podelitve koncesije ob konca leta v izplačilo v letu 2013 zapadla le ena oz. dve subvenciji; planirali smo, da bo imel Zasebni vrtec Mezinček dva oddelka brez koncesije, kasneje pa je bil oblikovan en nekoncesijski in en koncesijski oddelok.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Del planiranih sredstev na postavki 120201 Vrtci, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ne bo porabljenih, ker so koncesijski vrtci pričeli z delovanjem kasneje, kot smo planirali; oddelki koncesijskih vrtcev v začetku delovanja niso bili polno zasedeni; planirali smo sredstva za 2 nova koncesijska oddelka za 10 mesecev, predvideva pa se, da bo v primeru podelitve koncesije ob konca leta v izplačilo v letu 2013 zapadla le ena oz. dve subvenciji; planirali smo, da bo imel Zasebni vrtec Mezinček dva oddelka brez koncesije, kasneje pa je bil oblikovan en nekoncesijski in en koncesijski oddelok, zato so se prerazporedila sredstva iz postavke 120201 Vrtci v višini 66.500 EUR, in sicer smo 60.000 EUR prerazporedili na postavko 120301 Kranjski vrtci, NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem, podkonto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom za ureditev dveh oddelkov vrtca v enoti Čebelica (izselitev VDC- enote Mavrica) in 6.500 EUR smo prerazporedili na postavko 140309 Športni center Kranj, NRP 40700032 ŠC Kranj - redno investicijsko vzdrževanje, podkonto 432300 Investicijski transfer javnim zavodom zaradi zagotovitve dodatne infrastrukture za izvajanje nogometnih tekem 1. Slovenske nogometne lige (zaščitne ograje).

## 120301 KRANJSKI VRTCI

(5.676.972 €) 2.614.793 €

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

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS in obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 16 enotah (94 oddelkov). Skupno je v Kranjske vrtece vključenih 1544 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar je 0,7 % več kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi likvidnostnih težav smo Kranjskim vrtcem, za potrebe izplačila regresa zaposlenim, v prvi polovici letošnjega leta nakazali delno akontacijo subvencije, ki se bo poračunala ob koncu letošnjega leta. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,63 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da del planirana sredstev ne bo porabljenih, ker ni prišlo do odprtja dveh oddelkov s 1.1.2013 in % plačila staršev se je povečal.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 20.797 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 27.472 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov za 10 otrok s posebnimi potrebami, ki so

vklučeni v redne oddelke vrtca in za 2 spremljevalca gibalno oviranega otroka; sredstva v višini 46.514 EUR so se namenila plačilu delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nevrofizioterapevt, šofer); sredstva v višini 2.677 EUR pa so se namenila za plačilo dela sindikalnih zaupnikov in sredstva v višini 1.353 EUR so se namenila za plačilo dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih pogojih in sodi v izvedbeni kurikulum. Realizacija v prvih šestih mesecih je 44,27 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Investicijski transferi javnim zavodom sredstva trenutno še niso porabljena. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Del planiranih sredstev na postavki 120301 Kranjski vrtci, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ne bo porabljenih, ker ni prišlo do odprtja dveh oddelkov s 1.1.2013 in % plačila staršev se je povečal, zato je bila na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Kranj opravljena prerazporeditev sredstev iz postavke 120301 Kranjski vrtci v višini 51.000 EUR, na postavko 130501 Gorenjski muzej, podkonto 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve za namen zagotovitve dodatnih splošnih materialnih stroškov za kompleks Khislstein.

Del planiranih sredstev na postavki 120201 Vrtci, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev ne bo porabljenih, ker so koncesijski vrtci pričeli z delovanjem kasneje, kot smo planirali; oddelki koncesijski vrtcev v začetku delovanja niso bili polno zasedeni; planirali smo sredstva za 2 nova koncesijska oddelka za 10 mesecev, predvideva pa se, da bo v primeru podelitve koncesije ob konca leta v izplačilo v letu 2013 zapadla le ena oz. dve subvenciji; planirali smo, da bo imel Zasebni vrtec Mezinček dva oddelka brez koncesije, kasneje pa so oblikovali en nekoncesijski oddelk in enega koncesijskega, zato so se prerazporedila sredstva iz postavke 120201 Vrtci v višini 60.000 EUR na postavko 120301 Kranjski vrtci, NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem, podkonto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom za ureditev dveh oddelkov vrtca v enoti Čebelica (izselitev VDC- enote Mavrica).

## **120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH**

(1.417.036 €) 672.901 €

#### 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 - za izdatke za blago in storitve ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Kranj in za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju mestne občine Kranj stalno ali začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v RS in obiskujejo enote vrtcev pri OŠ, za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Vrtci pri OŠ izvajajo predšolsko vzgojo v 28 oddelkih, v katere je vključenih 494 otrok iz območja mestne občine Kranj, kar je 0,4 % več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,20 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 1.579 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni in 17.308 EUR sredstev smo namenili plačilu dodatnih stroškov za 3 otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in za 2 spremljevalca gibalno oviranega otroka (1 otrok enota Mavčiče in 1 otrok enota Orehek). Realizacija v prvih šestih mesecih je 47,07 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Investicijski transferi javnim zavodom sredstva trenutno še niso porabljena. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

(2.389.877 €) 1.137.795 €

### **19039001 Osnovno šolstvo**

(2.202.637 €) 1.081.047 €

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

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavljajo sredstva za kritje naslednjih stroškov osnovnošolskega izobraževanja:

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

V Mestni občini Kranj deluje 9 osnovnih šol, ki imajo 8 podružnic, pouk pa je v šolskem letu 2012/2013 obiskovalo 4.642 učencev v 222 oddelkih osnovnošolskega programa in 7 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda ter 7 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OŠ Helene Puhar). 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 je za prvo polovico leta primerna, znaša 49%.

## **110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI** (138.795 €) 42.183 €

### 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 storitve poteka prek občine, in sicer za izdatke za reprezentanco, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila ter za druge materiale in storitve. Polletna realizacija je le dobrih 30%, saj večina stroškov zapade v plačilo v drugi polovici leta.

V okviru konta Pisarniški in splošni materiali in storitve so sredstva v višini 4.500€ zagotovljena za knjižno obdaritev prvošolcev, vendar se to izvaja v drugi polovici leta, ko bodo sredstva tudi realizirana. Župan bo prvošolce obdaril s slikanico Lipko in KošoRok, pisatelja Primoža Suhodolčana in z ilustracijami Gorazda Vahna. Mestna občina Kranj tako pristopa k vseslovenski akciji EuroBasket 2013 in knjiga, z namenom promocije sodelovanja kulture in športa, spodbujanja branja širše ciljne skupine, zlasti med otroki ter premagovanja socialnih razlik med njimi. Zaradi ugodne ponudbe sredstva bodo sredstva na tem kontu realizirana 78%.

Sredstva konta Posebni material in storitve so namenjeni za plačilo zavarovanja odgovornosti voditeljev na Taboru za mlade MOK, ki ga organizira Logistična briga SV in poteka v poletnem času v vojašnici Petra Petriča Kranj, e-brošuro z naborom prostočasnih aktivnosti za šolsko leto 2013/14, za projekt Neodvisen.si za osnovne šole, realizacija sredstev pa je predvidena 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 Eltec Petrol. Prihranki, za občino so strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se na podlagi končnega poročila za preteklo leto opravi poračun. Projekt poteka od leta 2004. Polletna realizacija znaša 57% in je ustrezna v kolikor se kurilna sezona ne bi prežgodaj začela in bi bili stroški višji od planiranih.

Konta Prevozni stroški in storitve in Tekoče vzdrževanje sta namenjena pokrivanju stroškov zavarovalnih premij za motorna vozila (šolski kombiji, samohodne kosilnice...) ter za objekte za osnovne šole in Glasbeno šolo Kranj. Polletna realizacija pa je 0%, ker še ni bilo izdanih računov za zavarovanje objektov in vozil. 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. Trenutno gre za enega učenca, polletna realizacija je 43%. Realizacija je nekoliko nižja od pričakovane, saj je OŠ Jela Janežiča šele po sprejetju proračuna posredovala svoj finančni načrt in nekoliko znižala plan mesečnih prispevkov, zato se predvideva, da bodo sredstva do konca leta realizirana 85%.

## **110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ** (134.030 €) 64.331 €

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

Osnovno šolo Predoslje je v šolskem letu 2012/2013 jo v 18 oddelkih obiskuje 384 učencev, šola pa vključuje tudi



oddelke vrtca. Skupna šestmesečna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje ...) ter za plače in prispevke (5 ur jutranjega varstva tedensko), je na sprejeti proračun 63,57% in je relativno visoka, saj v prvo polovico leta zapade večina višjih stroškov ogrevanja, komunale in elektrike, ravno tako v dveh poletnih mesecih, ko ni pouka, šoli ne krijemo ur jutranjega varstva. V kolikor se bo kurilna sezona začela prezgodaj, bo potrebno dodatna sredstva zagotoviti s prerazporeditvijo, saj je realizacija za stroške ogrevanja znotraj sredstev za materialne stroške sedaj že 77%, pomembno pa bo tudi, kako se bo zvišan DDV odrazil v stroških. Del sredstev se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, kjer so sredstva namenjena za izvajanje tekočih vzdrževalnih in nabave opreme, vendar bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

## 110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

(143.836 €) 53.907 €

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

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2012/2013 jo v 7 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda obiskuje 51 učencev, v 7 oddelkih PPVI (posebnega programa vzgoje in izobraževanje) pa 44 učencev, 25 v prvih treh stopnjah PPVI, ki odgovarjajo prvim 9. letom šolanja ter 10 učencev IV. stopnje PPVI, ki odgovarja 10., 11. in 12. letu šolanja, v nadaljevalni neobvezni del V. stopnje, ki pomeni 13.14. in 15. leto šolanja, je vključen 1 učenec, v oddelku usposabljanja za življenje in delo (UŽD) pa je vključenih 8 učencev (do 26 let starosti). Šola 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 Eltec Petrolu, stroški pa se ne refundirajo šoli, saj jih MOK pokriva neposredno Eltec Petrolu, upravitelju kotlovnice. Realizacija v prvi polovici leta pa je 58,35% in je ustrezna, saj so računi v poletnih mesecih nekoliko nižji, saj bodo zajemali le fiksne stroške, zadostnost planiranih sredstev na kontu Energija, voda komunalne storitve in komunikacije pa je zelo odvisna od pričetka kurilne sezone jeseni. V kolikor se kurilna sezona ne bi prezgodaj začela, bodo sredstva na tej postavki verjetno ostala, v nasprotnem primeru pa bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, ...) ter za plače in prispevke (ure jutranjega varstva ter delež 0,36 kombiniranega delovnega mesta perica – čistilka), je 50,39%, kar je ustrezno, saj bodo v času poletnih počitnic nekateri stroški poslovanja nižji. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

## 110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(129.881 €) 70.020 €

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

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2012/2013 jo je obiskovalo 429 učencev v 19 oddelkih. Kaže se trend porasta števila otrok v njihovem šolskem okolišu, v naslednjih letih bodo verjetno imeli po 3 oddelke prvega razreda, sicer ne še v šolskem letu 2013/14, ko bo po sedaj znanih podatkih o vpisu šola imela 2 oddelka prvega razreda, je pa šola prostorna, in je v šolskem letu 2012/13 odstopila del prostorov v najem Kranjskim vrtcem za 3 vrtčevske oddelke, enako pa bo tudi v novem šolskem letu.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje...) ter za plače in prispevke (za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke, za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev), je na sprejeti proračun 56,59% in je nekoliko visoka. V okviru teh sredstev je za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja realizacija 53,52%, višja pa je na račun poročila regresa in pripadajočih zamudnih obresti v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 med Vlado RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Realizacija za sredstva za materialne stroške šole pa je znotraj konta tekoči transferi v javne zavode 57% in je nekoliko visoka, predvsem na račun višjih stroškov ogrevanja zaradi dolge zime v prvi polovici leta 2013. V kolikor se bo kurilna sezona prezgodaj začela, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, pomembno pa bo na to verjetno vplivalo tudi zvišanje DDV.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2013 je šola posredovala le en manjši zahtevek za nakup ognjevarnih omar, tako da bo večina sredstev skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

**110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ****(199.833 €) 121.650 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2012/2013 v 18 oddelkih obiskuje 352 učencev. Tudi v šolskem letu 2012/2013 šola odstopa del prostorov v najemu Kranjskim vrtcem, tako da so lahko uredili prostori za 4 oddelke vrtca, z novim šolskim letom pa bodo gostili 3 oddelke vrtca. 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 (5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, ter 0,36 delovnega mesta učitelja plavanja), je 57,93% in je nekoliko previsoka. V okviru teh sredstev je za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja realizacija 52,33% in je nekoliko previsoka, saj je bil izplačan poračun regresa za leto 2012 skupaj z zamudnimi obrestmi, skladno z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 med Vlado RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja, za kar sredstva niso bila planirana. Verjetno bo ob koncu leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Realizacija sredstev za materialne stroške šole znotraj tekočih transferov za javne zavode pa je tudi previsoka, saj znaša 58,90%, predvsem na račun dolge zime in visokih stroškov ogrevanja. V kolikor se bo kurilna sezona prezgodaj začela, bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2013 je realizacija 100%. Šola je porabila vsa sredstva za investicijski transfer v višini 13.980 €, in sicer za nakup pohištva za učilnice in pisarne, nova vrata za učilnice in stranski vhod, nujna investicijsko-vzdrževalna dela – beljenje.

**110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ****(467.159 €) 258.142 €**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 2012/2013 jo v 38 oddelkih obiskuje 817 učencev. V sklopu šole pri pridruženih Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke (15 ur jutranjega varstva tedensko, 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje, 0,20 hišnika ter 38,67% 11. plačnega razreda kot povečan obseg dela hišnikov zaradi razvozoov s kombijem) ter za ogrevanje na PŠ Besnica, ki se ogreva na kotlovnico na biomaso, s katero upravlja Eltec Petrol, je 56,39% in je nekoliko visoka. Znotraj teh sredstev je realizacija za ogrevanje PŠ Besnica 46,36 % in je ustrezna. V kolikor se kurilna sezona ne bi prezgodaj začela in bi bili stroški višji od planiranih, vsa sredstva morda ne bodo realizirana. Realizacija sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je 47,20% in je v ustrezni višini. Realizacija sredstev za materialne stroške šole pa je 57,38% in je relativno visoka, predvsem na račun visokih stroškov ogrevanja v prvi polovici leta, ki je 93%, zato bo potrebno do konca leta zagotoviti dodatna sredstva.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta, saj se večina del izvaja med poletnimi počitnicami in šola še ni posredovala nobenega zahtevka.

**110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ****(222.191 €) 122.193 €**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 2012/2013 jo v 32 oddelkih obiskuje 639 učencev. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja El-tec Petrol, stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, je na sprejeti proračun 55,59% in je glede na dinamiko poslovanja osnovnih šol ustrezna. V okviru teh sredstev je za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (10 ur jutranjega varstva in delež 0,40 delovnega mesta hišnika) realizacija 48,40% in je v ustrezni višini. Tudi realizacija sredstev za materialne stroške šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje,...) je ustrezna, 49,73%. Višja je realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, ki je namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja matične šole preko kotlovnice Eltec Petrol, ki je 61,36%. Dodatno so tukaj zajeti tudi stroški prihrankov, skladni z dodatkom št. 4 k pogodbi številka 599-01-43/03 z dne 27.11.2001 glede dodatnih investicij v Pokrili olimpijski bazen, OŠ Staneta Žagarja in OŠ Franceta Prešerna, ki je bil sklenjen konec leta 2012, tako da niso mogli zajeti v plan, vendar bi sredstva morala zadostovati do konca leta, v kolikor se kurilna sezona ne bo prezgodaj začela. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2013 je realizacija 48,71%. Šola je porabila sredstva za investicijski transfer v višini 9.386,33 €, in sicer za zaščito radiatorjev ter zamenjavo nihajnih vrat med šolo in telovadnico in vrat v čitalnico ter nakup zaščitne mreže v telovadnici na matični šoli. Ostala sredstva bodo skladno s planom

realizirana v drugi polovici leta.

## 110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(421.958 €) 211.745 €

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

Osnovna šola Simona Jenka Kranj je največja v občini glede na število oddelkov in število učencev. Ima štiri podružnične šole (Center, Primskovo, Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2012/2013 jo v 49 oddelkih obiskuje 945 otrok. Tudi za naslednja leta se kaže trend povečanja števila učencev, predvsem za šolski okoliš PŠ Center in za matično šolo od šolskega leta 2014/15 dalje. 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 54,43%. V okviru teh sredstev je za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke ter za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja realizacija 54,43% in je nekoliko previsoka, saj je bil izplačan poračun regresa za leto 2012 skladno z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 med Vlado RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja, za kar sredstva niso bila planirana, za kar sredstva niso bila planirana, zato bo verjetno ob koncu leta potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Realizacija sredstev za materialne stroške šole znotraj tekočih transferov v javne zavode 52,73% je zaenkrat ustrezna, v kolikor se kurilna sezona ne bi prezgodaj začela, ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta zadostovala. V začetku leta pa je bilo potrebno z materialnih stroškov šole prerazporediti 35€ in odpreti nov konto za pravilno plačilo enega računa za električno energijo v telovadnici pri PŠ Goriče, dokler ni bilo pravilno urejeno glede naslovnika merilnega mesta, tako da sedaj plačila potekajo enako kot za ostale stroške preko šole, ki jim občina povrne sredstva. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2013 je šola posredovala dva zahtevka za sredstva za investicijske transfere javnim zavodom v višini 9.522,70, in sicer za nakup ure, računalnikov, projektorjev ter dveh LED televizij za matično šolo in PŠ Center, tako da je polletna realizacija 24,32%, ostala sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanje od sprejetega računa je odprtje novega konta in prerazporeditev 35€ nanj za plačilo računa za elektriko za en mesec za merilno mesto PŠ Goriče - telovadnica, kjer po začetku obratovanja nove telovadnice ni bilo urejen zavezanec za plačilo. Sredstva so bila prerazporejena iz konta Tekoči transferi javnim zavodom - za izdatke za blago in storitve postavke OŠ Simona Jenka.

## 111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(144.307 €) 60.870 €

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

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo v šolskem letu 2012/2013 jo v 22 oddelkih obiskuje 482 otrok, kar je še vedno preveč glede na njeno zmogljivost, ki je 18 oddelkov. Konec preteklega leta se je prenovil sistem ogrevanja, tako da je šola prešla z ogrevanja na kurilno olje na ogrevanje na plin preko kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petro. Na ta način se šola ogreva od februarja, zato je bilo potrebno sredstva za ogrevanje prerazporediti na nov konto, saj plačevanje poteka neposredno Eltec Petrol in ne več preko šole. Za ta znesek so se zmanjšala sredstva, ki jih ima na razpolago šola za materialne stroške (ogrevanje, komunala, elektrika, varovanje, najemnine...). Polletna realizacija na konto Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, kjer so sredstva namenjena plačilu Eltec Petrolu za stroške ogrevanja in prihrankov, skladno z dodatkom št. 4 k pogodbi številka 599-01-43/03 z dne 27.11.2001 glede dodatnih investicij v Pokriti olimpijski bazen, OŠ Staneta Žagarja in OŠ Franceta Prešerna, ki je bil sklenjen konec leta 2012, je 41,13%, v kolikor bi se hladno vreme začelo zgodaj, bo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom ter za plače in prispevke (učitelj letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko v času pouka, ter 6,4 ur jutranjega varstva tedensko), je 28,76%, saj se je skladno z določili ZUJF v začetku morala upokoiti svetovalna delavka, katere delovno mesto je MOK sofinancirala v deležu 0,50 in je MOK morala prispevati tudi pol odpravnine, tako da sredstva ne bodo v celoti realizirana. V okviru sredstev za pokrivanje materialnih stroškov šole je realizacija 55,51%, nekoliko previsoka, vendar bi sredstva do konca leta morala zadostovati, saj se v poletnih mesecih, ko ni pouka, stroški zmanjšajo. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Sredstva v višini 47.500€ so bila prerazporejena na nov konto s konta tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve, za namen kritja stroškov ogrevanja šole in plačevanje prihrankov zaradi investicij Eltec Petrola, saj je plačnik neposredno MOK in plačevanje ne poteka preko šole.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanje od sprejetega proračuna je prerazporeditev v višini 47.500€ s konta tekoči transferi v javne zavode -

sredstva za blago in storitve postavke OŠ Staneta Žagarja na konto Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, saj se je na OŠ Staneta Žagarja spremenil sistem ogrevanja - s februarjem so prešli na ogrevanje na plin preko kotlovnice Eltec Petrola. Plačevanje poteka neposredno s strani MOK in ne več preko šole, zato so bila sredstva za šolo v tej višini zmanjšana.

## 111201 OŠ OREHEK KRANJ

(158.847 €) 76.006 €

### 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 2012/2013 jo v 26 oddelkih obiskuje 543 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 54,05% in je ustrezna, saj v poletnih mesecih obratovalni stroški nekoliko padejo, ravno tako ni izplačil za plače. V kolikor stroški ogrevanja ne bi preveč narasli zaradi zgodnje kurilne sezone, bi sredstva morala zadostovati, vprašanje le še, kako se bo dvig DDV odrazil v stroških. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

## 111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

(41.800 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena za nabavo programske in strojne opreme šol, ki jo naročajo preko razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pri čemer MOK pokrije 50% cene, delež, ki bi sicer odpadel na šolo, 50% pa krije ministrstvo. 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 ne nazadnje 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 tak način so šole leta pridobivale znatne količine raznovrstne računalniške opreme od računalnikov, prenosnikov, interaktivnih tabel, digitalnih fotoaparatorov, projektorjev in podobno, vendar pa ministrstvo že drugo leto zapored razpisa ni objavilo. V lanskem letu so sredstva ostala neporabljena, letos pa jih bomo na podlagi ključa števila oddelkov razdelili med šole, saj bi sicer šole močno zaostale pri pridobivanju računalniške opreme, ki pa nujno potrebujejo, saj morajo v naslednjih letih vse preiti na sistem elektronsko redovalnice. MOK je kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati računalniško opremo šolam. Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, realizirana pa bodo v drugi polovici leta.

## 19039002 Glasbeno šolstvo

(187.240 €) 56.748 €

### 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 pa mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz). V letu 2013 je cilj stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za druge osebne prejemke za zaposlene, sredstva za kritje materialnih stroškov, med drugim so sredstva planirana tudi za zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje individualnega pouka in vaj orkestrrov z najemninami ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole in nakup kombija.

## 111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

(187.240 €) 56.748 €

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

V izobraževanje Glasbena šola Kranj je šolskem letu 2012/2013 vključenih skoraj 700 uporabnikov različnih storitev, od individualne pouka posameznih instrumentov ter plesne oddelke, ter programe glasbene pripravnice in predšolsko glasbeno vzgojo. Zanimanje za šolo je vsako leto večje, saj se je na redni sprejemni preizkus za šolsko leto 2012/13 udeležilo 162 otrok, od katerih so redno sprejeli 70 učencev ter 16 čakajočih, večino teh pa so v začetku šolskega leta že lahko vključili v program. Največ interesa se še vedno kaže za učenje klavirja in kitare, povečal pa se je interes tudi za učenje flavte in trobil. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flautistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Skupna polletna realizacija na Tekočih transferih v javne zavode je 38,74 % in je nižja od planirane. Od tega je poraba na sredstvih za blago in storitve – za materialne stroške 32,24 %, v drugi polovici leta bo višja, saj so tu zagotovljena sredstva tudi za koncertno dejavnost šole, ki jih Glasbena šola uveljavlja v drugi polovici leta, ravno tako tudi še ni uveljavljala sredstev za dodatni najem prostorov, saj še ni našla ustreznih, še vedno pa potekajo

pogovori o preselitvi celotne šole v druge, ustrežnejše prostore. Realizacija sredstev za plače je 45,48% in sredstva do konca leta verjetno ne bodo v celoti realizirana. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. V obdobju 1-6 2013 šola še ni podala zahtevka za sredstva za investicijske transfere javnim zavodom. Sredstva bodo skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

## 1904 Terciarno izobraževanje

(10.000 €) 0 €

### 19049002 Visokošolsko izobraževanje

(10.000 €) 0 €

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

Svet Mestne občine Kranj je sprejel elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem in imenoval delovno skupino za vodenje postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem. Poslanstvo Univerze na Gorenjskem je prispevati k gospodarskemu, akademskemu, kulturnemu in družbenemu razvoju okolja.

Dolgoročni cilj je z ustanovitvijo Univerze na Gorenjskem vzpostaviti takšno organiziranost izobraževalnih ustanov v regiji, da bo med njimi možno sodelovanje in dopolnjevanje, da bo možen skupen nastop doma in v tujini ter, da bo visokošolskim izobraževalnim ustanovam v regiji omogočeno, da same storijo vse, da same preživijo in se razvijajo, letni cilj pa, da se stori vse potrebno v smislu priprave dokumentacije in usklajevanje ustanovitvenih partnerjev, ki bo pripeljalo do ustanovitve Univerze na Gorenjskem.

Delovna skupina za ustanovitev Univerze na Gorenjskem je v letu 2012 pripravila dokumente, potrebne za vložitev poslanske pobude za ustanovitev Univerze na Gorenjskem v Državni zbor RS (Sklep o začetku postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, Odlok o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem ter pismo o nameri, podpisano s strani županov Mestne občine Kranj, Občine Bled in Občine Jesenice), ki so ga poslani prve volilne enote s prvopodpisanim mag. Brankom Grimsom v februarju 2013 tudi vložili. Na podlagi tega je ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, poslalo dopis vsem deležnikom, da se opredelijo do podane pobude. Udeležen občine, tako občini Jesenice in Bled kot Mestna občina Kranj so v marcu oz. aprilu posredovala svoja stališča, na katera pa se ministrstvo še ni odzvalo. Na stani občine so bili do sedaj storjeni vsi koraki, ki so za to potrebni, sama ustanovitev pa je odvisna tudi od države.

### 110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM

(10.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana za sofinanciranje stroškov, ki bodo nastali pri vodenju postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, kot na primer stroški v zvezi z delom imenovane delovne skupine, priprave dokumentacije, stroški medijskih objav in podobno, vendar v prvi polovici leta še niso bila realizirana, saj se čaka na odziv ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo na vloženo poslansko pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem.

## 1905 Drugi izobraževalni programi

(167.365 €) 69.800 €

### 19059001 Izobraževanje odraslih

(167.365 €) 69.800 €

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 program vseživljenjskega izobraževanja.

V letu 2013 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. Planirana sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta.

**111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ****(167.365 €) 69.800 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza izvaja programe osnovnošolskega, srednješolskega, višje in visokošolskega ter univerzitetnega izobraževanja za odrasle. 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 šibkejške skupine (upokojenci, invalidi, brezposelni). Da lahko Ljudski univerzi zagotovimo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivalo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja za odrasle. 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 delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja. Realizacija v prvi polovici leta je 46,53% in je ustrezna, sredstva bodo realizirana do konca leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam, vendar bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

**1906 Pomoči šolajočim****(568.300 €) 323.971 €****19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****(559.800 €) 323.971 €**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 za otroke, ki drugače te možnosti nimajo. Prevozi otrok v osnovno šolo se izvajajo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ter občinskega Navodila o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce. Brezplačno letovanje pa je v celoti občinski program. Sredstva za prevoze osnovnošolcev verjetno ne bodo zadostovala v planirani višini, saj se izbira nov koncesionar za izvajanje prevozov na mestnih linijah v MOK, sprejet je bil tudi že sklep o novih cenah prevoznih storitev v MOK od 1.9.2013, povečanje pa bo prineslo tudi zvišanje DDV, zato bo sredstva potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo.

**110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU****(559.800 €) 323.971 €**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. Na razpisu je bil v letu 2011 za tri šolska leta za ta namen izbran Alpetour Potovalna agencija. Manjši del prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (OŠ Helene Puhar, OŠ Stražišče), otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so prav tako opravičeni do nadomestila. Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišju podružnice OŠ Simona Jenka PŠ Trstenik je bil na podlagi javnega naročila, ravno tako v letu 2011, za tri šolska leta posebej izbran prevoznik. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s šolskimi kombiji (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, OŠ Stražišče); otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami; za šolsko leto 2012/2013 pa financiramo tudi prevoz učenke s taksijem, ki v naselju Tatinec, kjer ni organiziranega lokalnega prevoza ter za dva učenca iz zaselka Kamnik pri Letenicah, saj je Svet za preventivo ocenil, da gre za nevarni odsek in je varnost otrok ogrožena, ravno tako krijemo strošek prevoza, če so otroci, ki imajo stalno bivališče v MOK zaradi družinskih situacij nastanjeni v Krizni center Kresnička v Radovljici, od koder jih strokovni delavci centra vozijo v šolo. Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 61,91% in je nekoliko previsoka. Sicer strošek prevozov v poletnih mesecih pade, ali pa bodo sredstva zadostovala, bo odvisno tudi od števila novih vozačev v novem šolskem letu ter od novih cen za prevoze, ki bodo veljale z novim šolskim letom.

Sredstva za letovanje bodo realizirana v drugi polovici leta skladno z izvedenim javnim razpisom, na katerem je Območna organizacija Rdečega križa Kranj upravičena do 3.982€, Pinesta d.o.o. pa 31.998,40€, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

**19069003 Štipendije****(8.500 €) 0 €**

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

Mestna občina Kranj že šest let sodeluje v Regijski štipendijski shemi, kjer preko vsakoletnega razpisa štipendira dijake in študente s stalim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Cilj je štipendirati študente in dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice ter študente z izjemnimi dosežki preko posebnih štipendij za študij v tujini, ki se ravno tako nahajajo v okviru Regijske štipendijske sheme. MOK zagotavlja samo sredstva za študij v tujini.

Cilji podprograma so štipendije dijakom in študentom, ki s svojo nadaljno izobraževalno potjo skrbijo za ohranitev poklicev ter štipendije študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

**110207 ŠTIPENDIJE****(8.500 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Štipendije iz Gorenjske štipendijske sheme se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga enkrat letno izvaja BSC. Razpis za štipendije in denarne pomoči za študij v tujini, katerih sredstva zagotavlja MOK pa bomo razpisali in razdelili sredstva v drugi polovici leta.

**20 SOCIALNO VARSTVO****(2.211.481 €) 1.006.064 €****2002 Varstvo otrok in družine****(139.990 €) 62.169 €****20029001 Drugi programi v pomoč družini****(139.990 €) 62.169 €**

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

Gre za sofinanciranje programov za pomoč družini, s katerimi zajemamo najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki potrebuje pomoč. Vsaki družini zagotavljamo dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. S programom Škrlovec – dnevni center za mlade in družine zajemamo mlade, ki jim s programom omogočamo lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočamo varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa želimo ponuditi začasno namestitev: nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. Letni cilj za leto 2013 v prvi polovici leta dosegamo, in sicer s: podporo staršem ob rojstvu otroka za 260 otrok (plan za leto 2013 je 608 otrok); podporo programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 19 mladih v povprečju na dan, da je uporabnikov individualne pomoči v povprečju 24 uporabnikov na mesec, da je uporabnikov prostočasnih dejavnosti v povprečju 48 na mesec; s polno zasedenostjo v Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja ter nastanitvijo v materinskem domu. Sredstva so tako namenjena prej naštetim programom in so bila realizirana v višini cca 44,4%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večina preostalih sredstev realiziranih do konca leta, z izjemo programa Škrlovca, kjer se pri nakupu opreme pričakuje ostanek sredstev v višini 411 €.

**150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI****(5.450 €) 4.539 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40700055 – Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2 za nakup opreme, katero nujno potrebujejo za boljše izvajanje programa. Sredstva so bila že realizirana v višini cca 83% in porabljena za nakup hladilnika, projektorja, šolskih miz, stolov, namiznega računalnika in trdega diska, v drugi polovici leta sledi še nakup kotne sedežne garniture. Na postavki bo prišlo do ostanka sredstev v višini 411 €.

**150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM****(68.500 €) 29.294 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so bila sredstva namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € za novorojenega otroka. Pri tem je bila poraba sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v prvi polovici leta 260 (v prvi polovici leta 2012 257), kar pomeni cca 43% realizacijo sredstev. Ostala sredstva pa bodo porabljena do konca leta 2013.



**150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU****(44.580 €) 17.611 €**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 namenjena in porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena izvedbi počitniških in drugih 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, v kolikor pa bo potrebno izplačilo 3/4 odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, bo potrebno s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva.

**151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT****(16.190 €) 8.093 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 50%. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo preostala sredstva realizirana do konca leta.

Sredstva so bila in bodo preko celega leta namenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so bila porabljena za sredstva za stroške dela in stroške blaga, materiala in storitev v Varni hiši Gorenjske in njeni stanovanjski enoti. Varna hiša Gorenjske, ki deluje v dveh enotah, razpolaga skupaj z 10-imi sobami, to pomeni, da lahko istočasno vključuje do 10 žensk, z otroki ali brez otrok. V prvem polletju 2013 so sprejeli 23 žensk in otrok v hiši ter 17 žensk in otrok v stanovanjski enoti, kar je nad zastavljenim ciljem. Razlogi tičijo v dejstvu, da je prišlo več uporabnic z večjim številom 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****(5.270 €) 2.632 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 50%. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo preostala sredstva realizirana do konca leta.

Sredstva so bila in bodo preko celega leta namenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in so bila porabljena za sredstva za stroške dela in stroške blaga, materiala in storitev. Materinski dom Gorenjske, ki 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 otrok. V prvem polletju je bilo vključenih 30 uporabnic, kar je nad zastavljenim ciljem. Razlogi tičijo v dejstvu, da je prišlo več uporabnic, ki so že ob prihodu imele namen bivati v materinskem domu le za določen krajši čas, poleg tega je bilo več uporabnic z večjim številom 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****(2.071.491 €) 943.895 €****20049001 Centri za socialno delo****(5.480 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj, kateri za Mestno občino Kranj opravlja določene naloge: odloča o enkratni socialni pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. Pri tem sledimo, da bomo letni cilj konec leta dosegli, tako da bomo olajšali življenje z enkratno denarno pomočjo cca 220 občanom Mestne občine Kranj in obdarili cca. 175 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Vsa sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2013.



**150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ****(5.480 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva še niso bila realizirana, bodo pa vsa sredstva v skladu s planom realizirana do konca leta 2013.

Sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. CSD za Mestno občino Kranj preko čezga 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 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.

**20049002 Socialno varstvo invalidov****(173.570 €) 77.570 €**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 v Mestni občini Kranj 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 2013 nudili podporo 14,5 invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov in podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 45 občanov MOK. Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 45% in se izvajajo preko čezga leta. Vsa sredstva bodo realizirana do konca leta 2013, z izjemo sredstev za družinskega pomočnika, kjer se pričakuje ostanek sredstev v višini cca 22.000 €.

**150209 DRUŽINSKI POMOČNIK****(163.700 €) 72.635 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Občina je namreč po Zakonu o socialnem varstvu dolžna financirati družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. Plan za leto 2013 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 16 družinskih pomočnikov.

Realizacija sredstev je odvisna od števila družinskih pomočnikov in je bila v 1/2 leta 2013 v višini cca 44%. V 1/2 leta 2013 je namreč prišlo do upada družinskih pomočnikov, to je iz 16 na 14 družinskih pomočnikov. V kolikor se do konca leta 2013 število družinskih pomočnikov ne bo spreminjalo bo prišlo do ostanka sredstev v višini cca 22.000 €.

**150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER****(9.870 €) 4.935 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj. Sredstva so bila porabljena za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za program zimovanja in letovanja z individualnim spremstvom varovancev Varstveno delovnega centra Kranj, ki so občani naše občine.

Sredstva so bila realizirana v višini 50%. Program se izvaja preko čezga leta, tako bodo preostala sredstva za letovanje in kulturno ter športno udejstvovanje omenjenih varovancev realizirana do konca leta 2013.

**20049003 Socialno varstvo starih****(1.468.140 €) 667.115 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Gre za sofinanciranje storitev in programov, s katerimi želimo v Mestni občini Kranj starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami, potrebujejo pa občasno pomoč tako preko čezga leta nudimo storitev pomoč na domu. Pri tem letni cilj dosegamo, saj smo pomoč na domu nudili 156 občanom Mestne občine Kranj v povprečju mesečno (plan je nuditi pomoč 155 občanom mesečno). Poleg tega smo storitev pomoč na domu doplačevali 6. občanom mesečno (plan 6 občanov), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa z (do)plačevanji domskega varstva omogočamo mirno preživeti jesenske dni življenja.

Sredstva za našete programe so bila realizirana v višini cca 45%. Navedeni programi se izvajajo preko čezga leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta, z izjemo programa Pomoči na domu, kjer se na programu pričakuje ostanek sredstev v višini 9.900 €, na investicijskih transferih za nakup avtomobilov pa ostanek sredstev v višini 360 €.

**150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH****(910.000 €) 446.966 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 49%, realizacija je odvisna od števila uporabnikov. V Mestni občini Kranj smo v ½ leta plačali oziroma doplačali oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v splošnih in posebnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo, v višini 446.966 €. V prvi polovici leta smo imeli v 41 (v preteklem letu 38) splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji 154 (v preteklem letu 155) starostnikov, ki ne zmorejo živeti sami. Izkušnje preteklih let kažejo, da se v 2/2 izplačilo sredstev za ta namen zaradi povečane ekonomske cene poveča, zato predvidevamo, da bo na postavki prišlo do pomanjkanja sredstev v višini 10.000 €, katere bomo po potrebi zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju storitve »teleske oskrbe-rdeči gumb«. S tem omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako in tako jim vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Gre za 24 urno varovanje starejših občanov preko telefona - rdeči gumb. Sredstva so planirana za plačilo enkratnega zneska za dva nova uporabnika, to je prvega intervjuja v višini 50 € na uporabnika. Realizacija je povsem odvisna od števila novih uporabnikov, ki pa jih v ½ leta ni bilo.

**150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ****(449.900 €) 215.563 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 205.923 € (cca 47% realizacija) so bila namenjena delovanju javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevki, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske, kadrovske in administrativne storitve, storitve recepcije in tehničnega kadra v zvezi z vzdrževanjem vozil, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. V Mestni občini Kranj smo tako kot pretekla leta, v skladu s predlaganim pomoč na domu financirali po dejanskih stroških a v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izračun cene socialnovarstvenih storitev. Plan je bil narejen za 27 oskrbovalk (v ½ leta jih je bilo v povprečju 26,41 oskrbovalk), ki jih bodo imeli v 2/2 leta 2013. Oskrbovalke so v ½ tega leta pri uporabnikih opravile 17.008 (preteklo leto 16.794 ur), kar predstavlja 108 urno učinkovitost (v preteklem letu 105 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 156 (v preteklem letu 143; cilj 155 uporabnikov) uporabnikov. Navedeno pomeni, da z izjemo nekoliko manjše učinkovitosti od planirane, zastavljene cilje dosegamo. Program se izvaja preko celega leta. Zaradi sprejetega dogovora se, na področju plač in drugih stroškov dela in s tem s 1.6.2013 začasnega znižanja osnovnih plač in premij, prenosa uveljavitve napredovanj v naslednje leto, nižjega nadomestila zaradi bolezni in poškodbe izven dela ter trajnega zmanjšanja dodatka za delovno dobo za ženske na 25 let delovne dobe, pričakuje ostanek sredstev v višini 9.900 €.

Postavka se veže tudi na nrp 40700051 – pomoč na domu. Sredstva so bila v skladu s planom realizirana za nakup dveh avtomobilov, pri tem bo prišlo do ostanka sredstev v višini 360 €. Služba pomoči na domu se namreč srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka. Socialne oskrbovalke namreč nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato je bilo potrebno vozni park obdržati vsaj na tej ravni, kar pomeni, da so kupili dva rabljena avtomobila. Sredstva so bila v skladu s planom tako porabljena za nakup dveh rabljenih vozil: rdeč twingo, letnik 2008, 4.950 € in kovinsko moder twingo, letnik 2008, 4.690 €, ki sta zamenjala dva avtomobila, in sicer en avto s starostjo 12 let ter en avto 11 let. Vozni park za službo pomoči na domu tako sedaj predstavlja: 9 starejših avtomobilov (pet avtomobilov 7 let, en avto 6 let, dva avtomobila 5 let in en avto 4 leta).

**150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU****(8.140 €) 4.586 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve. Realizacija je bila 56%. V Mestni občini Kranj smo v povprečju 6. uporabnikom mesečno doplačevali storitev pomoči na domu, kar je v skladu s planom. Realizacija je v celoti odvisna od števila uporabnikov, v kolikor se bo število uporabnikov do konca leta povečalo, bo potrebno na postavko s prerazporeditvijo sredstev zagotoviti dodatna sredstva.

**150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ****(100.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na nrp 40700052 – Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj je v mesecu juniju pričeli s prenovo prizidka in varovanih oddelkov. Obnova je nujno potrebna, saj je stavba stara skoraj 30 let. Potrebno je prenoviti vse instalacije, kanalizacijske odtoke, zamenjati svetlobna telesa, obnoviti sobe, hodnike in sanitarije. Obnova Doma upokojencev Kranj naj bi se v večinskem deležu financirala iz sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, lastnih sredstev ter sredstev Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj sredstva v višini 100.000 eur namenja za obnovo prizidka in varovanih oddelkov v Domu upokojencev Kranj, in sicer: prenovo skupnih kopalnic in prostora za čistila (izliv), prenova sanitarnih jaškov, kanalizacijskih vodov, električnih in vodovodnih inštalacij, sestrskega klica, sanitarne keramike in celotna oprema kopalnic, zamenjava izhodnih vrat, beljenje. Vsa sredstva bodo porabljena v 2/2 leta.

**20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih****(183.761 €) 81.084 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Z doseženim ciljem preko celega leta nudimo pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti, ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno ter jim z novejšim projektom zavetišča za brezdomce nudimo tudi streho nad glavo. Ljudem katerim pa je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč zagotavljamo enkratno denarno pomoč ter možnost plačila pogrebnih stroškov. Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 44%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

**150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH (46.420 €) 25.470 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 25.470 € so bila namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. Enkratne denarne pomoči se razdeljujejo preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči pa znaša najmanj 50 € in največ 210 €. V 1/2 tega leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 162 posameznikov (v preteklem letu 26), od tega je bila denarna socialna pomoč ugodena 131 (v preteklem letu 6) upravičencem, in sicer največ za preživetje, hrano, ogrevanje, za stroške stanovanja in šolske potrebščine.

Sredstva so bila realizirana v višini cca 55%. Glede na pretekla leta je opaziti občutno razliko. V preteklih letih je bila večina pomoči namreč izkoriščena v 2/2 leta za ozimnico, kurjavo in šolske potrebščine. V letošnjem letu pa se čuti vpliv krize, tako je že dobra polovica sredstev namenjenih denarni socialni pomoči realizirana. Preostala sredstva bodo realizirana do konca leta.

**150213 REGRES.PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE (46.780 €) 21.413 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 46% in so namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane za vse dni v letu. Sredstva so bila porabljena za v povprečju 61 toplih obrokov na dan (plan je 65 obrokov). Razdelilnica hrane je odprta vsak dan med 8. in 15. uro, razdeljevanje hrane pa se izvaja dnevno med 11.30. in 14. uro od ponedeljka do petka. Upravičenci do toplega obroka so občani s stalnim prebivališčem v MOK in so v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (gre za socialno ogrožene, deprivilirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki ne dosegajo minimalnega dohodka). Izvajalca, ki zagotavlja prehrano se letno izbere z javnim naročilom. Pri tem smo v planu predvideli ceno toplega obroka v višini 2 €, izbrani izvajalec pa zagotavlja topli obrok po ceni 1,96 €, zato bo konec leta prišlo do ostanka sredstev v višini cca 1.000 €.

**150214 POGREBNI STROŠKI****(6.890 €) 1.805 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana v višini cca 26% in so namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj je v 1/2 leta 2013 zagotovila sredstva za raztros pepela oziroma povrnila razliko med višino sredstev za raztros pepela in višino sredstev pogrebnine za tri pokojne občane Mestne občine Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 10 omenjenih pogrebov. Glede na izkušnje iz preteklih let predvidevamo, da bodo vsa sredstva porabljena do konca leta, kar pa trenutno še ne moremo potrditi.

**150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ****(31.280 €) 13.162 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena financiranju programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike od novembra leta 1997. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljen za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljen za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala, ... Program se izvaja preko celega leta. Na programu so bila sredstva v 1/2 leta 2013 realizirana v višini cca 45%. Preostala sredstva bodo porabljen do konca leta, z izjemo sredstev za plače, kjer bo realizacija sredstev odvisna od izplačila 1/4 odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah.

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4, kjer so sredstva v višini 2.000 € namenjena izvajanju programa Razdelilnice hrane za nakup škarnikov za utrditve hriba ob hiši, saj se zaradi strmega terena na dovozu nabira pesek, zemlja in kamenje. Sredstva bodo v skladu s planom realizirana v drugi polovici leta 2013.

**151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE****(52.391 €) 19.234 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Zavetišča za brezdomce, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je bil s polno zasedenostjo dosežen: 24 nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljen za stroške varovanja, internet, ptt, ... Program pa se izvaja preko celega leta. V 1/2 leta 2013 so bila sredstva realizirana v višini cca 37%. Preostala sredstva bodo porabljen do konca leta, z izjemo sredstev za plače, kjer bo realizacija sredstev odvisna od izplačila 1/4 odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah.

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4, kjer so sredstva v višini 3.300 € namenjena izvajanju programa Zavetišča za brezdomce, ki deluje v objektu Sejmišče 4 (NRP 40700054). CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden. Sredstva so bila realizirana v višini cca 18% in so bila v skladu s planom porabljen za nakup računalnika in novega pomivalnega stroja, ki je bil v kuhinji Zavetišča za brezdomce iz higienskih razlogov nujno potreben. Ostala sredstva bodo porabljen do konca leta, in sicer v skladu s planom za obnovo vodovodne napeljave v enem izmed tušev.

**20049005 Socialno varstvo zasvojenih****(38.580 €) 12.770 €**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. 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. Cilje dosegamo. Letni cilj je podpora kurativnega programa Centra za odvisnosti, v katerem je bilo v 1/2 leta 2013 udeleženi v programu Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo po predvidevanjih 56 uporabnikov in v programu stanovnijske skupine v katerem je bilo nastanjenih v povprečju 4 uporabniki mesečno. Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra s povprečno 9 nastanjenimi osebami mesečno in 35 različnih uporabnikov vključenimi izven bivalnega dela, kar je pomenilo 19 uporabnikov izvenbivalne obravnave v povprečju na mesec. Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 33%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

**151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA****(12.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za delovanje lokalne akcijske skupine Mestne občine Kranj, in sicer za organizacijo okroglih miz, nakup strokovne literature ter za strokovna izobraževanja članov LAS-a. Večina sredstev pa je namenjena sofinanciranju preventivnih dejavnosti, in sicer za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Javni poziv za izvedbo preventivnih programov je bil že izveden. Zavodi bodo tako z novim

šolskim letom 2013/14 izvedli 7 predavanj za starše, 78 delavnic za učence in 26 delavnic za dijake. Vsa plačila preventivnih dejavnosti pri tem zapadejo v drugo polovico leta, zato bodo vsa sredstva v skladu z zastavljenim ciljem porabljena v drugi polovici leta 2013.

## 151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

(18.880 €) 7.808 €

### 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. Program se izvaja v objektu na Sejmišću 4. Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, in sicer za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje,... Pri tem je bila realizacija sredstev v ½ leta 2013 v višini cca 33%, vsa sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na nrp 40700054 – Sejmišće 4. Na objektu Sejmišće 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nabavo prenosnika in računalnika s programsko opremo, ki je namenjen v uporabo uporabnikom programa, s katerim se uporabnikom programa omogoča dostop do interneta, možnost iskanja zaposlitve,... obstoječi računalnik, ki je bil do sedaj na voljo uporabnikom je bil zaradi dotrajanosti neuporaben. Poleg tega se je kupilo hladilnik z zamrzovalno omaro, ki je namenjen uporabnikov dnevnega centra, zaradi ohranjanja hitro pokvarljivih prehranskih artiklov, ki se jih pridobi z donacijami. Sredstva so bila v celoti realizirana.

## 151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSD Kranj

(7.700 €) 4.962 €

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

Sredstva so namenjena delovanju programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se izvaja v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trzinu. Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice, MOK in še nekaterih gorenjskih občin, žal ne vseh. Lokalna skupnost mora program sofinancirati v višini 20%, od tega je delež MOK 26,7%. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno začeti živeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru so se v ½ leta 2013 tako ukvarjali v povprečju z 28 uporabniki na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, pri tem je bila realizacija sredstev v ½ leta 2013 v višini cca 65%, vsa sredstva pa bodo porabljena do konca leta.

## 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(201.960 €) 105.356 €

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

Zastavljeni cilji so bili realizirani, sofinancira se 12 programov Rdečega križa, poleg tega je bil javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev že izveden. Prvi del sredstev je bil društvom že nakazan, drugi del pa bo društvom nakazan v 2/2 leta. V skladu s ciljem se je podprlo nov program razvoja socialnega podjetništva, ki omogoča zaposlovanje ranljivih skupin občanov. Sredstva za našete programe pomoči so bila realizirana v višini cca 52%. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bo večino preostalih sredstev realiziranih do konca leta.

## 150206 SOC. VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

(100.000 €) 52.401 €

### 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 2013 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 32 društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev društvom že nakazan, drugi del pa bo društvom nakazan v 2/2 leta in bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

## 150401 OBMOČ. ZDR. RDEČEGA KRIŽA KRANJ

(31.960 €) 15.980 €

### 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 specifičnih programov, kateri se vsi preko celega leta izvajajo. V ½ leta 2013 so v skladu s ciljem humanitarno pomoč prejeli (hrano 785 prosilcev, oblačila 560 prosilcev in plačila položnic 58 prosilcev); zdravi krajani-zdrava skupnost (opravljenih je bilo 740 meritev ter 730 občanov je bilo vključenih v test hoje in prikaz oživiljanja); razvoz kosil (za 25 starejših občanov); srečanja in obiski starostnikov (obiskalo se je 45 starejših občanov); živimo zdravo (udeleženi 25 otrok različnih marginalnih skupin); delo z mladimi člani RK (sodelovalo 210 učencev); teden RK je bil izveden v mesecu maju; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; prostovoljci RK (220 prostovoljcev); humanitarni koncert je bil organiziran v mesecu aprilu, izdaja biltena RK (zaradi pomanjkanja sredstev v ½ leta ni izšel, so pa obveščali javnost preko spleta, oglasnih tabel in medijev); tečaj nege bolnika bo organiziran v 2/2 leta 2013. Realizacija je bila v višini 50%, ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

## 151004 Socialno podjetništvo

(70.000 €) 36.975 €

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

Projekt socialnega podjetništva se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki je za program kandidirala na razpisu MDDSZ in pridobila sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Za izvedbo tega projekta je potrebno zagotoviti sredstva za tisti del, ki niso zagotovljena s strani MDDSZ, vendar so neobhodno potrebna za izvedbo projekta. Projekt v skladu s ciljem razpisa MDDSZ omogoča in zagotavlja sredstva zaposlitev 3 osebam, ki izhajajo iz kategorije ranljivih skupin občanov in so že zaposlene ter vodje projekta. Sredstva so bila porabljena za plačo mentorja za 4. urni delovni čas, material za delavnice in za stroške poslovanja svetovalne pisarne. Realizacija je bila v višini cca 37%, ostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

Postavka se veže tudi na nrp 40700062 –socialno podjetništvo, za usposobitev delavnic in opremo. Sredstva so bila namenjena in porabljena za investicijo in investicijsko vzdrževanje prostorov za izvajanje socialnega podjetništva v gospodarskem posloplju Doma Vincenca Drakslerja, in sicer za: vzpostavitev sistema za ogrevanje, adaptacijo tlaka, izolacijo sten, izdelavo okenskih polic, izdelavo protipožarnega sistema, dobavo in montažo šamotne tuljave dimnika. Realizacija je bila v višini cca 80%, ostala sredstva bodo za druge stroške obnove objekta porabljena do konca leta.

## 0408 Urad za okolje in prostor

(1.714.520 €) 674.220 €

## 04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR. (176.520 €) 105.261 €

### 0403 Druge skupne administrativne službe (176.520 €) 105.261 €

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (176.520 €) 105.261 €

#### 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: plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja - zemljišč in poslovnih objektov.

Planirana finančna sredstva so namenjena tudi za plačilo 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.

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

## 101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

(50.000 €) 13.008 €

### 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 13.008 EUR.

V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

## 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

(94.520 €) 47.715 €

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

Na postavki Poslovni prostori - materialni stroški so proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov upravljanja, oglaševalskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, zavarovalnih premij in

tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 6.949 EUR proračunskih sredstev za splošni material in storitve.

Na kontu 4021 je bilo porabljenih 565 EUR proračunskih sredstev za posebni material in storitve.

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 35.455 EUR proračunskih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 4.746 EUR proračunskih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

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

Do bistvenega odstopanja proračunskih sredstev je prišlo na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zaradi neplaniranega stroška za ogrevanje objekta Kieselstein za obdobje med 15.12.2010 do 25.09.2012.

V ta namen je bilo prerazporejenih 10.000,00 EUR iz postavke 180206 Prostorsko načrtovanje – prostorski akti, podkonta 402199 Drugi posebni materiali in storitve.

## **211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**

(32.000 €) 44.538 €

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

Na postavki Poslovni prostori - investicije so proračunska sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov ter načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Na kontu 4202 je bilo porabljenih 16.699 EUR proračunskih sredstev za nakup opreme.

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 27.839 EUR proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

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

Na kontu 4202 je prišlo do bistvenih odstopanj in tako zvišanega veljavnega proračuna zaradi izvedbe določenih del in nakupa opreme v poslovnih prostorih (grad Kieselstein), ki niso bila planirana. Za ta namen so bila vsa sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na kontu 4205 je prišlo do bistvenih odstopanj in tako zvišanega veljavnega proračuna zaradi izvedbe določenih del v poslovnih prostorih (stolp Pungert), ki niso bila planirana in se bodo predvidoma izvedla v drugem polletju. Za ta namen so bila vsa sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

## **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

(444.000 €) 0 €

### **0603 Dejavnost občinske uprave**

(444.000 €) 0 €

#### **06039001 Administracija občinske uprave**

(444.000 €) 0 €

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

Zaradi pravilnega izkazovanja po programski klasifikaciji so bila sredstva na proračunski postavki Materialni stroški - okolje prenesena na podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, sredstva na proračunskih postavkah Program opremljanja zemljišč in Prostorsko načrtovanje - prostorski akti, pa na podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

### **1802010 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE**

(100.000 €) 0 €

### **1802050 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ**

(21.000 €) 0 €

### **1802060 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti**

(323.000 €) 0 €

## **16 PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNAL.DEJ.**

(1.094.000 €) 568.959 €

### **1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

(0 €) 90.243 €

#### **16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

(0 €) 14.948 €

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

Podprogram 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc vključuje sredstva za ažuriranje podatkov o nezazidanih in zazidanih stavbnih zemljiščih ter vzdrževanje in najem geografskih informacijskih sistemov.

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.

## 180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE

(0 €) 14.948 €

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

Na kontu 4021 je večji del sredstev namenjenih izvedbi projekta Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah v Mestni občini Kranj, ki se bo izvedel v drugi polovici leta. Sredstva ne bodo porabljena v višini kot je bilo planirano na začetku, saj se je, zaradi napovedanega davka na nepremičnine, obseg projekta zmanjšal. Namesto 250.000 EUR bo tako porabljenih le 150.000 EUR.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 12.656 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena do konca leta.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na kontu 4021 so bila s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije zagotovljena dodatna sredstva v višini 170.000 EUR za izvedbo projekta Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah v Mestni občini Kranj. Sredstva na tem kontu so se zato bistveno povečala.

## 16029003 Prostorsko načrtovanje

(0 €) 75.295 €

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

Podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje vključuje sredstva za pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč ter izdelavo prostorskih aktov in dokumentov povezanih s pripravo prostorskih aktov.

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.

## 180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

(0 €) 9.756 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške priprave spremembe Programa opremljanja za LN Pševo in Odloka o komunalnem prispevku v Mestni občini Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 9.756 EUR.

Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta.

## 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti

(0 €) 65.539 €

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

Na kontu 4020 proračunska sredstva še niso bila uporabljena. Do konca proračunskega leta je planirana poraba sredstev za objavo prostorskih aktov.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za evidentiranje in odmere na področju prostorskega načrtovanja, izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih stez, izdelavo prometne študije za avtobusno postajo in arheološke raziskave na območju zahodne obvoznice v sklopu projekta OPN. Skupaj je bilo porabljenih 65.539 EUR.

Preostala sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta.

## 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(914.000 €) 457.000 €

## 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(914.000 €) 457.000 €

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

Na področju stanovanjskega gospodarstva je glede na obseg proračunskih sredstev cilj predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš.

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.



**200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**

(914.000 €) 457.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4093 Sredstva za posebne namene se izkazujejo sredstva, ki so namenjena Proračunskemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Kranj.

V prvem polletju je bilo realiziranih 457.000 EUR oziroma 50% proračunskih sredstev. Preostala proračunska sredstva bodo realizirana v drugem polletju.

**1606 Upravljanje in razp. z zemlj. (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**

(180.000 €) 21.716 €

**16069001 Urejanje občinskih zemljišč**

(80.000 €) 11.396 €

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

Podprogram 16069001 Urejanje občinskih zemljišč: plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja, in sicer odkupom obstoječih kategoriziranih občinskih cest.

Planirana finančna sredstva so namenjena tudi za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev.

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

**101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...**

(80.000 €) 11.396 €

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 11.396 EUR.

**16069002 Nakup zemljišč**

(100.000 €) 10.320 €

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

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: nakup obstoječih cest.

Planirana finančna sredstva so namenjena za odkup obstoječih cest.

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

**101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ**

(100.000 €) 10.320 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih 10.320 EUR.

**0410 Urad za gospodarstvo in GJS**

(7.369.635 €) 3.459.367 €

**04 SKUPNE ADMIN.SL. IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

(407.330 €) 176.765 €

**0403 Druge skupne administrativne službe**

(407.330 €) 176.765 €

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** (407.330 €) 176.765 €**230201 MATERIALNI STR. KOMUNALNE DEJAVNOSTI**

(407.330 €) 176.765 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije za potrebe javne razsvetljave in za plačilo vodarine v mestnih vodnjakih in fontanah ter poslovne prostore v lasti MO Kranj.

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| <b>10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>      | <b>(263.000 €) 129.143 €</b> |
| <b>1003 Aktivna politika zaposlovanja</b> | <b>(263.000 €) 129.143 €</b> |
| <b>10039001 Povečanje zaposljivosti</b>   | <b>(263.000 €) 129.143 €</b> |

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

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

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2013, objavljenega 23.11.2012 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda), je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 43 programov javnih del pri 30 izvajalcih z 61 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, izjema so invalidi. Od teh je en izvajalec odstopil od izvajanja programa, drugi izvajalec pa je zmanjšal število vključenih oseb za eno. V obeh primerih je šlo za istočasno kandidaturo na zaposlitveni program »Asistent – asistentka bom«.

Zaradi omejene višine razpoložljivih sredstev na kranjski območni službi zavoda žal niso bili izbrani vsi programi, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj. Javno povabilo je bilo namreč zaključeno že s 24.12.2012, ponudbe pa so bile obravnavane po času prejema.

Zavod je 3.4.2013 objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2013. Na podlagi le – tega je bilo po predhodnem soglasju Mestne občine Kranj na zavodu izbranih 23 programov javnih del s 25 vključenimi brezposelnimi osebami.

Tako se v letu 2013 na podlagi obeh javnih povabil v Mestni občini Kranj pri 34 izvajalcih izvaja 50 programov javnih del s 84 vključenimi brezposelnimi osebami.

Ocenjujemo, da predvidena proračunska sredstva v višini 263.000 EUR ne bodo zadoščala za izbrane in morebitne nove programe, saj javno povabilo še ni zaključeno. Predlagamo povečanje proračunske postavke za 20.000 EUR. Mestna občina Kranj namenja za udeležence javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa. Tako plače kot regres udeležencev so namreč odvisne od višine minimalne plače, ki se je s 1.1.2013 povečala za 2,7 %. Zavod RS za zaposlovanje pa zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65 ali 75,5 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi.

## **170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI** **(263.000 €) 129.143 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva porabljena za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov.

Ocenjujemo, da preostala proračunska sredstva na tej postavki ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti v drugem polletju letošnjega leta, zato bo na postavko potrebno prerazporediti sredstva v ocenjeni višini 20.000 EUR.

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>                | <b>(335.130 €) 61.265 €</b> |
| <b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>         | <b>(266.930 €) 43.568 €</b> |
| <b>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b> | <b>(153.400 €) 22.138 €</b> |

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

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

Proračunska sredstva bodo v skladu z Javnim razpisom za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2013 (Uradni list RS, št. 14/2013) v večji meri porabljena v drugem polletju 2013.

**170203 KMETIJSTVO****(153.400 €) 22.138 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva za pomoči v kmetijstvu (konti 4102, 4120, 4133) bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2013 (Uradni list RS, št. 14/2013) v večji meri dodeljena v drugem polletju 2013.

Na podlagi prvega odpiranja vlog je Občinska uprava 26.4.2013 121 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 140.014 EUR, in sicer 93 vlagateljem za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (122.804 EUR), 5 vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (3.676 EUR), 21 vlagateljem za nove investicije za delo v gozdu (11.534 EUR) in 2 vlagateljem za delovanje društva (2.000 EUR). Zaradi velikega števila vlog bo vlagateljem za vse vrste naložb, za katere je razpis zaključen, dodeljeno le 58,41 % maksimalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu (3.000 oz. 2.000 EUR).

Odobrena sredstva bodo v letu 2013 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30.10.2013 ter na podlagi podpisanih pogodb, ki jih vlagateljem v podpis posreduje Občinska uprava. Preostala sredstva bodo razdeljena po drugem odpiranju vlog, ki bo praviloma 18.9.2013.

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****(113.530 €) 21.430 €**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 ter delovanja in projektov Lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica (v nadaljevanju LAS Gorenjska košarica). Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

Predvidena proračunska sredstva, znižana za 7.620 EUR, bodo porabljena do konca letošnjega leta.

**170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽ. OBMOČIJ****(21.500 €) 10.750 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

**170506 LAS Gorenjska košarica****(92.030 €) 10.680 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Finančna sredstva v višini 10.680 EUR na kontu 402 so bila porabljena za izvedbo projekta LIN 2011 Odkrijmo bisere našega podeželja – izdelava projektne dokumentacije za povezovalni poti (1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica).

Preostala finančna sredstva v višini 73.730 EUR bodo porabljena v drugem polletju, in sicer za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS Gorenjska košarica, projekta neinvesticijskega značaja – Predstavitev tematskih poti na spletu in projektov investicijskega značaja:

- NOMEN VULGARE - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik – dokončanje projekta LIN 2011,
- Otroška igrišča – srčna igrala - postavitev otroškega igrišča v KS Mavčiče – Podreča,
- Vzpostavitev tematskih poti – srce podeželja - vzpostavitev Zoisove poti v Predosljah,

- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt – 1. faza).

V prvem polletju 2013 smo dosegli prihodke z LEADER sredstvi v višini 893 EUR od projekta neinvesticijskega značaja - Otroci jemo zdravo - z naših vrtov, sadovnjakov na naše mize, ki ga je vodil Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Preostale prihodke bomo prejeli v drugem polletju.

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu** (33.200 €) 17.625 €

### **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali** (33.200 €) 17.625 €

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

Podprogram 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v izbranem zavetišču s ciljem varstva živali ter preprečevanja nekontroliranega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni. Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi.

V prvem polletju je bilo porabljenih 53 % 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 oceniti.

### **170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI** (33.200 €) 17.625 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 402 so bila proračunska sredstva v prvem polletju porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev: prevoz oziroma oskrbo štirih psov in evtanazije psa ter prevoz oziroma oskrbo mačk(ov), 60 sterilizacij mačk, 31 kastracij mačkov, 30 evtanazij mačk(ov) ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim in ostalo.

## **1104 Gozdarstvo** (35.000 €) 72 €

### **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest** (35.000 €) 72 €

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

Podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest. Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj želimo povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave. Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževalnih del pripravi komisija, v kateri so tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioriteto po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

### **2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST** (35.000 €) 72 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju, je bila s strani zavoda pripravljena tehnična dokumentacija z popisom vseh potrebnih del za vzdrževanje gozdnih cest znotraj Mestne občine Kranj. Na podlagi dokumentacije, je bila podpisana tripartitna pogodba med Mestno občino Kranj, Zavodom za gozdove RS in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, ki zagotavlja sofinanciranje s strani državnega proračuna. Mestna občina Kranj je na podlagi slednjega, pripravila javni razpis za izbiro izvajalca za vzdrževanje gozdnih cest znotraj občine, tako da so trenutne aktivnosti projekta podpisovanje tripartitne pogodbe med Mestno občino Kranj, Zavodom za gozdove RS in izbranim izvajalcem.

Sredstva so bila porabljena za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN (189.510 €) 79.931 €****1206 Urej. področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (189.510 €) 79.931 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (189.510 €) 79.931 €**

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

Podnebno energetska politika Evropske unije zavezuje vse njene članice, da bodo do leta 2020 povečale energetske učinkovitosti na 20%, zmanjšale emisije CO<sub>2</sub> za 20% glede na leto 1990 in povečale delež obnovljivih virov energije v energetski bilanci na 20%. Slovenija mora zmanjšati emisije CO<sub>2</sub> v vseh sektorjih za skupno 6% s tem, da se morajo emisije v sektorju v katerega spadajo stavbe, ostati v predvidenem obveznem okviru +4%, glede na leto 2005. Ta sektor v Sloveniji povzroča 60% vseh emisij toplogrednih plinov. Delež obnovljivih virov energije se mora v naslednjih letih zvišati iz sedanjih 16% na 25%.

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

S prenovami starih objektov in gradnjo energetske varčnih stavb bomo v stavbah znižali obratovalne stroške, ki so v veliki meri sestavljeni iz stroškov za energijo, s katero zagotavljamo primerne bivalne pogoje v stavbah. Večji del te energije je namenjen ogrevanju, pripravi tople vode, razsvetljavi ter električnim napravam. S prenovami želimo posodobiti energetske neučinkovite sisteme. Ker delež rabe energije v starejših stavbah predstavlja 75% energije potrebne za ogrevanje objekta, 12% za pripravo tople sanitarne vode in približno 5% za razsvetljavo je jasno, da lahko največje prihranke dosežemo ravno pri ogrevanju.

Cilj v letu 2013 je izvedba energetskih pregledov, ki jih bo MO Kranj prijavila na razpisih za sofinanciranje energetskih obnov, uvedba energetskega knjigovodstva v občinskih objektih, uvedba ciljnega spremljanja v enem javnem objektu, pridobitev energetskih izkaznic za občinske objekte in izvedba strategije za znižanje izpustov CO<sub>2</sub>.

Trenutno zaostajamo pri zagotovitvi energetskih izkaznic saj do pričetka meseca julija iz strani pristojnega ministrstva še ni bilo vzpostavljenih ustreznih pogojev za izdajo izkaznic.

**231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (56.200 €) 19.884 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, ki v letu 2013 vključuje energetske prenovne javnih objektov, izdajo energetskih izkaznic, izvajanje ciljnega spremljanja rabe energije, uvajanje energetskega knjigovodstva, vzpostavitev pogojev za DOLB sisteme in izobraževanje upraviteljev javnih objektov. Aktivnosti so v prvem polletju potekale na vseh področjih, še posebej na pridobivanju nepovratnih sredstev za energetske prenovne občinskih objektov. Na razpisu za sofinanciranje energetskih prenov smo prijavi 4 objekte. Odločbe do pričetka meseca julija še nismo prejeli. Za morebitno objavo novega razpisa pa že pripravljamo novo dokumentacijo.

Finančne posledice dela aktivnosti, ki so bile izvajane v prvi polovici leta zapadajo v drugo polletje, kar tudi vpliva na procent realizacije prvega polletja. Aktivnosti so bile izvedene skladno s planom.

**231021 LEA (133.310 €) 60.047 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije. Zavod od leta 2012 zaposluje 4 zaposlene, pred tem so bili zaposleni trije. Sredstva za delovanje agencije za prva tri leta delovanja, sofinancira Evropska komisija. Mestna občina Kranj je iz strani komisije že prejela dva zneska v višini 69.000€, v mesecu juliju pa smo prejeli zadnje izplačilo Evropske komisije v višini 92.000€.

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, najemino in porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala in reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov;
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG.

Realizacija finančnega plana je bila v prvem polletju v višini nekaj več kot 45%. Nižji odstotek realizacije je bil dosežen na račun koriščenja očetovskega dopusta dveh zaposlenih (drug vir), neizplačila regresa direktorju in izplačnega nižjega regresa zaposlenim.

**13 PROMET, PROMET. INFR. IN KOMUNIKACIJE** (3.525.660 €) 2.157.316 €

**1302 Cestni promet in infrastruktura** (3.525.660 €) 2.157.316 €

**13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest** (1.730.000 €) 1.256.452 €

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

Podprogram 13029001 Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cest infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

**220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST** (1.730.000 €) 1.256.452 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 1.256.452,00 EUR so bila porabljena izključno za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimska služba in ostala redna vzdrževalna dela.

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

Iz NRP 40600125 Cesta Hotemaže – Britof, PP 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, PKT 420401 Novogradnje, se prerazporedijo sredstva v višini 14.000,00 EUR na PP 220203 Materialni stroški in cestna dejavnost, podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Dodatna sredstva v višini 14.000 eur se prerazporedi na postavko UGGJS, ker ta vzdržuje ploščad Pungert in sicer na PP 220203 Materialni stroški in cestna dejavnost, podkonto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov. V zimskem obdobju 2012/13, je zapadala velika količina snega, ki je povzročila nepričakovane finančne odhodke v proračunu za leto 2013, saj je bilo potrebno veliko več sredstev za pluzenje (ur za delavce, strojni ur, materialov proti zmrzali, soli, hladnega asfalta itn). Aktivnosti za zagotovitev manjkajočih sredstev v višini 550.000 EUR so že v teku. UGGJS predlaga prerazporeditev sredstev iz projekta Gorki.

**13029003 Urejanje cestnega prometa** (1.135.660 €) 664.942 €

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

Podprogram iz naslova urejanje cestnega prometa vsebuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, sofinanciranje avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi.

**220205 UREJANJE CEST. PROMETA – MAT. STROŠKI** (335.660 €) 54.287 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2013 so bila sredstva porabljena za letno ažuriranje banke cestnih podatkov, cenitev vrednosti parkirišč v MO Kranj, pokritja stroškov upravljanja javnih parkirnih površin v MO Kranj na podlagi Pogodbe za izvajanje storitev upravljanja javnih parkirnih površin v Mestni občini Kranj. Sredstva so se namenila tudi za postavitev prometne signalizacije in opreme, postavitev tabel ulic v KS Mavčiče in Orehek Drulovka ter za pokritje finančnega izpada pri dejavnosti odvoza vozil, skladno s pogodbo.

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

V okviru postavke 220205 Urejanje cestnega prometa – materialni stroški so bili odprti naslednji novi konti:

- 4027 Kazni in odškodnine za pokritje finančnega izpada pri dejavnosti odvoza vozil, skladno s pogodbo
- 4026 Poslovne najemnine in zakupnine za poravnanje stroškov najema 4 parkirnih mest na zemljišču parc. št. 287/2, k.o. Kranj, skladno z Najemno pogodbo
- 4021 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi sklenitve Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč, planirana sredstva na kontih 4020 in 4029 predvidoma ne bodo porabljena v celoti in se jih bo namenilo za delno pokritje manjka na PP 230202 Subvencioniranje cen, konto 410200. Za pokritje finančnega izpada je bilo potrebno odpreti nov konto, ker sredstva niso bila planirana na pravem kontu. Zaradi sklenitve pogodbe z lastniki delavskega doma o najemu parkirnih mest, smo odprli konto 4026.

**230202 SUBVENCIONIRANJE CEN****(800.000 €) 610.655 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za subvencioniranje mestnega potniškega prometa skladno s pogodbo ter za pokritje bilančnega primanjkljaja. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu za plačilo pogodbenih obveznosti primanjkovalo približno 209.000 EUR finančnih sredstev.

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

V okviru postavke 230202 Subvencioniranje cen je bil odprt nov konto 402199 Drugi posebni material in storitve za izdelavo odloka, študije, razpisne dokumentacije in pogodbe za koncesijo MPP, na katerega so bila prerazporejena sredstva v višini 9.000 EUR.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Od septembra 2012 Alpetour prejema s strani ministrstva subvencijo za prevoze dijakov in študentov, ki pa je povzročila povečanje števila potnikov. Sklep o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu (Uradni list RS št. 32/2010), ki ga je sprejel Svet MO Kranj določa: »Subvencija Mestne občine Kranj na potnika znaša 0,50 EUR (DDV ni vključen).« Ker MO Kranj subvencijo plačuje prevozniku glede na število potnikov, povečanje števila potnikov pomeni večji delež subvencije, ki ga MO Kranj plačuje koncesionarju.

Predlog potrebnih ukrepov

Za pokritje dela potrebnih sredstev predlagamo prerazporeditev iz PP 220205 Urejanje cestnega prometa – materialni stroški iz kontov 4020 in 4029. Preostali del sredstev predlagamo, da se pokrije iz projekta Gorki.

**13029004 Cestna razsvetljava****(660.000 €) 235.922 €****230203 CESTNA RAZSVETLJAVA – TEK. VZDRŽEVANJE (400.000 €) 206.531 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, ki poteka v sklopu koncesije, katere nosilec je podjetje Vigred. Dela se izvajajo skladno s koncesijsko pogodbo in bodo v celoti realizirana do konca leta.

**231093 CESTNA RAZSVETLJAVA****(260.000 €) 29.391 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Investicije in menjava svetilk potekajo po planu.

**14 GOSPODARSTVO**

(739.487 €) 294.818 €

**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

(85.865 €) 25.110 €

**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

(85.865 €) 25.110 €

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

Podprogram iz naslova spodbujanja razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2007 - 2013, ki so v javnem interesu (sem apsa dui izdeava Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014 - 2020) ter za sofinanciranje priprave Programa razvoja podeželja Gorenjska košarica 2014 - 2020.

**170503 RAZVOJNI PROGRAMI**

(85.865 €) 25.110 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170503 Razvojni programi, na kontu 4020, so v prvi polovici leta 2013 delno porabljena v skladu s planiranimi, in sicer za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu. Ocenjujemo, da bodo vsa sredstva v skladu s planom porabljena do konca leta 2013.

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

(653.622 €) 269.708 €

**14039001 Promocija občine**

(79.800 €) 0 €

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

Podprogram predstavlja promocijo občine in zajema planirana sredstva za projekt izdelave aplikacije za turiste.

**170307 APLIKACIJA ZA TURISTE**

(79.800 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170307 Aplikacija za turiste na kontu 4020 ne bodo porabljena. Projekt Interaktivna in inteligentna mobilna aplikacija mesta Kranj, s katerim je MOK v letu 2012 kandidirala na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, je bil na razpisu zavrnjen, zato se ne bo izvedel.

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

(573.822 €) 269.708 €

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

Podprogram vključuje sredstva za delovanje in (so)financiranje projektov Zavoda za turizem Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK, sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske, izdelavo strategije turistične in kulturne ponudbe v MOK, vse v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023. Ocena realizacije do konca leta 2013 je, da bodo vsa planirana sredstva na tem podprogramu porabljena.

**170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ**

(512.297 €) 232.673 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170301 Zavod za turizem Kranj, na kontu 4133 so bila v prvem polletju 2013 porabljena v skladu s planom, in sicer za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. Ocenjujemo, da bodo vsa planirana sredstva do konca leta 2013 porabljena.

**170303 TURIZEM**

(61.525 €) 37.035 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva na postavki 170303 Turizem so bila delno porabljena, in sicer za sofinanciranje projektov oz.



prireditve turističnih društev na območju MOK, sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske in za izvedbo montažnega drsališča na Slovenskem trgu v zimskem času. Ocenjujemo, da bodo vsa preostala sredstva na tej postavki porabljena do konca leta 2013.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** (184.000 €) 32.725 €

### **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** (182.500 €) 32.725 €

#### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki** (182.500 €) 32.725 €

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 vključuje sredstva za zapiranje deponije Tenetiše, sanacijo divjih odlagališč, spodbujanje ločenega zbiranja odpadkov. Vsa predvidena dela oz. aktivnosti se že izvajajo, zato se ocenjuje, da bodo sredstva v celoti porabljena.

#### **230207 DEPONIJA TENETIŠE** (105.000 €) 2 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za zapiranje deponije Tenetiše in za redno vzdrževanje naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov. Aktivnosti se izvajajo, vendar finančne obveznosti zapadejo v drugo polovico leta. Inšpekcija za okolje izdala odločbo, v kateri od upravljavca Komunale Kranj zahteva, da do 31.12.2013 zaključi z vsemi zapiralnimi deli na odlagališču. Po projektu se ocenjuje, da bi morala Mestna občina Kranj kot večinska lastnica deponije za zapiranje prispevati 665.749,96 EUR. Ker celoten projekt zapiranja deponije zaradi obsežnosti iz objektivnih razlogov ne bo možno izvesti še v letošnjem letu, je Komunali Kranj predlagano, da zaprosi za podaljšanje roka.

Predlog potrebnih ukrepov

V proračunu 2014 je treba planirati 676.846,00 EUR za dokončno zaprtje deponije Tenetiše.

#### **230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA** (50.000 €) 10.208 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje zakonsko obveznih monitoringov na deponiji Tenetiše. Podpisana je pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov na odlagališču Tenetiše, vendar vseh finančnih posledic še ni.

Sredstva so namenjena tudi za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov (kampanja "Ločevanje je zakon" v okviru projekta Kr'Ločuj) in sicer sta se v prvi polovici leta nabavila dva reklamna pingvina in reklamni napis za stojnico; nabavljeni so bili smetarski vozički za ločeno zbiranje odpadkov; realiziral se je ponatis opozorilnih nalepk za zabojnike na odjemnih mestih.

#### **231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ** (27.500 €) 22.515 €

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 MOK. Porabila so za sofinanciranje lovskih druščin, ribiških druščin, tabornikov in društev, ki so sodelovali v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih je potrebno očistiti na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje.

### **1506 Splošne okoljevarstvene storitve** (1.500 €) 0 €

#### **15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave** (1.500 €) 0 €

#### **230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE** (1.500 €) 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, vendar finančnih posledic še ni.

**16 PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNALNA DEJ.** (1.382.467 €) 476.778 €

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija** (498.767 €) 47.018 €

**16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave** (20.000 €) 0 €

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

Podprogram vsebuje sredstva za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture na področju odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in odpadkov. V ta namen je sklenjena letna pogodba s Komunalo Kranj. Podprogram zajema tudi sredstva za izdelavo zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture Gorenjske.

**230211 PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA** (20.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila planirana za kritje stroškov Komunali Kranj za izdajo projektних pogojev in soglasij. Svet ustanoviteljev Komunala Kranj je sprejel sklep, da občine teh stroškov ne bodo pokrivala, zato sredstva na tej postavki ne bodo porabljena.

**16029003 Prostorsko načrtovanje** (478.767 €) 47.018 €

**230208 ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE** (398.767 €) 9.024 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Porabljena sredstva v višini 9.024 eur so bila namenjena za izdelavo DIIPa ter za storitev vodenja in koordiniranja operacije Zbirni kataster GJI Gorenjske 2..faza. Projekt poteka po terminskem planu. Preostali del sredstev bo realiziran v drugem polletju tega leta.

**230210 VODENJE KATASTRA GJI** (80.000 €) 37.994 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture na področju odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in odpadkov. V ta namen je sklenjena pogodba s Komunalo Kranj, ki mesečno izstavlja račune. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

**1603 Komunalna dejavnost** (883.700 €) 429.760 €

**16039001 Oskrba z vodo** (3.700 €) 1.989 €

**231094 VODNA POVRAČILA** (3.700 €) 1.989 €

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 plačujejo mesečno in bodo do konca leta realizirana v celoti.

**16039003 Objekti za rekreacijo** (510.000 €) 232.908 €

**231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽ.** (510.000 €) 232.908 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so se v prvi polovici izvajale aktivnosti v skladu s planom in bila v tej višini tudi realizirana. Aktivnosti so potekale v sklopu koncesije zelenih površin, katere nosilec je podjetje Flora. V sklopu del so se izvajale nasaditve gredic, obrez in odstranitev drevja, košnja trave, čiščenje zelenic, praznjenje košev in podobno. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana do konca leta v celoti.

**16039005 Druge komunalne dejavnosti****(370.000 €) 194.863 €**

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

Podprogram 16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd..

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

**230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI****(370.000 €) 194.863 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna sredstva so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj. Finančna sredstva so bila realizirana skladno s planom in so bila realizirana v višini 53%.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ocenjujemo, da sredstva ne bodo zadoščala za pokritje stroškov do konca leta, saj so se skozi dosednji potek proračunskega leta pokazale potrebe po nepredvidenih dodatnih delih.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****(343.051 €) 50.626 €****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****(343.051 €) 50.626 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina****(257.692 €) 22.724 €**

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

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

**170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN****(84.140 €) 22.724 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva na postavki 170308 Letno gledališče Khiselstein, na kontu 4133, so bila delno porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2013.

**170309 LAYERJEVA HIŠA****(169.652 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2013 na postavki 170309 Layerjeva hiša ni bilo porabe sredstev, ker zaradi odprtih vprašanj med MOK in pravnim subjektom, ki zaseda Layerjevo hišo le-ta še ni bila oddana v upravljanje. Na podlagi sklepa Sveta MOK z dne 19.6.2013 bo objavljen javni razpis za upravljanje Layerjeve hiše. Vsled tega ocenjujemo, da bodo sredstva na tej postavki porabljena v drugi polovici leta 2013.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v višini 29.500 EUR so bila prerazporejena iz postavke 170309 Layerjeva hiša na postavko 211001 Poslovni prostori - investicije, ker je bilo zaradi zagotavljanja varnosti potrebno izvesti določene investicije na Letnem gledališču Khiselstein. Iz postavke 170309 Layerjeva hiša so bila sredstva prerazporejena, ker v prvem polletju 2013 še ni bilo rešeno vprašanje upravljanja te hiše in se sredstva niso porabljala.

**170310 VOVKOV VRT****(3.900 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva na postavki 170310 Vovkov vrt bodo porabljena v drugi polovici leta 2013.

**18029002 Premična kulturna dediščina****(85.359 €) 27.902 €**

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

Podprogram iz naslova premične kulturne dediščine vključuje Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine.

**170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV****(85.359 €) 27.902 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva na postavki 170305 Galerija Prešernovih nagrajencev, na kontu 4133, so bila v prvi polovici leta 2013, porabljena delno, v skladu s planom, to je za plačo enega zaposlenega ter materialne stroške galerije. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2013.

**0411 Projektna pisarna (22.707.649 €) 2.146.777 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(97.350 €) 0 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(97.350 €) 0 €****06039002 Razpol. in upravljanje s premož., potr.za delov.obč. uprav****(97.350 €) 0 €**

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

V okviru podprograma so domovi KS. Vsako leto so sredstva namenjena za obnovo, investicijsko vzdrževanje, delno novogradnje, za projektno dokumentacijo in geodetske storitve. Investicije se predlagajo s strani predsednikov KS, prioritete pa določi komisija KS.

**101003 DOMOVI KS****(67.350 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Vezano na NRP 40600148 Domovi KS

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V KS Trstenik je bila na Domu krajanov zaradi varnosti izvedena ojačitev nosilne konstrukcije objekta (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o.) v vrednosti 16.000 EUR

Predvidena je 100% realizacija.

**101005 ENSURE****(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 94.000 EUR so namenjena za energetska sanacija stavbe Sejmišče 3

Vsa sredstva bodo porabljena do konca leta, in sicer za izdelavo novega centralnega ogrevanja.

**12 PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN****(1.749.875 €) 367.216 €****1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obn. virov energije****(1.749.875 €) 367.216 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****(1.749.875 €) 367.216 €**

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

Urejanje področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), vključuje sredstva za izdatke na področju URE + OVE - opisuje pa ga podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

**141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE****(1.749.875 €) 367.216 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila (ne)realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov, ki so:

40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen (367.216 EUR)

40700078 Energetska sanacija Z.d Kr in Zp. Kr (0 EUR)

40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (0 EUR)

40700107 Energetska sanacija Živ Žav (0 EUR)

40700108 OŠ Orehek (0 EUR)

40700109 Čenča (0 EUR).

Skupaj je bilo realiziranih na NRP - 40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen, 367.216 EUR.

Če povzamemo, švicarski mehanizem se izvaja na Pokritem olimpijskem bazenu in poletnem kopališču, ko je MOK kot partnerska in sodelujoča občina pridobila pravico za donacijo s strani švicarske vlade (v prvi polovici leta 2013) proračunska sredstva v skupni višini 654.135 EUR (91% realizacija predmetnega NRP), projekt je v zaključevanju, ocenjujemo pa, da bo realizacija trajala vsaj do zaključka proračunskega leta 2013.

Na odhodkovni strani je bilo na projektu REAAL realiziranih 367.216 EUR (81% realizacija), od tega zneska za pisarniški in splošni material 3.744 EUR, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 357.985 EUR ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in investicijski nadzor pa 5.487 EUR, na ostalih navedenih NRP-jih realizacije ni bilo.

Ocena realizacije je v celoti porabiti načrtovana proračunska sredstva na vseh, zgoraj naštetih NRP-jih.

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

Iz NRP 40700004 – OŠ Stražišče - telovadnica, PKT 420804– Načrti in druga projektna dokumentacija se prerazporedijo sredstva v višini 29.500,00 EUR na NRP 40700034 – REAAL – Pokriti olimpijski bazen, podkonto 420299 – Drugi splošni material in storitve, nadalje pa se iz NRP 40700004 – OŠ Stražišče - telovadnica, podkonta 420804– Načrti in druga projektna dokumentacija prerazporedijo sredstva v višini 25.923,00 EUR na NRP 40700034 – REAAL – REAAL – Pokriti olimpijski bazen, podkonto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, oboje v skupni višini 55.423,00 EUR (sklep 25. Seje Sveta MOK - junij 2013).

Spodaj navedeni NRP-ji imajo v oklepajih zagotovljena naslednja finančna sredstva:

40700078 Energetska sanacija Z.d Kr in Zp. Kr (572.311 EUR)

40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (777.564 EUR)

40700107 Energetska sanacija Živ Žav (263.336 EUR)

40700108 OŠ Orehek (850.000 EUR)

40700109 Čenča (80.000 EUR).

V prvi polovici leta navedena sredstva niso bila realizirana. Poraba večine teh sredstev je odvisna od pridobljenih odločb države o sofinanciranju energetskih sanacij objektov.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi (razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MOK), trenutno niso predvideni.

**13 PROMET, PROM. INFR. IN KOMUNIKACIJE****(4.510.580 €) 466.902 €****1302 Cestni promet in infrastruktura****(4.510.580 €) 466.902 €****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****(4.066.740 €) 451.928 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih znakov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, prometnih znakov in oglaševanje.

Zastavljeni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi izboljša prometna varnost in izboljša cestna infrastruktura ter prometne razmere, kar se bo doseglo:

z rednim spremljanjem prometnih razmer, ažurnim ukrepanjem v smislu boljših prometnih ureditev in opremljanjem cest s prometno opremo za povečanje varnosti vseh uporabnikov cest;

z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij in novogradenj cest ter drugih prometnih površin;

s pripravo kvalitetnih načrtov in druge potrebne dokumentacije za izvedbo nalog v tekočem in predvsem v prihodnjih letih;

z zagotavljanjem boljšega javnega prevoza;

z urejanjem občinskih cest z vertikalno in horizontalno prom. signalizacijo;

z izvedbo ukrepov za umirjanje prometa;

z rednim vzdrževanjem in najemom parkomatov;

s kvalitetnim vzdrževanjem sistema vstopa v območje za pešce.

## **221001 INVEST.VZDRŽ. IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (4.066.740 €) 451.928 €**

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

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Trenutno porabljena sredstva:

Konto 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

- 4.306 EUR izdelava projektne dokumentacije – ureditev ceste in pločnika skupaj s kol. povezavo

- 594 EUR popravek projekten dokumentacije

NRP 40600004 Savska cesta

Porabljena sredstva:

Konto 4204 Rekonstrukcije in adaptacije

- 95.404 EUR izvedba postizkopovalnih postopkov iz arheološkega najdišča Lajh

NRP 40600017 Pot na Jošta

Trenutno porabljena sredstva:

Konto 4206 Nakup zemljišč

- 18.652 EUR nakup zemljišča Aleks Leo Vest

Konto 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

- 12.528 EUR projektna dokumentacija za prestavitev ceste Pot na Jošta

NRP 40600032 LN Pševo

Trenutno porabljena sredstva:

Konto 4029 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

- 1.568 EUR pridobivanje zemljišč potrebnih za prestavitev Pševske ceste

Konto 4206 Nakup zemljišč

- 5.320 EUR nakup zemljišč Bradaška Pavel

- 1.540 EUR nakup zemljišč Pičulin Miran

- 1.540 EUR nakup zemljišč Pičulin Otilijo

Konto 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

- 2.172 EUR novelacija projekta PGD

Vezano na NRP 40600149 Obnove cest KS

Konto 4204 Novogradnje

V KS Britof smo zaključili novogradnjo pločnika ob državni cesti Britof – Voge II. etapa v dolžini 92m v vrednosti 16.400 EUR (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o.).

Konto 4205 Obnove

Preplastila in pripravila za javno razsvetljavo se je makadamska cesta ob Oretnikovem bajerju na Mlaki v vrednosti 11.900 EUR, (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o.), GGD d.d. Kranj pa je malo višje ob stanovanjskem bloku asfaltirala makadamsko cesto v dolžini 87m v vrednosti 11.386 EUR, preplastila most (3.300 EUR) in obnovila del krajevne ceste na Pangeršici (4.350 EUR), v KS Jošt pa cesto Pševo – Mlinše v dolžini 97m (14.350 EUR). V KS Golnik je bila obnovljena cesta proti kmetiji Vaznikar, ter uredilo odvodnjavanje v vrednosti 13.700 EUR (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o.).

Proračunska sredstva so v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza porabljena za pripravo projektne, investicijske in razpisne dokumentacije za izgradnjo vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije in javne razsvetljave in obnovo cest ter pridobitev potrebnih služnosti. NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je sestavljen tudi iz podNRP 40600030 Kom.inf. Kokrica, kjer so bila sredstva porabljena za:

- služnostno pravico ARSO-tu za izpust padavinske vode v Rupovščico v sklopu gradnje meteorne kanalizacije na območju Kokrice v skupni višini 1.976 EUR

- enkratno nadomestilo za služnostno pravico za gradnjo meteorne kanalizacije DARS-u na območju Kokrice v skupni višini 5.346 EUR
- notarsko overitev služnostne pogodbe pravico za gradnjo meteorne kanalizacije DARS-u na območju Kokrice v višini 15 EUR

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza v letošnjem letu le delna in sorazmerna izvedeni gradnji in številu mesečnih realizacij. Predpogoj začetku gradnje je odločba k sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza.

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje - nujni posegi

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

- 189 EUR je bilo porabljenih za plačilo stroškov priključitve javne razsvetljave in prehoda za pešce na elekto omrežje v naselju Spodnje Bitnje

- 986 EUR je bilo porabljenih za plačilo omrežnine zaradi priključitve javne razsvetljave in prehoda za pešce na elekto omrežje v naselju Spodnje Bitnje

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4202 Nakup opreme

38.325 EUR je bilo porabljenih za izdelavo in montažo urbane opreme na Glavnem trgu

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

236.081 EUR je bilo porabljenih za obnovo meteorne kanalizacije ter zamenjavo obstoječega asfalta z granitnimi ploščami na Poštni ulici in na podrtini.

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, ...

745 EUR je bilo porabljenih za plačilo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu na Poštni ulici

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

Večje prerazporeditve v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, pod NRP 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica v vrednosti 112.206 EUR (48.000 + 50.000 + 14.206 EUR povečanje), 17.334 EUR (zmanjšanje), 366.286 EUR (zmanjšanje), 3.600 EUR (zmanjšanje), 20.456 EUR (zmanjšanje), 22.138 EUR, 200.000 EUR (100.000 + 50.000 + 50.000 EUR zmanjšanje) so obrazložene v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Večje prerazporeditve v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, pod NRP 40600030 Kom.inf. Kokrica v vrednosti EUR 10.000 (zmanjšanje), 60.000 EUR (zmanjšanje) in 30.000 EUR (zmanjšanje) so obrazložene v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

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

Gre za sofinanciranje nove cestne povezave na regionalni cesti Preddivor – Kranj pododsek Hotemaže – Britof. Glede na sporazum med RS, MOK in Občino Šenčur prevzame vsaka svoj sofinancerski delež. V proračunu MOK je bilo za leto 2013 zagotovljeno 249.610 EUR, za izgradnjo pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave. Ker RS v proračunu za leto 2013 nima zagotovljenih sredstev so se sredstva v mesecu marcu, v višini 127.848 EUR, prerazporedila za dva evropska projekta. Prvi projekt je: Energetska sanacija vrtca ŽIV-ŽAV v vrednosti 87.848 EUR, na NRP 40700107. Drugi projekt pa je: Nakup medicinske opreme za Zdravstveni dom v vrednosti 40.000 EUR, na NRP 40700079. Dne 19.6.2013 je Svet MOK na 25. seji pod točko »Premoženske zadeve – E. Predlog prerazporeditve sredstev med NRP« sprejel, da se 34.800,00 EUR prerazporedi za tekoče vzdrževanje drugih objektov, spominska obeležja in poslovni prostor.

Večje prerazporeditve v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, pod NRP 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica:

- v vrednosti 112.206 EUR (48.000 + 50.000 + 14.206 EUR povečanje) za plačilo izdelave sprememb projektne dokumentacije
- v vrednosti 17.334 EUR (zmanjšanje) za plačilo izdelave razpisne dokumentacije za projekt GORKI II.faza.
- v vrednosti 366.286 EUR (zmanjšanje) za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE
- iz podkonta 420401 Novogradnje v vrednosti 18.000 EUR (zmanjšanje) na podkonto 420804 Načrti (povečanje) za plačilo izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda, kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave in cest na območju Bitnje-Šutna-Žabnica.
- v vrednosti 20.456 EUR (zmanjšanje) za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI Ultrafiltracija Bašelj
- v vrednosti 11.138 EUR (zmanjšanje) za izdelavo razpisne dokumentacije za projekt Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj
- v vrednosti 200.000 EUR (100.000 + 50.000 + 50.000 EUR zmanjšanje) za dokončanje Obnove ulic mestnega

jedra – 2. faza (po sklepu 25. seje Sveta MOK)

Večje prerazporeditve v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, podNRP 40600030 Kom.inf. Kokrica:

- v vrednosti 100.000 EUR (10.000 + 60.000 + 30.000 EUR zmanjšanje) za dokončanje investicije Obnova ulic mestnega jedra – 2. faza (po sklepu 25. seje Sveta MOK).

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

(93.000 €) 0 €

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

Sredstva v okviru podprograma so namenjena za urejanje mirujočega prometa, ureditev avtobusnih postajališč in čakalnic. Investicije se izvajajo prioritarno glede na frekventnost prometa, oziroma infrastrukturo naselij. Kot vsako leto, tudi letos pričakujemo kompletno realizacijo sprejetih investicij.

### **221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE**

(90.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Do realizacije investicij v prvem polletju ni prišlo, bodo pa investicije realizirane v drugi polovici leta 2013.

### **231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA**

(3.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Do realizacije investicij v prvem polletju ni prišlo, bodo pa investicije realizirane v drugi polovici leta 2013.

### **13029004 Cestna razsvetljava**

(350.840 €) 14.974 €

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

Podprogram 13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

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

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe el. energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju,
- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju.

### **231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE**

(350.840 €) 14.974 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

NRP 40600032 LN Pševo

Trenutno porabljena sredstva:

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

- 766 EUR novelacija projekta za PGD

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4029 drugi operativni odhodki

214 EUR je bilo porabljenih za stroške pridobitve soglasij za montažo svetilk javne razsvetljave na fasade na Glavnem trgu in Poštni ulici

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13.994 EUR je bilo porabljenih za obnovo javne razsvetljave na Poštni ulici in Glavnem trgu



**14 GOSPODARSTVO**

(60.000 €) 29.525 €

**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

(60.000 €) 29.525 €

**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

(60.000 €) 29.525 €

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 EU projekta CLEAR za promocijo in analizo dostopnosti do kulturnih znamenitosti za hendikepirane osebe.

Zastavljeni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi omogoči:

- pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023;
- doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe;
- promocijo Mestne občine Kranj kot prijazne občine;
- iskanje novih možnosti in potencialov v turizmu.

**170306 CLEAR**

(60.000 €) 29.525 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, je bilo porabljenih 24.778 EUR in sicer za realizacijo 1. faze popisa stanja dostopnosti za analizo realizacije pilotnega projekta ter za zunanje svetovanje pri pripravi 4. poročila stanja projekta.

Na kontu 4024 Izdatki za službena potovanja, je bilo porabljenih 3.977 EUR za udeležbo na sestanku vseh projektnih partnerjev v Patrasu, Grčija.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine, je bilo porabljenih 770 EUR za 5 letno podaljšanje najema domene in gostovanje spletne strani [www.clear-see.eu](http://www.clear-see.eu)

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČINE**

(9.270.338 €) 974.290 €

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

(9.000.338 €) 958.196 €

**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

(750.000 €) 518.175 €

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, odvod posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke.

Planirana proračunska sredstva so namenjena postavitvi ekoloških otokov, posodobitvi oziroma nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov (zbirni centri) in sanaciji divjih odlagališč.

Ta sredstva so planirana v 40600109 NRP Zbirni centri, ekološki otoki.

**231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL**

(750.000 €) 518.175 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so se porabila za:

Za nakup opreme (sito za sejanje mešanih komunalnih odpadkov) v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki je bilo porabljenih 146.014eur.

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (nadgradnja in rekonstrukcija zbirnega centra Zarica) v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki je bilo porabljenih 368.169eur,

Za študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...(za nadzor in koordinacijo nad gradnjo ZC Zarica) v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki je bilo porabljenih 3.992eur.

Ocena realizacije do konca leta: Zaključek celotne investicije v nadgradnjo in rekonstrukcijo zbirnega centra Zarica, izdelava PZI projekta za izdelavo podzemnega ekološkega otoka na Skali in nakup triosnega vozila za zbiranje in odvoz odpadkov. Planirana proračunska sredstva naj bi se do konca leta porabila v celoti.

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

Večja prerazporeditev v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki v vrednosti 60.000eur (povečanje) je obrazložena v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večja prerazporeditev v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki v vrednosti 60.000eur je bila potrebna zaradi planiranega nakupa triosnega vozila za zbiranje in odvoz odpadkov.

**15029002 Ravnanje z odpadno vodo****(8.250.338 €) 440.021 €**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 v usklajenim načrtovanjem tudi obnove in novogradnje ostalih komunalnih naprav, ki niso v lasti in upravljanju Mestne občine Kranj.

Velik del sredstev bo namenjen pripravi projektne dokumentacije za investicije, ki se bodo izvajale v prihodnjih letih.

**231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO****(7.500.226 €) 158.803 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva se bodo porabljala v okviru NRP 406000155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture za letno odškodnino DARS-u v znesku 633eur.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala v okviru Takse za obremenjevanje vode.

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

54.049 EUR je bilo porabljenih za obnovo fekalne kanalizacije na Poštni ulici in podrtini

104.753 EUR je bilo porabljenih za arheološke raziskave terena na Poštni ulici in podrtini

**231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE****(750.112 €) 281.218 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so v okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza (upravičen del projekta – fekalna kanalizacija) namenjena izgradnji fekalnega omrežja v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in v določenih delih aglomeracije Kranj na območju Mestne občine Kranj in izgradnji nadgradnje CCN Kranj velikosti 95.000 PE. Trenutno je realizacija projekta nična, saj še vedno nismo prejeli odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev s strani pristojnega ministrstva, ki je pogoj za nadaljevanje postopkov in za začetek gradnje. Odločbo pričakujemo v kratkem, nato lahko pričnemo z gradnjo fekalne kanalizacije.

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo ocena realizacije v letošnjem letu le delna in sorazmerna izvedeni gradnji in številu mesečnih realizacij. Predpogoj začetku gradnje je odločba.

Proračunska sredstva so bila v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza porabljena za pripravo projektne, investicijske in razpisne dokumentacije za izgradnjo vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije in javne razsvetljave in obnovo cest ter pridobitev potrebnih služnosti. NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki

II.faza je sestavljen iz več podprojektov:

1. V okviru podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neupravičen del so bila sredstva porabljena za:

- svetovanje pri izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZI Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE v višini 6.250 EUR
- kopiranje dokumentacije za potrebe vloge za pridobitev kohezijskih sredstev Evropske unije za projekt "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. faza" v višini 779 EUR
- izdelavo Poročila o vplivih na okolje, pridobitev okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja za projekt Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE v višini 13.140 EUR
- recenzijo projektne dokumentacije PGD/PZI Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE v višini 19.800 EUR
- izdelavo novelacije zagonskega elaborata programa GORKI v višini 3.000 EUR
- izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE v višini 232.500 EUR

2. V okviru 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za:

- izdelavo investicijskega programa za projekt GORKI v višini 5.000 EUR

3. V okviru podNRP 40600030 Kom.inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za:

- pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Kokrice v skupni višini 1.178 EUR
- izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI Izgradnja komunalne infrastrukture na območju Kokrice v višini 4.600 EUR

4. V okviru podNRP 40600132 K.Skalica, Ul.T.Odrove, C.1.maja so bila sredstva porabljena za:

- izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI dokumenta za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Skalica, Ulica T.Odrove, Cesta 1.maja v višini 1.893 EUR

Ocena realizacije do konca leta: Ocenjujemo, da bo realizacija NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza v letošnjem letu le delna in sorazmerna izvedeni gradnji in številu mesečnih realizacij. Predpogoj začetku gradnje je odločba k sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza.

Realizacija projekta NRP 40600080 Hrastje – Desni breg Save je trenutno še nična, saj bil NRP pred kratkim s sklepom sveta uvrščen v proračun 2013. Ocena realizacije do konca leta: sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.

Proračunska sredstva so se porabljala v okviru:

Za kazni in odškodnine (odškodnina fizični osebi) v okviru 406000155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture je bilo porabljenih 1.240eur.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju in centralni čistilni napravi Kranj - servis rotomata na CČN, servis merilnika bioplina na CČN, servis gonil na CČN, obnova pogona na mostu na CČN) v okviru 406000155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture je bilo porabljenih 17.288eur.

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

NRP 40600032 LN Pševo

Trenutno porabljena sredstva:

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

- 1.497 EUR novelacija projekta za PGD

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

Večje prerazporeditve v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, pod NRP 40600028 Nadgradnja CČN neupravičen del v vrednosti 17.334 EUR (povečanje), 366.286 EUR (povečanje), 3.600 EUR (povečanje) in 6.250 EUR (povečanje) so obrazložene v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Večje prerazporeditve v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, pod NRP 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica v vrednosti 112.206 EUR (povečanje), 23.500 EUR (povečanje) so obrazložene v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Večja prerazporeditev v okviru NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save v vrednosti 23.000 EUR (povečanje) je obrazložena v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večje preračunskoprreditve v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza:

1. podNRP 40600028 Nadgradnja ČČN neupravičen del:

- v vrednosti 17.334 EUR (povečanje) za plačilo izdelave razpisne dokumentacije za projekt GORKI II. faza.
- v vrednosti 366.286 EUR (povečanje) za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE
- iz podkonta 420802 Investicijski inženiring (zmanjšanje) na podkonto 420899 plačila drugih storitev in dokumentacije v vrednosti 13.140 EUR (povečanje in stanje znotraj podNRPja in postavke ostane enako) za izdelavo Poročila o vplivih na okolje, pridobitev okoljevarstvenega soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja za projekt Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE
- v vrednosti 3.600 EUR (povečanje) za strokovno pomoč pri pridobitvi okoljevarstvenega soglasja in dovoljenja za projekt Nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE
- v vrednosti 6.250 EUR (povečanje) za svetovanje in strokovno pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE

2. podNRP 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica:

- v vrednosti 112.206 EUR (povečanje) za plačilo izdelave sprememb projektne dokumentacije.
- v vrednosti 23.500 EUR (povečanje) za plačilo izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda, kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave in cest na območju Bitnje-Šutna-Žabnica.

Večja preračunskoprreditve v okviru 40600080 Hrašnje-desni breg Save v vrednosti 23.000 EUR (povečanje) je bila izvedena za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za izgradnjo fekalne kanalizacije ter obnovo vodovodnega omrežja na območju naselij: Hrašnje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča (Mestna občina Kranj) in na območju naselij: Voklo, Voglje, Trboje, Prebačevo, Žerjavka (Občina Šenčur) ter za izgradnjo komunalne čistilne naprave Trboje. Sredstva so bila preračunskoprrejena tudi za pridobitev pravice graditi in plačilo odškodnin lastnikom zemljišč.

**1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov** (270.000 €) 16.094 €

**15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda** (270.000 €) 16.094 €

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

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

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

**231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA** (270.000 €) 16.094 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so v okviru NRP 40600033 Trenča porabljena za izdelavo novelacije poplavne študije Stražišča v višini 12.936 EUR.

Ocena realizacije do konca leta: sredstva so predvidena za dokončanje projekta PGD za ureditev Trenče.

Proračunska sredstva so v okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI za razbremenilnik Bantale v višini 3.258 EUR.

Ocena realizacije do konca leta: sredstva so predvidena za morebitne dodatne geološke raziskave terena, dodatne študije, projektiranje zadrževalnega polja Bantale in pridobitev gradbenega dovoljenja za izbrano rešitev.

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

Večje preračunskoprreditve v okviru NRP 40600033 Trenča v vrednosti 10.296 EUR (povečanje) je obrazložena v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večje preračunskoprreditve v okviru NRP 40600033 Trenča v vrednosti 10.296 EUR (povečanje) za izdelavo novelacije poplavne študije Stražišča in projektne dokumentacije PGD/PZI ureditev Trenče.

**16 PROSTOR. PLAN. IN STAN.KOMUNALNA DEJAVNOST (5.090.107 €) 236.377 €****1603 Komunalna dejavnost (4.133.607 €) 226.991 €****16039001 Oskrba z vodo (3.579.107 €) 154.775 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

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

Zastavljeni cilji ob sprejetem proračunu so:

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

**231007 OSKRBA Z VODO – INV. IN INVEST. TRANSFER (3.579.107 €) 154.775 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, podNRP 40600132 K.Skalica, Ul.T.Odrove, C.1.maja porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI dokumenta za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Skalica, Ulica T.Odrove, Cesta 1.maja v višini 90 EUR.

Ocena realizacije do konca leta v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza: Ocenjujemo, da bo realizacija v letošnjem letu le delna in sorazmerna izvedeni gradnji in številu mesečnih realizacij. Predpogoj začetku gradnje je odločba k sofinanciranju projekta Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza.

Proračunska sredstva so bila v sklopu NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save-sp-Gorenjska 3. sklop porabljena za:

- v vrednosti 245 EUR za plačilo služnostne pravice ARSO.
- v vrednosti 828 EUR za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo postopka oddaje javnega naročila, po sklepu DRK.
- v vrednosti 1.766 EUR za izdelavo dokumentacije za projekt
- v vrednosti 2.000 EUR za strokovno pomoč pri pridobitvi služnosti za objekt ultrafiltracija v Bašlju
- v vrednosti 1.410 za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb za projekt
- v vrednosti 18.273 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za objekt ultrafiltracija v Bašlju
- v vrednosti 1.530 EUR za študijo in mnenje o ustreznosti čiščenja vode

Ocena realizacije do konca leta v okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save-sp-Gorenjska 3. sklop: Ocenjujemo, da bo realizacija v letošnjem letu le delna in sorazmerna izvedeni gradnji in številu mesečnih realizacij. Predpogoj začetku gradnje je odločba k sofinanciranju projekta.

Proračunska sredstva so bila v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop porabljena za sorazmerni del stroškov pri izvedbi projekta Krvavški vodovod (po sklenjeni pogodbi o sodelovanju pri projektu z občino Cerklje) v višini 2.311 EUR in za manipulativne stroške v višini 46 EUR.

Ocena realizacije do konca leta v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop: Ocenjujemo, da bo realizacija v letošnjem letu le delna in sorazmerna izvedeni gradnji in številu mesečnih realizacij. Predpogoj začetku gradnje je odločba k sofinanciranju projekta.

Proračunska sredstva so se porabljala:

Za posebni material in storitve (za cenitev zemljišča za vodohran Orle) v okviru NRP 40600099 Vodni viri je bilo porabljenih 382eur.

Za druge operativne odhodke (za refundacijo sodnih stroškov v zvezi z vlaganjem v vodovod Golnik) v okviru NRP Golnik je bilo porabljenih 16.666eur.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove (tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju) v okviru NRP 406000156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov je bilo porabljenih 13.883eur.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva se bodo porabljala še za ostala tekoča investicijsko vzdrževalna dela hidrantov in hidrantnega omrežja, obnovo vodovodnega omrežja, za pridobitev projektne dokumentacije za vodovod Javornik, za obnovo vodovoda na Ručigajevi in Oprešnikovi ulici).

NRP 40600032 LN Pševo

Trenutno porabljena sredstva:

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

- 1.146 EUR novelacija projekta za PGD

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

95.249 EUR je bilo porabljenih za obnovo vodovoda na Poštni ulici in na podrtini

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

Večje prerazporeditve v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, pod NRP 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica v vrednosti 112.206 EUR (48.000 + 50.000 + 14.206 EUR zmanjšanje), 6.250 EUR (zmanjšanje), 10.296 EUR (zmanjšanje), 25.000 EUR (zmanjšanje), 10.000 EUR (zmanjšanje), 10.000 EUR (zmanjšanje), 16.055 EUR (zmanjšanje), 30.000 EUR (7.000 + 23.000 EUR zmanjšanje), 23.500 EUR (zmanjšanje), 78.330 EUR (zmanjšanje), 14.206 EUR (zmanjšanje) so obrazložene v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Večje prerazporeditve v okviru pod NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj v vrednosti 20.456 EUR (povečanje), 11.138 EUR (povečanje) so obrazložene v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Večja prerazporeditev v okviru NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save v vrednosti 7.000 EUR (povečanje) je obrazložena v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

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

Večje prerazporeditve v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II.faza, podNRP 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica:

- v vrednosti 112.206 EUR (48.000 + 50.000 + 14.206 EUR zmanjšanje) za plačilo izdelave sprememb projektne dokumentacije.
- v vrednosti 6.250 EUR (zmanjšanje) za svetovanje in strokovno pomoč v postopku izdelave projektne dokumentacije za CCN Kranj.
- v vrednosti 10.296 EUR (zmanjšanje) za izdelavo novelacije poplavne študije Stražišča in projektne dokumentacije PGD/PZI ureditev Trenče.
- v vrednosti 25.000 EUR (zmanjšanje) za sanacijo otroškega kopališča v Pokritem olimpijskem bazenu Kranj.
- iz podkonta 420401 Novogradnje v vrednosti 7.600 EUR (zmanjšanje) na podkonto 420804 Načrti (povečanje) za plačilo izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda, kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave in cest na območju Bitnje-Šutna-Žabnica.
- v vrednosti 10.000 EUR (zmanjšanje) za prenovu strehe v teniški dvorani v športnem centru Kranj.
- v vrednosti 10.000 EUR (zmanjšanje) za pokritje orkestrske jame zaradi varnosti obiskovalcev in nastopajočih.
- v vrednosti 16.055 EUR (zmanjšanje) za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PGD/PZI za priključne vode LN Pševo, za pridobitev gradbenega dovoljenja
- iz podNRP-ja 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica v vrednosti 30.000 EUR (7.000 + 23.000 EUR zmanjšanje) na NRP 40600080 Hrastje – desni breg Save (povečanje) za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za izgradnjo fekalne kanalizacije ter obnovo vodovodnega omrežja na območju naselij: Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča (Mestna občina Kranj) in na območju naselij: Voklo, Voglje, Trboje, Prebačevo, Žerjavka (Občina Šenčur) ter za izgradnjo komunalne čistilne naprave Trboje. Sredstva so bila prerazporejena tudi za pridobitev pravice graditi in plačilo odškodnin lastnikom zemljišč.
- v vrednosti 23.500 EUR (zmanjšanje) za plačilo izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda, kanalizacijskega omrežja, javne razsvetljave in cest na območju Bitnje-Šutna-Žabnica.
- iz podNRP-ja 40600030 Bitnje-Šutna-Žabnica v vrednosti 78.330 EUR (zmanjšanje) na NRP 40600099 Vodni viri (povečanje) za plačilo dokončanje vodovoda na Babnem vrtu in meteorne kanalizacije na Trsteniku.
- v vrednosti 14.206 EUR (zmanjšanje) za izdelavo sprememb projektne dokumentacije.

Večje prerazporeditve v okviru pod NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj:

- v vrednosti 20.456 EUR (povečanje) za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI Ultrafiltracija Bašelj.

- v vrednosti 11.138 EUR (povečanje) za izdelavo razpisne dokumentacije za projekt Vodovodno omrežje Bašelj-Kranj

Večja prerazporeditev v okviru 40600080 Hrastje-desni breg Save v vrednosti 7.000 EUR (povečanje) je bila izvedena za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za izgradnjo fekalne kanalizacije ter obnovo vodovodnega omrežja na območju naselij: Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča (Mestna občina Kranj) in na območju naselij: Voklo, Voglje, Trboje, Prebačevo, Žerjavka (Občina Šenčur) ter za izgradnjo komunalne čistilne naprave Trboje. Sredstva so bila prerazporejena tudi za pridobitev pravice graditi in plačilo odškodnin lastnikom zemljišč.

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

(155.000 €) 61.452 €

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

V podprogramu 16039002 urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so sredstva namenjena vsakoletno namenjena tekočemu vzdrževanju obstoječe infrastrukture, novogradnjam peš poti, projektnim dokumentacijam, razsvetljavi, prizidki, vhodi..., obnovam obzidja in holtikulturnim ureditvam. Določajo se vsakoletne prednostne investicije na predlog upravljalca pokopališča po KS-ih in Komunale Kranj d.o.o. za Kranjsko pokopališče.

### **231008 UREJANJE POKOPALIŠČ**

(155.000 €) 61.452 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Vezano na NRP 40600192 Pokopališče Kokrica

Konto 4206 Nakup zemljišč

V letošnjem letu je bila prednostna investicija odkup zemljišča na severovzhodni strani obstoječega pokopališča med cerkvijo in poslovnim objektom, ki je bil dolga leta v privatni lasti ga. Jožefe Sodnik. Vrednost je znašala 61.452 EUR.

Predvidena 100% realizacija.

Vezano na NRP 40600101 Pokopališče Kranj

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na pokopališču v Kranju se je nadaljevalo tlakovanje dohodnih poti do lokacije, ki je namenjena raztrosu pepela in obnovila strešna kritina na objektu za skladiščenje materiala, inventarja, ter osnovnih sredstev (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o. (vrednost 32.066,00 EUR) pod strokovnim gradbenim nadzorom Darwina Finka s.p. (vrednost 770,00 EUR)

## **16039003 Objekti za rekreacijo**

(114.500 €) 0 €

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

Sredstva v podprogramu so namenjena investicijam po Krajevnih skupnostih za gradnjo in postavitve otroških igrišč, njihovo obnovo, gradnji varovalne podloge, varnostnim ograjam, opozorilnim tablam in idejnim zasnovam.

### **231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR.-INVESTICIJE**

(114.500 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Do realizacije investicij v prvem polletju ni prišlo, bodo pa investicije realizirane v drugi polovici leta 2013.

## **16039005 Druge komunalne dejavnosti**

(285.000 €) 10.764 €

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

V okviru podprograma 16039005 Druge komunalne dejavnosti je tudi urejanje brežin in so sredstva namenjena zaščiti brežin nad in pod javnimi površinami, vzdrževanju in gradnji stopnišč, urejanju meteornega odvodnjavanja in projektni dokumentaciji za zahtevnejše investicije. Investicije se vsako leto sprejemajo prioritarno.

## 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(285.000 €) 10.764 €

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

Vezano na NRP 40600103 Brežine

Konto 4205 Obnove

Zaključila se je II. etapa obnove in gradnje stopnišča Pot na kolodvor (vrednost 47.645 EUR) in nujna obnova zgornjega dela stopnišča pod Osnovno šolo Staneta Žagarja na Planini I v vrednosti 9.984,00 EUR, (izvajalec RENDIN d.o.o.).

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

Zaradi plazenja zemljine pod stanovanjsko hišo Goriče 42a se je naročila izdelava poročila sodnega izvedenca za geologijo (Magda Čarman s.p.) v vrednosti 780,00 EUR.

Konto 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

S strani ZRMK Ljubljana je bila izdelana projektna naloga za sanacijo plazišča pod stanovanjsko hišo Goriče 42b v vrednosti 540,00 EUR.

Predvidena 100% realizacija.

Vezano na NRP 40600159 Kanjon Kokre

Pričela se je obnova in zamenjava lesenega mostu v kanjonu reke Kokre (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o.), prva prejeta situacija pa zajema rušitev mostu in nabavo lesa z inpregnacija v vrednosti 60.500 EUR.

Predvidena je 100% realizacija.

## 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

(956.500 €) 9.386 €

### 16069002 Nakup zemljišč

(956.500 €) 9.386 €

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

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

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

## 221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA

(575.000 €) 0 €

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

Realizacija:

Proračunska sredstva na NRP 40600006 Njivica-občinska meja v višini 20.000 EUR so predvidena za plačilo geodetske odmere novozgrajene ceste ter za plačilo razlike med pogodbeno in dejansko površino prizadetih zemljišč, ki bo ugotovljena na podlagi geodetske odmere.

Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

Proračunska sredstva na NRP 40600068 Njivica-občinska meja v višini 5.000 EUR so predvidena za plačilo geodetskih odmer, sodnih stroškov in odkupov zemljišč, po katerih se bo potreba pokazala med letom.

Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

## 230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA

(340.000 €) 0 €

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

Planirana finančna sredstva so namenjena odkupu zemljišč na območju LN Planina jug in so vezana na spremembe OLN Planina jug. Pogodbe za nakup zemljišč so bile poslani lastnikom zemljišč. Odziva z njihove strani še ni bilo, zato tudi ni realizacije.

Ocena realizacije do konca leta: Odkup zemljišč od gospe Nade Bitenc in podjetja Lokainvest d.o.o..

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

Večja prerazporeditev v okviru NRP 40600029 Ln Planina-jug v vrednosti 64.000eur je obrazložena v razlagi glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.



Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večja prerazporeditev v okviru NRP 40600029 LN Planina-jug v vrednosti 64.000eur (zmanjšanje) je bila zaradi težav z lastniki zemljišč pri odkupu le teh. Od GIP Gradbinca v stečaju pa je odločitev MOK, da se zaenkrat ta zemljišča ne odkupi.

**230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA****(40.000 €) 9.386 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Eden od lastnikov parcele v naselju Britof-Voge je vložil vlogo za izračun komunalnega prispevka zato je bilo potrebno izplačati potreben znesek glede na pogodbo o komasaciji (pobot s komunalnim prispevkom) v znesku 9.386eur.

Ocena realizacije do konca leta: Ostala sredstva se bodo še porabljala, ko bodo še ostali lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

**231011 KOMUNALNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA****(1.500 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija:

Proračunska sredstva za NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-.3. sklop so predvidena za plačilo sodnih stroškov in odkup zemljišč, po katerih je predvidena trasa vodovoda v času gradnje. Začetek gradnje je pogojen s prejetjem pozitivne odločbe o sofinanciranju projekta s strani Evropske Unije. Odločbo pričakujemo v kratkem, sledi realizacija.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****(621.467 €) 56.044 €****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****(151.478 €) 14.120 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina****(151.478 €) 14.120 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Planirana finančna sredstva so namenjena izvedbi investicijskih vlaganj in obnov v kulturno dediščino na območju mestnega jedra. Manjši del sredstev je predviden za nakup urbane opreme v mestnem jedru.

Cilji, ki se želijo doseči:

- intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov,
- revitalizacija dela starega mestnega jedra, kar bo omogočilo krepitev podobe turistične destinacije ter zagotavljalo razvoj mesta na kulturnem in gospodarskem področju,
- zagotavljanje predstavitve arheološke dediščine mesta ter zbirk Gorenjskega muzeja,
- intenziviranje družabnega življenja meščanov in gostov,
- formiranje kulturno prireditvenega prostora za izvajanje ciljnih in splošnih kulturnih prireditev.

Ocena realizacije do konca leta je v celoti realizirati planirana sredstva.

**131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO** **(151.478 €) 14.120 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

Konto 4205 Obnove

- 11.983 EUR je bilo porabljenih za plačilo rušitvenih del na objektu kostnica

**131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (20.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Vezano na NRP 40700024 Spominska obeležja

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V Prešernovem gaju se je obnovila Majdičeva kapela (grobica). Dela so zajemala: popravilo strehe, obnova stikov, oken, vrat, peskanje celotnega objekta in čiščenje reliefov (izvajalec podjetje RENDIN d.o.o.). Vrednost investicije 19.970 EUR.

Predvidena je 100% realizacija.

**1803 Programi v kulturi (255.989 €) 0 €****18039005 Drugi programi v kulturi (255.989 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna knjižnica Kranj je bila odprta dne 29.6.2011. Dne 11.11.2011 je bil sklenjen Dodatek št. 3 v vrednosti 1.732.650,94 EUR. Po Dodatku št. 2 ob dnevu sklenitve Dodatka št. 3 neplačani del kupnine znaša 255.988,40 EUR.

Pričakujemo čimprejšnjo ureditev zemljiškoknjižnega stanja, da bomo lahko poravnali tudi zadnji del kupnine v vrednosti 255.988,40 EUR, katerega plačilo je vezano na obdobje petih let, kolikor ima prodajalec rok za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

**131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (255.989 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna knjižnica Kranj je bila odprta dne 29.6.2011. Dne 11.11.2011 je bil sklenjen Dodatek št. 3 v vrednosti 1.732.650,94 EUR. Po Dodatku št. 2 ob dnevu sklenitve Dodatka št. 3 neplačani del kupnine znaša 255.988,40 EUR.

Pričakujemo čimprejšnjo ureditev zemljiškoknjižnega stanja, da bomo lahko poravnali tudi zadnji del kupnine v vrednosti 255.988,40 EUR, katerega plačilo je vezano na obdobje petih let, kolikor ima prodajalec rok za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

**1805 Šport in prostochasne aktivnosti (214.000 €) 41.924 €****18059001 Programi športa (214.000 €) 41.924 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram 18059001 Program športa: 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.

Cilj podprograma je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine, investicije pa so opredeljene v Načrtih razvojnih programov športa.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo kvalitetni sofinancirani programi in projekti ter zadovoljstvo občanov in občanov Mestne občine Kranj.

Ocena realizacije do konca leta je v celoti realizirati planirana sredstva.

**141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (214.000 €) 41.924 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so bila (ne)realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov, ki so:

40700030 Drugi športni objekti (9.520 EUR)

40700033 Športna dvorana Planina (0 EUR)

40700039 Pokriti olimpijski bazen (32.403 EUR oz. 65% realizacija NRP)

40700041 Skakalnica Gorenja Sava (0 EUR)

40700042 Obnova dveh kopalnic v stari tribuni (0 EUR).

Skupaj je bilo realiziranih 41.924 EUR, opis porabe posameznih NRP je opisan v poglavju NRP.

Ocena realizacije je v celoti porabiti načrtovana proračunska sredstva.

#### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi (razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristoynosti župana ali Sveta MOK), trenutno niso predvideni.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

(835.932 €) 16.423 €

### **1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

(30.000 €) 0 €

#### **19029001 Vrtci**

(30.000 €) 0 €

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

Podprogram 19029001 Vrtci: Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci ter z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešernā).

Cilj je zagotoviti dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj.

Ocena realizacije do konca leta je sicer 0 EUR, se pa lahko spremeni skladno z odločitvami vodstva MOK.

#### **121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**

(30.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva niso bila realizirana na proračunski postavki 121001 na NRP 40700015 Vrtec Čira Čara.

Trenutne aktivnosti: Izvedena je bila prostorska preveritev umestitve dodatnih oddelkov OŠ Simona Jenka – Komenskega ulica, predvidene za ureditev VRTCA ČIRA ČARA. Izdelana je bila ustrezna IDZ, kar pomeni nova možnost razmestitve posameznih oddelkov kot npr.: 4 oddelki vrtca in 2 x po 4 oddelki za osnovno šolo +1 odderek za medgeneracijsko sodelovanje, vse skupaj z različico brez spremembe gradbenega dovoljenja

oz. s spremembo gradbenega dovoljenja za kar pa bo potrebno izvesti ustrezno javno naročilo v kolikor bo tako odločeno. Ne nazadnje bodo nadaljnje odločitve sprejete tudi glede na nataliteto živorojenih otrok v MOK (cca 650 letno skladno s potrebami Kranjskih vrtcev ter vrtcev pri devetih OŠ s podružnicami v MOK, saj se zavedamo, da je bilo v zadnjih petih letih zaradi povečanega vpisa v vrtce za pričakovati sedaj posledično tudi večji pritisk vpisa otrok v OŠ, s tem pa posledično tudi napoved povečanja števila oddelkov za OŠ).

Trenutno je projekt VRTEC ČIRA ČARA označen kot mirujoči projekt, v nadaljevanju pa načrtujemo izvajanje vseh ustreznih sprememb tudi z razlogom podaljšanja veljavnosti pravnomočnega GD za 13 oddelkov vrtcev, (le-ta poteče v oktobru 2013, GD je mogoče možnost podaljšati skupaj za dve leti) in pa novelirati bo potrebno tudi investicijsko dokumentacijo z razlogom sodelovanja na EU in drugih razpisih.

#### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi (razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristoynosti župana ali Sveta MOK), trenutno niso predvideni.

## **1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**

(805.932 €) 16.423 €

### **19039001 Osnovno šolstvo**

(805.932 €) 16.423 €

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

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo: Obveza občine je zagotavljanje delovanja osnovnih šol v smislu plačila stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške. Poleg tega občina iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za plače in prispevke in druge prejemke za zaposlene v t.i. v občinskih programih. S predlaganim proračunom za leto 2013 težimo k zagotavljanju doseženega nivoja v zvezi s financiranjem, ki smo ga dograjevali iz leta v leto in pripeljali do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav, nihanj in zapletov.

Na podlagi poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole pristopiti k postopnemu uvajanju modela v prakso in njegovemu izpopolnjevanju, kar je naloga, ki je vezana na daljši rok.

Cilj podprograma je tudi vzpostavitev poslovnega modela organiziranja skupnih služb za osnovne šole in večja

izkoriščenost kadrovskih in tehničnih resursov na osnovnih šolah. S tem pa bi dosegli model organizacije, s katerim bi omogočili učinkovito opravljanje nalog, racionalnejšo izrabo virov in kadrov, organizacijsko in finančno vzdržnost sistema, enotne standarde za zaposlene in učence na eni strani, na drugi pa optimalno redno investicijsko vzdrževanje šolske infrastrukture.

V prvi polovici proračunskega leta smo načrtovana dela izvajali skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks s področja vzdrževanja osnovnošolske infrastrukture.

Ocena realizacije do konca leta je v celoti realizirati planirana sredstva.

## **111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (805.932 €)** **16.423 €**

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

Proračunska sredstva so bila realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov, ki so:

NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (360 EUR)

NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol (10.916 EUR)

NRP 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica (5.148 EUR).

Skupaj je bilo realiziranih 16.424 EUR (2 %) vseh načrtovanih sredstev, opis porabe posameznih NRP je opisan v poglavju NRP.

Ocena realizacije je v celoti porabiti načrtovana proračunska sredstva.

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

Iz NRP 40700004 – OŠ Stražišče - telovadnica, PKT 420804– Načrti in druga projektna dokumentacija se prerazporedijo sredstva v višini 29.500,00 EUR na NRP 40700034 – REAAL – Pokriti olimpijski bazen, podkonto 402099 – Drugi splošni material in storitve, nadalje pa se iz NRP 40700004 – OŠ Stražišče - telovadnica, podkonto 420804– Načrti in druga projektna dokumentacija prerazporedijo sredstva v višini 25.923,00 EUR na NRP 40700034 – REAAL – REAAL – Pokriti olimpijski bazen, podkonto 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, oboje v skupni višini 55.423,00 EUR (sklep 25. Seje Sveta MOK - junij 2013).

### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi (razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MOK), trenutno niso predvideni.

**20 SOCIALNO VARSTVO** (472.000 €) 0 €

**2004 Izvajanje programov socialnega varstva** (472.000 €) 0 €

**20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin** (472.000 €) 0 €

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

Bistvo in hkrati dolgoročni cilj podprograma je ureditev objekta za potrebe medgeneracijskega sodelovanja v okviru NRP 40700061 Medgeneracijski center, saj se s tem krepi medgeneracijska solidarnost.

**151005 Medgeneracijski center** (472.000 €) 0 €

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev objekta za potrebe medgeneracijskega sodelovanja v okviru NRP 40700061 Medgeneracijski center.

Glede na to, da je bila odločitev g. Drasklerja o sodelovanju pri projektu podana maja 2013, se projekt ni odvijal.

Trenutno je naročen posnetek obstoječega stanja in idejni projekt.

Ocena realizacije do konca leta: Na podlagi idejnega projekta in sodelovanja g. Drasklerja pri projektu se predvideva izdelati potrebno projektno dokumentacijo (PZI) za obnovo objekta in pripraviti razpis za izbiro izvajalca.

**0412 Urad direktorja****(218.390 €) 109.897 €****03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ****(2.700 €) 2.498 €****0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba****(2.700 €) 2.498 €****03029002 Mednarodno sodelovanje občin****(2.700 €) 2.498 €**

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

MO Kranj ima bogato razvito mednarodno sodelovanje. Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini.

**100403 MEDNARODNO SODELOVANJE****(2.700 €) 2.498 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za potne stroške in dnevnice obiskov funkcionarjev v štirih pobratenih in prijateljskih občinah, in sicer v Herceg Novem (podžupan Bojan Homan in svetnica Saša Kristan - letalski prevoz), Novem Sadu (župan in direktor uprave) ter Banja Luki in Kotor Varošu (župan, podžupanja Nada Mihajlović in direktor uprave). Prav tako smo poravnali odprto terjatev za avtorski honorar za predavanje, izvedeno v okviru obiska v pobratenem mestu La Ciotat.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva smo planirali upoštevajoč realizacijo v letu 2012, ki pa je bila zelo majhna. Funkcionarji so realizirali le dva obiska v pobratenih in prijateljskih občinah ter en obisk na sejmskem srečanju. Tako se je že v prvi polovici leta pokazalo pomanjkanje sredstev na tej proračunski postavki, saj se letos funkcionarji odločajo za več obiskov na povabila iz pobratenih in prijateljskih občin (doslej v šest mest in v večjem številu). Pomanjkanje sredstev rešujemo s manjšimi prerazporeditvami iz drugih postavk, ki so v skrbništvu Urada direktorja. V poletnih mesecih bosta predvidoma realizirana še obiska župana s širšimi delegacijami v pobratenih mestih Rivoli in La Ciotat, zato gre pričakovati še povečanje sredstev na tej proračunski postavki.

**04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE****(143.390 €) 77.483 €****0403 Druge skupne administrativne službe****(143.390 €) 77.483 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****(143.390 €) 77.483 €**

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 ob zaključku leta, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

**100501 PROTOKOL****(90.600 €) 43.171 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj, v največji meri za pogostitve in obdaritev gostov ter za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material, stroške udeležbe na podjetniško-obrtnem sejmu v Ljubljani, stroške vpisov v knjigo zlatoporočencev (letos že šest).

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini. Za obvestila občinske uprave smo do 1. junija 2013 zakupljali prostor v Kranjskem glasu, nadaljujemo v Kranjčanki. Sprememba je v okviru planiranih stroškov. Krijejo se stroški zakupa medijskega časa na lokalni televiziji (GTV), kakor tudi gostovanj v posebnih oddajah lokalnih radijskih postaj. Manjši del sredstev je predviden tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom (100-letniki ter zlatoporočenci, občinski nagrajenci, sprejem športnikov ob odmevnih rezultatih (skakalci), memorialni dogodki (30-letnica smrti alpinista Nejca Zaplotnika) ...), kakor tudi gostom (pogovor s književnikom Borisom Pahorjem, pogostitev pohodnikov iz Smlednika na poti v Vrbo v

počastitev kulturnega praznika, sprejem kolesarjev iz dežel ob Savi na postanku v Kranju, sprejem za dobitnike priznanja MEPI; obiski ministrov, vlade, predsednika države ...). Do zaključka poslovnega leta pričakujemo porabo večine razpoložljivih sredstev za ta namen.

## 100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE

(43.090 €) 24.932 €

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

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

Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj, oglaševali dogodke, objavljali prireditve na Radiu Gorenc, v Gorenjskem glasu. Organizirali smo prireditve ob občinskem prazniku, pogostili smo goste ob drugih večjih prireditvah, pokrili stroške izvedbe prireditev (material za postavitev razstav, ozvočenja prireditev in postavitev scen), nabavili promocijski material za udeležence županovega veleslaloma, pokrili stroške oblikovanja priznanj in izdelave filmov (Prešernovi nagrajenci, Povežimo Kranj). Financirali smo avtobusne prevoze nastopajočih na prireditvah MO Kranj, pokrili stroške kulturnih programov in priprave besedil za promocijske brošure.

Večje prireditve, izvedene v organizaciji ali soorganizaciji MOK: akademija ob občinskem prazniku in spremljajoče prireditve, sodelovanje na prireditvah ob 8. februarju (obisk predsednika države in predstavnika kulturnega ministrstva), sprejem Prešernovih nagrajencev, županov veleslalom na Krvavcu, humanitarna prireditev Povežimo Kranj, festival oktetov, prireditev 1. maja na Joštu, koncert orkestra Slovenske vojske, maturantska četvorka, podelitev priznanj športnikom, otroški parlament, sprejem za odličnjake, proslava ob dnevu državnosti.

## 100602 ŽUPANOV TEK

(9.700 €) 9.380 €

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

Zadnjo soboto v maju 2013 smo izvedli 13. Županov tek, humanitarno prireditev, s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja, letos za pomoč socialnemu podjetju, ki je začelo delovati v njenem okviru. Veliko sredstev za stroške izvedbe fundacija zbere sponzorsko in donatorsko, iz proračunske postavke pa smo pokrili stroške malice za udeležence teka, nabavo spominskih majic, ozvočenje prireditev, meritve in obdelavo podatkov, štartne številke, izvedbo tekaškega dela prireditev in prevoz pihalne godbe.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(43.400 €) 17.807 €

### 0601 Delovanje na podr. lok. Samoupr. ter koord. vlad. in lok. ravni (8.500 €) 6.934 €

#### 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

(8.500 €) 6.934 €

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

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

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

## 100404 SOS, ZMOS

(8.500 €) 6.934 €

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

Poravnana je bila članarina Skupnosti občin Slovenije za I. polletje in celoletna članarina Zvezi mestnih občin Slovenije.

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

Planirana sredstva na postavki smo morali povečati za 30 %, ker je Združenje mestnih občin Slovenije v maju 2013 zaračunalo celoletno članarino, za katero ob planiranju proračuna nismo imeli podatka, da bo zaračunana, niti v kakšni višini. vendarle poslalo zahtevek za plačilo članarine, čeprav ob planiranju proračunske postavke tega podatka nismo imeli. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezerve.

**0603 Dejavnost občinske uprave**

(34.900 €) 10.873 €

**06039001 Administracija občinske uprave**

(34.900 €) 10.873 €

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ob obiskih mednarodnih delegacij v MOK, mednarodnih kulturnih dogodkih, pa tudi medobčinski izmenjavi mladih iz pobratenih in prijateljskih občin iz drugih držav.

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

**100405 MAT.STR. - MEDOČ. IN MEDNAR.SODELOVANJE** (16.800 €) 2.319 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zaradi zamika plačil ob koncu poslovnega leta so bili plačani računi za stroške obiska delegacij iz pobratenih občin ob občinskem prazniku (2.-3. december preteklega leta). Kupljena so bila spominska darila za potrebe obiskov iz tujine. Plačani so bili potni stroški delovnih obiskov v drugih občinah in del stroškov ob zaključku investicije v okviru projekta REAAL, ki je bil sofinanciran iz švicarskega mehanizma in se ga je udeležila tuja delegacija.

Večji del planiranih sredstev bo predvidoma porabljen v drugi polovici poslovnega leta, ko izvedemo ali sodelujemo pri izvedbi več mednarodnih dogodkov.

**100406 KABINET - materialni stroški** (18.100 €) 8.554 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačane so bile naročnine za dnevno časopise (Dnevnik, Delo), Gorenjski glas, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine na spletne dostope (STA, Kranjski zbornik) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

**08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

(28.900 €) 12.109 €

**0802 Policijska in kriminalistična dejavnost**

(28.900 €) 12.109 €

**08029001 Prometna varnost**

(23.900 €) 12.109 €

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

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

**100701 SVET ZA PREVENTIVO**

(23.900 €) 12.109 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za organizacijo in najem prometno-preventivnih programov npr. simulatorja v okviru preventivnih prireditev (motoristična varnostna preventivna prireditev Mercator 2013), prometne sete in didaktične igre s tematiko prometne vzgoje za otroke v vrtcih in OŠ.

Sredstva bodo predvidoma porabljena v celoti.

**08029002 Notranja varnost**

(5.000 €) 0 €

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

V prvi polovici leta 2012 je bil ustanovljen sosvet za varnost MO Kranj, vendar trenutno še ni stroškov z izvajanjem programa dela.

**100219 SOSVET ZA VARNOST**

(5.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2012 je bil ustanovljen sosvet za varnost MO Kranj, vendar trenutno še ni stroškov z izvajanjem programa dela.

**041201 Splošna služba**

(431.680 €) 173.584 €

**04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** (300.000 €) 106.712 €**0403 Druge skupne administrativne službe** (300.000 €) 106.712 €**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem** (300.000 €) 106.712 €

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.

Poraba proračunskih sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta.

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

**101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE** (300.000 €) 106.712 €

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 35,37 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA** (131.680 €) 66.872 €**0603 Dejavnost občinske uprave** (131.680 €) 66.872 €**06039001 Administracija občinske uprave** (131.680 €) 66.872 €

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

Podprogram 06039001 Administracija občinske uprave vključuje sredstva za redno vzdrževanje in manjše investicije na počitniških objektih v lasti MOK, sredstva za plačilo svetovalnih storitev, službene obleke, zdravniških pregledov zaposlenih v Mestni občini Kranj, dnevnice za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve, stroške prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

Proračunska sredstva so namenjena tudi za plačilo izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj.

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.

**1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA** (57.350 €) 31.597 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva so bila porabljen v višini 62,93%. Izpolnili smo vse obveznosti po pogodbah za plačilo letnih pavšalov za tri objekte v toplicah v Sloveniji - ena hiša v Termah Olimia in dve hiši v Termah Čatež in zakupnine za apartma v Barbarigi in za hišo s štirimi apartmaji v Novalji na otoku Pagu na Hrvaškem. Tekoče smo pokrivali mesečne stroške za vse našete objekte (elektrika, komunalne storitve, plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča). V počitniški hiši v Podčetrtku smo morali zamenjati grelec vode, nabavili smo tudi dva nova sesalnika za prah.

Do konca leta bomo planirana sredstva porabili za plačilo tekočih mesečnih obveznosti ter za redno vzdrževanje objektov.

Planirana sredstva za investicijske odhodke smo porabili za hišo v Novalji za zamenjavo oken in vhodnih vrat in obnovo kopalnice.



## 101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI

(59.330 €) 32.675 €

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

Sredstva so namenjena za plačilo svetovalnih storitev, službene obleke, zdravniških pregledov za zaposlene v Mestni občini Kranj, nakup vinjet in urbane kartice, za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, za plačilo podjemnih in avtorskih pogodb, plačilo dela preko študentskega servisa, članarin, strokovnega izobraževanje zaposlenih, plačilo posebnega davka na določene prejemke, izdatke za druge članarine, izdatke za izobraževanje z informacijskega področja, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) in plačila drugih operativnih odhodkov. Skupaj je bilo porabljenih 46,59 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podkontu 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih je prišlo do odstopanja med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 10.800 €, in sicer zaradi izvedbe strokovnega izobraževanja v zvezi s spremembami zakonodaje (Zakona o graditvi objektov, Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje).

## 101405 MEDIACIJA

(15.000 €) 2.600 €

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

Proračunska sredstva so namenjena za plačilo izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 17,33 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

## 041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve

(3.570.242 €) 1.650.845 €

## 04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (15.300 €) 5.968 €

### 0403 Druge skupne administrativne službe (15.300 €) 5.968 €

### 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (15.300 €) 5.968 €

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

Finančna sredstva so namenjena raznim objavam, ki jih občinska uprava objavlja v Uradnem listu RS in spletnim objavam aktov v Katalogu informacij javnega značaja. Ocena realizacije do konca leta je enaka planu.

## 100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

(15.300 €) 5.968 €

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

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za objave v Uradnem listu RS in spletne objave v Katalogu informacij javnega značaja. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditve ni bilo, vse obveznosti iz leta 2012 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.

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

(1.009.692 €) 331.798 €

**0603 Dejavnost občinske uprave**

(1.009.692 €) 331.798 €

**06039001 Administracija občinske uprave**

(183.800 €) 66.420 €

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

Zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Ocena realizacije do konca leta je enaka planu.

**100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI**

(183.800 €) 66.420 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

**4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Sredstva so bila porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco in računalniške storitve. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

**4021 Posebni material in storitve**

Sredstva so namenjena za nakup drobnega inventarja in bodo porabljena po planu.

**4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Sredstva zagotavljajo plačilo stroškov fiksne in mobilne telefonije ter poštnine. Stroške telefona nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

**4023 Prevozni stroški in storitve**

Sredstva so namenjena najemu – leasingu avtomobilov za potrebe občinske uprave in bodo porabljena v okviru plana.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditve ni bilo, vse obveznosti iz leta 2012 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

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

(825.892 €) 265.378 €

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 nakup strojne računalniške in druge opreme, nakup licenčne programske opreme in investicije v upravne prostore. Ocena realizacije do konca leta je večja od plana, zaradi večje porabe električne energije in nepredvidenih stroškov pri vzdrževanju stavbe Mestne občine Kranj.

**100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA**

(501.880 €) 195.586 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

**4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Sredstva so namenjena plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj ter bodo porabljena v okviru plana.

**4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Finančna sredstva so namenjena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov. Zaradi spremembe sistema ogrevanja oziroma zaradi večje porabe električne energije ocenjujemo, da sredstva, namenjena plačilu električne energije, planirana za leto 2013, ne bodo zadostovala, kar bomo reševali s prerazporeditvami.

**4023 Prevozni stroški in storitve**

Stroški so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj (gorivo in vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil). Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

#### 4025 Tekoče vzdrževanje

Finančna sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, komunikacijske opreme in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo). Zaradi nepredvidenih stroškov, ki so nastali pri vzdrževanju stavbe Mestne občine Kranj, predvidena planirana sredstva ne bodo zadostovala, kar bomo reševali s prerazporeditvami.

#### 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Predvidoma bodo planirana sredstva do konca leta zadoščala.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda) glede na delež površine, ki ga zasedajo v stavbi 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 2012 so bile že poravnane. Manjša odstopanja pa smo uredili s prerazporeditvami.

#### 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.

### **101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**

(324.012 €) 69.792 €

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

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

40200001 NAKUP OPREME-UPRAVA

40200002 E-MESTO

40200003 OBNOVA STAVBE MOK

40200004 NAKUP POHIŠTVA-UPRAVA

40200011 NAMENSKA SREDSTVA ZA INVALIDE

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2012 so bile že poravnane. Manjša odstopanja pa smo uredili s prerazporeditvami.

#### 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.

### **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

(2.545.250 €) 1.313.079 €

#### **0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost**

(2.545.250 €) 1.313.079 €

#### **07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih**

(152.850 €) 94.415 €

#### 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 MOK ter Javni zavod gasilsko reševalne službe MOK za področje dela

zaščite in reševanja kot ga predpisujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UR.1. RS, št. 64/1994, 33/2000 in 87/2001, 41/2004, 28/2006, 51/2006, 97/2010), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (UR.1. RS, št. 3/2002 in 17/2002, 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. 1. RS, 22/1999, z dne 2.4.1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007).

## 190501 CIVILNA ZAŠČITA

(114.750 €) 79.250 €

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

#### 4020 Izdatki za reprezentanco in drugi splošni material

Sredstva so namenjena za reprezentanco in drugi splošni material in bodo porabljena po načrtu.

#### 4021 Službena obleka in drobni inventar

Sredstva so namenjena za nakup službenih oblek in drobnega inventarja in bodo porabljena v okviru načrta.

#### 4022 Električna energija

Finančna sredstva so namenjena plačilu stroškov električne energije. Sredstva bodo porabljena po finančnem načrtu.

#### 4023 Prevozní stroški in storitve

Stroški so povezani z vozili kot je gorivo in vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v okviru plana.

#### 4025 Tekoče vzdrževanje druge opreme

Finančna sredstva so namenjena za servisiranje in vzdrževanje zaklonišč ter sistema javnega alarmiranja- siren. Poraba sredstev poteka v skladu z načrtom.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva bodo porabljena v skladu s programom, ki ga izvajajo enote Civilne zaščite pri Mestnem štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj.

#### 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila na podlagi predloženega programa enot pri Mestnem štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj in na podlagi pogodb realizirana in prenesena na enote. Namenjena so rednemu in tekočemu usposabljanju članov posameznih enot.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2012 so bile že poravnane.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Finančni načrt bo realiziran brez popravkov oziroma drugih ukrepov znotraj proračuna.

### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

## 191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(38.100 €) 15.165 €

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

Sredstva bodo realizirana v skladu s planom za nabavo šotorov za enote za začasno nastanitev prebivalstva pri Mestnem štabu Civilne zaščite 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 2012 so že poravnane.

### Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

### Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

**07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****(2.392.400 €) 1.218.664 €**

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 in to v okviru zagotavljanja ustreznih finančnih sredstev za opremljanje in usposabljanje profesionalnih gasilcev javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilcev, združenih v Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Realizacija sredstev je v okviru programa, ki ga je pripravila Gasilsko reševalna služba Kranj in Gasilska zveza Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v celoti.

**190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV****(2.200 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena sofinanciranju gasilskih tekmovanj in prireditev in 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 2012 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.

**190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****(1.954.000 €) 982.308 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v proračunu Mestne občine Kranj so namenjena za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke za blago in storitve). Sredstva bodo realizirana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2012 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.

**190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ****(224.200 €) 134.210 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva so namenjena financiranju Gasilske zveze Kranj – 16 prostovoljnih gasilskih društev. Posredovana so v obliki investicijskih in tekočih transferjev, namenjenih za usposabljanje in opremljanje v skladu z letnim programom opremljanja in usposabljanja Gasilske zveze Kranj, ki se realizirajo preko letnih pogodb in 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 2012 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 €) 102.146 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva, nakazana z Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se po posebnem

razdelilniku nakazujejo Gasilski reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj in so strogo namenska – to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2012 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

## **191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**

(2.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena dodatnemu financiranju prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj zaradi specifičnih potreb glede opreme za dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah in bodo realizirana 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 2012 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

## **06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (599.095 €) 271.942 €**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA (599.095 €) 271.942 €**

#### **0603 Dejavnost občinske uprave (599.095 €) 271.942 €**

#### **06039001 Administracija občinske uprave (575.995 €) 267.206 €**

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

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so vzpostavljanje, ohranjanje in s tem zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki se dosega z nadzorom nad pristojnimi predpisi in predvidevamo da bo javni red še naprej ohranjen najmanj na tej ravni.

Ocena porabe do konca leta znaša 96% glede na sprejeti proračun.

### **100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ**

(132.200 €) 48.861 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v okviru postavke so predvidena za izdatke za blago in storitve. Porabljenih je bilo 36,96% sredstev. Ocena porabe do konca leta znaša 99% glede na sprejeti proračun.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 5.895 EUR oz. 34,78% predvidenih sredstev iz sprejetega Proračuna 2013. Ocena porabe do konca leta znaša 125% glede na sprejeti proračun.

4021 Posebni material in storitve

Porabljenih je bilo 5.675 EUR oziroma 28,03% predvidenih sredstev. Ocena porabe do konca leta znaša 84% glede na sprejeti proračun.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 39,31% oziroma 16.567 EUR. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 41,15% predvidenih sredstev. Ocena porabe do konca leta znaša 106% glede na sprejeti proračun.

#### 4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija 500 EUR ni bilo. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 40,84%. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 41,49% in zajema najemnino programske ali strojne računalniške opreme. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 28,9% Ocena porabe do konca leta znaša 108% glede na sprejeti proračun.

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

Sredstva so bila prerazporejena iz postavk, kjer je bilo ugotovljeno, da ne bo prišlo do predvidene realizacije.

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

#### 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Razlog za nižjo porabo so nerealizirane tiskarske storitve.

#### 4021 Posebni material in storitve

Razlog je, da predviden nakup novih uniform in opreme še ni bil realiziran v celoti.

#### 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Razlog nižje realizacije manjša poraba sredstev za telekomunikacijo in zmanjšanje stroškov za pošne storitve.

#### 4023 Prevozni stroški in storitve

Nižja realizacija je, ker je bilo porabljeno manj sredstev za vzdrževanje vozil.

#### 4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija ni bilo, kar je posledica neudeležbe uradnih oseb na teh potovanjih.

#### 4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je nižja, ker še ni bilo na novo opravljeno zavarovanje objekta in opreme, hkrati pa je bilo tudi manj vzdrževanja opreme.

#### 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila nižja, ker je bila nižja realizacija najema opreme in podatkovnih vodov.

#### 4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila nižja, ker je bila manjša udeležba na strokovnih izobraževanjih.

Razlogi za razliko so bili, da razrez stroškov ni bil ali ni mogel biti narejen dovolj temeljito, da se opravlja še dodatna racionalizacija porabe in nekaterih dodatnih potrebah ter povišanju davka in nekaterih cen, ki ob pripravi proračuna niso mogle biti upoštevane.

#### Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi razen morebitnih manjših prerazporeditev v okviru pristojnosti župna ne bodo potrebni.

### **100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim**

(443.795 €) 218.345 €

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

Na tej postavki so sredstva, ki so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim v skupnem organu občinske uprave Medobčinski inšpektorat Kranj.

Izdatki so bili realizirani 49,2%. Večje odstopanje je bilo pri sredstvih za nadurno delo in za delovno uspešnost.

Ocena porabe do konca leta znaša 96% glede na sprejeti proračun.

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

Povečanje realizacije pri izplačilu regresa je, ker se regres izplača v prvi polovici leta.

## 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (23.100 €) 4.736 €

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

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so vzpostavljanje, ohranjanje in s tem zagotavljanje spoštovanja predpisov na področju varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki se dosegajo z nadzorom nad pristojnimi predpisi in predvidevamo da bo javni red še naprej ohranjen najmanj na tej ravni. K temu pripomore ustrezna in primerna oprema.

Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun.

### 100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (23.100 €) 4.736 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija je bila 20,5%. Ocena porabe do konca leta znaša 100% glede na sprejeti proračun

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nakup opreme in programske opreme za obdelavo prekrškov bo realiziran v drugi polovici leta.

## 07SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (190.426 €) 88.956 €

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA (190.426 €) 88.956 €

#### 0603 Dejavnost občinske uprave (190.426 €) 88.956 €

#### 06039001 Administracija občinske uprave (184.826 €) 87.740 €

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 občinski upravi v Skupni službi notranje revizije Kranj in del splošnih stroškov dela, ki odpade na skupno službo.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj (v nadaljevanju skupna služba) je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 27 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti, 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 notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljicah in zagotovitev notranjega revidiranja v njihovih javnih zavodih minimalno v obsegu, predpisanem v zakonodaji, za kar je potrebno minimalno 5 zaposlenih in ustrezna sredstva za delo. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmoglostmi.

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju nastanka tveganj. Dodana vrednost skupne službe pa je tudi v izvajanju svetovanja in s tem možnosti preprečevanja negativnih posledic za proračunskega uporabnika.

Realizacija je skladna s pričakovanji in tako ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

### 100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (166.130 €) 82.746 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so bila načrtovana sredstva za plače in druge stroške 5 zaposlenih v skupni službi. Vključen je tudi delež posrednih stroškov dela, ki se prenese iz stroškov dela občinske uprave na skupno službo, zaradi opravljanja nalog skupnega pomena za vse zaposlene v občinski upravi, izračunan pa je na podlagi števila zaposlenih v službi. Zaradi zmanjšanja plač v javnem sektorju se do konca leta predvideva nekoliko nižja realizacija.



Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V skupni službi je skladno načrtovanju 5 zaposlenih, sredstva so bila porabljena v predvidenem obsegu in večjih odstopanj ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji dodatni ukrepi niso potrebni.

**100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE****(18.696 €) 4.994 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Realizacija v tem delu je v skladu s pričakovanji. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbe porabe zadoščala do zaključka leta.

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

Nove obveznosti v polletnem obdobju niso nastopile. Povečano porabo energentov smo reševali s prerazporeditvijo med konti proračunske postavke.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjih odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni prihajalo, vsa odstopanja pa so se pokrivala znotraj načrtovanih okvirov porabe skupne službe.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije menimo, da razen prerazporeditev v okviru pristoynosti župana ne bodo potrebni drugi ukrepi.

---

**06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****(5.600 €) 1.216 €**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: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup prevoznih sredstev.

Načrtovana je bila 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.

**101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...****(5.600 €) 1.216 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za zamenjavo zastarele in neučinkovite, v obdobju poročanja še ni bilo realizacije. Sredstva so bila porabljena tudi za uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so bila porabljena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe.

Realizacija poteka v skladu z načrtovanji.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristoynosti župana ne bodo potrebni drugi ukrepi.

**C. RAČUN FINANCIRANJA****(8.231.700 €) 553.333 €****5 RAČUN FINANCIRANJA****(8.231.700 €) 553.333 €****50 ZADOLŽEVANJE****(7.000.000 €) 0 €****500 Domače zadolževanje****(7.000.000 €) 0 €**

V sprejetem proračunu se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov v višini 7 mio €, kar se ob polletju ni realiziralo. Do konca leta se ocenjuje zadolževanje do višine 4 mio €.

**55 ODPLAČILA DOLGA****(1.231.700 €) 553.333 €****550 Odplačila domačega dolga****(1.231.700 €) 553.333 €****100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA****(1.231.700 €) 553.333 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Odplačilo dolga ob polletju znaša dobrih 533 tisoč € in predstavlja 44,9 % realizacijo glede na plan. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planu. Predvideva se tudi prvo vračilo glavnice po predvidenem najetju novega kredita v letu 2013.

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

---

#### 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme (3.000 €) 652 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva na kontu Nakup telekomunikacijske opreme so bila porabljena za nakup mobilnega telefona.

---

#### 40200001 Nakup opreme - uprava (179.412 €) 70.351 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila namenjena za nakup 6 otroških koles za osnovne šole, da lahko tudi otroci, ki nimajo svojih koles opravljajo kolesarski izpit.

Sredstva so bila porabljena za nakup vozila za potrebe službenih prevozov župana, strojne računalniške opreme, aktivne mrežne in komunikacijske opreme, licenčne programske opreme in ostale opreme. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici letošnjega leta.

---

#### 40200002 E-mesto (20.000 €) 0 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena realizaciji projekta »WIFI Kranj« in bodo porabljena v drugi polovici leta.

---

#### 40200003 Obnova stavbe MO Kranj (115.000 €) 0 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena zamenjavi kritine na traktu C občinske stavbe in bodo porabljena v drugi polovici leta.

---

#### 40200004 Nakup pohištva - uprava (10.000 €) 247 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena na nakup pohištva v stavbi Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta.

---

#### 40200005 CZ - investicije, investicijski transferi (83.500 €) 60.565 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj so bila v skladu z letnim programom opremljanja nakazana enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme za usposabljanje in enoti za začasno nastanitev prebivalstva (šotori, čevlji in oprema za intervencijski tabor). Preostala sredstva so realizirana v celoti v skladu s sprejetim proračunom in pogodbami, sklenjenimi z vsakim od društev, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

---

#### 40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi (160.600 €) 109.223 €

---

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so realizirana za nabavo manjšega gasilskega vozila s cisterno za vodo za potrebe prostovoljnega gasilskega društva Kokrica. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta in sicer 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.

## 40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi (176.400 €) 85.803 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva, nakazana z Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilski reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj in so strogo namenska – to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti.

## 40200009 Počitniški objekti (7.000 €) 290 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana sredstva za investicijske odhodke smo porabili za hišo v Novalji, za zamenjavo oken in vhodnih vrat, pohištvo - nakup omare in nočnih omaric, ene postelje in jogija. Nakup dveh miz in štiriindvajsetih stolov za na terase.

## 40200011 Namenska sred.za invalide (3.500 €) 0 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva bodo predvideno porabljena v drugem polletju.

## 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 21.138 €

### 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 razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2013 (Uradni list RS, št. 14/2013) dodeljena v drugem polletju 2013. Na podlagi prvega odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po uredbi za skupinske izjeme in pomoči de minimis, je občinska uprava 26.4.2013 izdala 119 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 93 sklepov v skupni višini 122.804 EUR, za naložbe v dopolnilne dejavnosti 5 sklepov v višini 3.676 EUR in za nove investicije za delo v gozdu 21 sklepov v skupni višini 11.534 EUR. Glede na razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko dodeljenih 58,41 % možnih zneskov pomoči. Proračunska sredstva bodo nakazana vlagateljem po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev in na podlagi podpisanih pogodb do 31.12.2013.

## 40300005 LAS Gorenjska košarica (78.550 €) 10.680 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva v višini 10.680 EUR (7.620 EUR manj od planiranih) so bila porabljena za financiranje projekta Odkrijmo bisere našega podeželja – izdelavo projektne dokumentacije za povezovalni poti (1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica).

Preostala finančna sredstva v višini 60.250 EUR bodo porabljena v drugem polletju za izvedbo štirih projektov, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje potrdilo v okviru Letnega izvedbenega načrta LAS Gorenjska košarica za leto 2011 (NOMEN VULGARE) in NIP LAS Gorenjska košarica za leto 2012 (preostali trije projekti):

- NOMEN VULGARE - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik – izvedba oz. dokončanje projekta LIN 2011,
- Otroška igrišča – srčna igrala - postavitev otroškega igrišča v KS Mavčiče – Podreča,
- Vzpostavitev tematskih poti – srce podeželja - vzpostavitev Zoisove poti v Predosljah,
- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt – 1. faza.

Prvi projekt je v zaključni fazi izvedbe, zadnji pa v fazi izbire izvajalca. Za projekta Otroška igrišča in Vzpostavitev tematskih poti sta že podpisani partnerski pogodbi, sledi izbor izvajalca za skupno javno naročilo, izbor izvajalcev projektov in izvedba.

#### 40400001 Nakup opreme - MIK

(23.100 €) 4.736 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za nakup opreme so bila predvidena v višini 23.100 EUR. Porabljenih pa je bilo slabih 20,5%. Manjši je bil nakup pisarniškega pohištva in programske opreme.

#### 40600001 Gradnja manjših parkirišč

(50.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Realizacija bo v drugi polovici leta 2013.

#### 40600003 Kolesarska mreža

(127.000 €) 4.900 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: Nakup zemljišč in izgradnja trase Drulovka – Podreča, izdelava potrebne projektne dokumentacije in označitev obstoječih kolesarskih poti v MOK.

Realizacija: Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2013.

Ocena realizacije do konca leta: Podjetje PRO3 pridobiva zemljišča ter z lastniki sklepa pogodbe. Sredstva bodo porabljena v celoti

#### 40600004 Savska cesta

(100.000 €) 95.404 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: Sklenitev služnostnih pogodb in izvedba postarheoloških del na Savski cesti.

Realizacija: izvedba postizkopovalnih postopkov iz arheološkega najdišča Lajh, Savska cesta v Kranju, skladno s pogodbo za leto 2013 poplačana v celoti v višini 95.404 eur.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva so večinoma že porabljena, razlika bo porabljena do konca leta.

#### 40600006 C.Njivica-občinska meja

(20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za plačilo geodetske odmere novozgrajene ceste ter za plačilo razlike med pogodbeno in dejansko površino prizadetih zemljišč, ki bo ugotovljena na podlagi geodetske odmere.

Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

#### 40600017 Pot na Jošta

(300.000 €) 31.180 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: Pridobitev zemljišč, izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za prestavitev ceste ob Šempeterski graščini.

Realizacija: Sredstva so bila realizirana za izdelavo projektne dokumentacije v višini 12.528,00 EUR in za odkup zemljišča g. Vesta v višini 18.652,00 EUR. Potekajo razgovori z lastniki ostalih zemljišč, katere je še potrebno odkupiti za prestavitev ceste.

Ocena realizacije do konca leta: Ker je pričetek gradnje odvisen od pridobitve zemljišč in razgovori z lastniki potrebnih zemljišč še potekajo, je izvedba ceste v celoti do konca leta 2013 nemogoča, zato je bil del sredstev prerazporejen v drug namen.

#### 40600029 LN Planina-jug

(340.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je nakup zemljišč, ki jih potrebujemo zaradi spremembe OLN Planina jug, in sicer za parkirišče pri pokopališču in za potrebe prestavitve parkirišča večstanovanjskih objektov Planina 73 in Planina 74.

Za nakup zemljišč so se za lastnika Bitenc Nado in Loka invest d.o.o. pripravile pogodbe, ki so jim bile tudi poslane. Potrditve teh pogodb s strani lastnikov še ni.

**40600031 LN Britof - Voge****(40.000 €) 9.386 €**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.

Eden od lastnikov parcele v naselju Britof-Voge je vložil vlogo za izračun komunalnega prispevka, zato je bilo potrebno izplačati potreben znesek glede na pogodbo o komasaciji (pobot s komunalnim prispevkom).

Ostala sredstva se bodo še porabljala, ko bodo še ostali lastniki zemljišč dali vloge za izračun komunalnega prispevka (pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za stanovanjski objekt).

**40600032 LN Pševo****(450.000 €) 15.549 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: Prestavitev Pševske ceste in hkrati obnovitev meteorne kanalizacije, vodovoda in TK vodov, fekalne kanalizacije, elektro vodov, plinovodov, javna razsvetljava in odkup zemljišč.

Realizacija: Trenutno je porabljenih 9.633,00 EUR za projektno dokumentacijo PGD za priključne vode izven območja LN Pševo.

Ocena realizacije do konca leta: Ker je pričetek gradnje odvisen od pridobitve zemljišč in razgovori z lastniki potrebnih zemljišč še potekajo je bilo to upoštevano tudi pri oceni realizacije proračuna MOK za l. 2013 in so bila dodeljena sredstva zmanjšana.

**40600033 Trenča****(20.000 €) 12.936 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta:

Cilj projekta je ureditev poplavnih razmer v Stražišču. Predvidena je ureditev struge potoka Trenča od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do predvidenega zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca 700m potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov.

**40600050 Poslovni prostori****(32.000 €) 44.538 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo poslovnih objektov. S preračunskimi sredstvi so bila zagotovljena še dodatna sredstva za nakup druge opreme in napeljav za poslovni prostor grad Kieselstein in pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za poslovni prostor stolp Pungert.

**40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi****(110.000 €) 1.175 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za plačilo posegov na občinskih cestah, ki jih pri pripravi proračuna ni bilo moč predvideti. v letošnjem letu smo tako del sredstev namenili za priklop javne razsvetljave in osvetlitve prehoda za pešce v naselju Spodnje Bitnje.

Vsa planirana sredstva bodo porabljena do konca leta.

**40600080 Hrastje – desni breg Save****(0 €) 0 €**

Veljavni plan: 30.000,00 €

Vsebinski cilj projekta:

Cilj projekta je izgradnja fekalne kanalizacije ter obnova vodovodnega omrežja na območju naselij: Hrastje, Breg ob Savi, Jama, Praše, Mavčiče, Podreča (Mestna občina Kranj) in na območju naselij: Voklo, Voglje, Trboje, Prebačevo, Žerjavka (Občina Šenčur). Predvidena je tudi izgradnja komunalne čistilne naprave Trboje.

**40600090 Nakup obstoječih cest****(180.000 €) 21.716 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na postavki 101403 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih 10.320 EUR.

Na postavki 101404 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih 11.396 EUR.

Preostala sredstva bodo zadoščala do konca leta.

## 40600091 Javna razsvetljava

(260.000 €) 29.391 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Investicije potekajo po planu, zamenjava neustreznih svetilk je že izvedena, sredstva bodo v celoti realizirana do konca leta.

## 40600092 Zelene površine, otroška igrišča

(114.500 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Realizacija bo v drugi polovici leta 2013.

## 40600093 Energetska zasnova Kranja

(56.200 €) 19.884 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, v preteklem letu, je LEAG postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva so:

- sredstva za prevajalske storitve so namenjeni za pripravo dokumentacij v primeru sodelovanja na razpisih,...)
- stroški energetskega knjigovodstva so namenjeni za nadaljevanje uvajanja energetskega knjigovodstva v občinske objekte
- sredstva za izdelavo energetskih izkaznic občinskih objektov (zakonska obveza), motiviranje občanov (sofinanciranje ukrepov URE in OVE), sofinanciranje obnov večstanovanjskih objektov in stroški za projekte (konvencija županov, ogljični odtis)
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme)
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov

Aktivnosti so se v prvi polovici leta 2013 izvajale na vseh postavkah razen na področju izdaje energetskih izkaznic, motiviranja občanov in sofinanciranje obnov večstanovanjskih objektov. Izkaznice se v prvem polletju še niso pričele izdajati, motiviranje občanov pa trenutno poteka iz programov Ekosklada. Tudi energetsko svetovanje občanom poteka iz naslova ENSVET, ki ga izvajajo strokovnjaki, financirani iz državnih sredstev.

Zaradi večjih aktivnosti MO Kranj na področju prijav na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev za prenovo javnih objektov, kot je bilo prvotno planirano, smo pripravili več dokumentacij, saj smo le tako lahko na nepovratna sredstva kandidirali. Ocenjujemo, da bomo morali na postavki zagotavljati dodatna finančna sredstva v kolikor bo pristojno ministrstvo jeseni objavilo nov razpis.

## 40600096 Avtobusna postajališča

(3.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Realizacija bo v drugi polovici leta 2013.

## 40600099 Vodni viri

(136.070 €) 382 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je odkup zemljišč in ureditev služnosti, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter gradnja ograj in obnova dovoznih poti do vodovodnih objektov.

Izdelale so se cenitve nekaterih zemljišč, uredila zemljišča (geodetska izmera in postavitve mejnikov). Za dva vodohrana je naročena izdelava ograje.

## 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

(105.000 €) 252 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Realizacija bo v drugi polovici leta 2013.

**40600101 Pokopališče Kranj****(50.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40600101 Pokopališče Kranj

Na pokopališču v Kranju se je nadaljevalo tlakovanje dohodnih poti do lokacije, ki je namenjena raztrosu pepela in obnovila strešna kritina na objektu za skladiščenje materiala, inventarja, ter osnovnih sredstev (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o.) pod strokovnim gradbenim nadzorom Darwina Finka s.p..

**40600103 Brežine****(105.000 €) 10.764 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40600103 Brežine

Zaradi plazenja zemljine pod stanovanjsko hišo Goriče 42a se je naročila izdelava poročila sodnega izvedenca za geologijo (Magda Čarman s.p.), s strani ZRMK Ljubljana pa je bila izdelana projektna naloga za sanacijo plazišča.

Zaključila se je II. etapa obnove in gradnje stopnišča Pot na kolodvor in nujna obnova zgornjega dela stopnišča pod Osnovno šolo Staneta Žagarja na Planini I (izvajalec RENDIN d.o.o.).

**40600106 Cestne brežine****(20.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena sanaciji cestni brežin, ki ogrožajo stabilnost javnih cest. Aktivnosti na terenu se še niso pričele, ker še ni dokončan postopek izbire izvajalca.

Do konca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

**40600108 Deponija Tenetiše****(135.000 €) 4.081 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za zapiralna dela in redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na deponiji nenevarnih odpadkov Tenetiše, ki je v zapiranju. Podpisana je pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov na odlagališču Tenetiše, vendar vseh finančnih posledic še ni.

**40600109 Zbirni centri, ekološki otoki****(770.000 €) 524.304 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je nadaljevanje nadgradnje in rekonstrukcije zbirnega centra Zarica, postavitve ekoloških otokov v mestnem jedru MOK in odjemnih mest.

Nadgradnja in rekonstrukcija zbirnega centra Zarica je zaključena. Na Upravno enoto Kranj je vložena vloga za tehnični pregled. Po zaključenem uspešnem tehničnem pregledu sledi uporabno dovoljenje in sama uporaba zbirnega centra za občane.

Projekt PZI za izgradnjo podzemnega ekološkega otoka v mestnem jedru (na Skali) se izdeluje.

Sredstva okoljske dajatve so se porabila tudi za nakup mobilnega sita za sejanje mešanih komunalnih odpadkov.

Sredstva se porabljajo za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov (kampanja "Ločevanje je zakon" v okviru projekta Kr'Ločuj) in sicer sta se v prvi polovici leta nabavila dva reklamna pingvina in reklamni napis za stojnico; nabavljeni so bili smetarski vozički za ločeno zbiranje odpadkov in realiziral se je ponatis opozorilnih nalepk za zabojnike na odjemnih mestih.

**40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz****(230.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: Pridobitev zemljišč in služnosti, razširitev cestišča, ureditev meteorne kanalizacije, pločnika, javne razsvetljave, vodovoda in fekalne kanalizacije.

Realizacija: Izdelana je bila predelava projektne dokumentacije PZI, zaradi težav pri pridobivanju zemljišč je bilo ocenjeno, da v kolikor se želi projekt realizirati je potrebno pločnik graditi zgolj po eni strani cestišča s čimer obidemo nekatera zemljišča.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva bodo realizirana v koliko bomo uspeli pridobiti vsa zemljišča, ki jih potrebujemo.



**40600125 C. Hotemaže - Britof****(249.648 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: MOK financira izgradnjo pločnikov, kolesarskih stez in javne razsvetljave.

Realizacija: Rok začetka in dokončanja investicijskih del je na podlagi sporazuma opredeljen, da bo določen glede na finančne možnosti proračuna RS, MOK in Občine Šenčur. Ker RS v proračunu za leto 2013 nima zagotovljenih sredstev so bila sredstva, v višini 121.762,00 EUR, v mesecu marcu prerazporejena za dva evropska projekta. (Energetska sanacija vrtca ŽIV-ŽAV, v višini 87.848,00 EUR in Nakup medicinske opreme za Zdravstveni dom Kranj, v višini 40.000,00 EUR). Dne 19.6.2013 je Svet MOK na 25. seji pod točko »Premoženjske zadeve – E. Predlog prerazporeditve sredstev med NRP« sprejel, da se 34.800,00 EUR prerazporedi za tekoče vzdrževanje drugih objektov, spominska obeležja in poslovni prostor.

Ocena realizacije do konca leta: Glede na to, da v proračunu RS ni bilo zagotovljenih sredstev v ta namen, bodo sredstva v celoti porabljena za navedene investicije.

**40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza****(1.482.841 €) 555.994 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za nadaljevanje projekta Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza, ki smo ga začeli leta 2010. V obdobju januar-junij 2013 smo na Poštni ulici obnovili meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo ter zamenjali asfalt s granitnimi ploščami. Del sredstev smo namenili tudi za izvedbo arheoloških raziskav terena, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter prisobivanje soglasij za namestitev svetil ulične razsvetljave na fasade objektov. Ravno tako smo obnovili tudi vrt pri gradu Khiselstein in pričeli z deli na kostnici.

Do koca leta bodo porabljena vsa planirana sredstva.

**40600131 Golnik****(50.000 €) 16.667 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev (oziroma prenos iz države na občino) vodovoda in kanalizacije v naselju Golnik. Potrebno je pridobiti zemljišča, ki so predvidena za izgradnjo vodohrana.

Sredstva so se porabila za refundacijo sodnih stroškov v zvezi z vlaganji v vodovod Golnik.

**40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop** **(276.767 €) 2.357 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja in povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec (Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Komenda, Občina Vodice in Mestna občina Kranj). Pri omenjenem projektu je Mestna občina Kranj udeležena z 10.99%, nosilna občina projekta je Občina Cerklje na Gorenjskem. Operacija se bo delno financirala s strani Kohezijskega sklada, države in lastnih sredstev – deleži sofinanciranja bodo razvidni iz odločbe.

**40600148 Domovi KS****(115.000 €) 16.000 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40600148 Domovi KS

V KS Trstenik je bila na Domu krajanov zaradi varnosti izvedena ojačitev nosilne konstrukcije objekta (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o.).

**40600149 Obnove cest KS****(455.000 €) 24.041 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40600149 Obnove cest KS

V KS Britof smo zaključili novogradnjo pločnika ob državni cesti Britof – Voge II. etapa v dolžini 92m, preplastila in pripravila za javno razsvetljavo se je makadamska cesta ob Oretnikovem bajerju na Mlaki in cesta proti kmetiji Vaznikar na Golniku (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o.), GGD d.d. Kranj pa je malo višje ob stanovanjskem bloku asfaltirala makadamsko cesto v dolžini 87m, preplastila most in obnovila del krajevne ceste na Pangeršici, v KS Jošt pa cesto Pševo – Mlinše v dolžini 97m.

## 40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo- Predoslje 2.faza

(20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: Ureditev ZK stanja po odmeri.

Realizacija: Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta 2013

Ocena realizacije do konca leta: Zaradi narave dela bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

## 40600153 Križišča in krožišča

(40.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: Nadgradnja reambulacije semaforizacije C. Staneta Žagarja in dela Oldhamske ulice.

Realizacija: Pridobljena je ponudba izvajalca del.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

## 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 18.528 €

(95.000 €)

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna, nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in Centralni čistilni napravi Kranj.

## 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

(80.000 €) 13.751 €

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.

## 40600158 LEAG

(1.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena nakupu merilne opreme in računalniške opreme za potrebe delovanja LEAG. Nakup bo izveden v drugi polovici leta zato realizacije v prvem polletju še ni bilo.

## 40600159 Kanjon Kokre

(180.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

40600159 Kanjon Kokre

Pričela se je obnova in zamenjava lesenega mostu v kanjonu reke Kokre (izvajalec Gradbeništvo Prestor d.o.o.), prva prejeta situacija pa zajema rušitev mostu in nabavo lesa z inpregnacija.

## 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

(3.280.991 €) 268.530 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta:

Cilj projekta Komunalna infrastruktura Gorki II.faza je zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za pripravo in realizacijo projekta NRP-ja Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza – to so neupravičeni stroški: izdelava projektne, investicijske in razpisne dokumentacije, pridobitev služnosti, priprava vloge za pridobitev kohezijskih sredstev. Poleg navedenega je cilj projekta Komunalna infrastruktura Gorki II.faza tudi priprava dokumentacije ter izgradnja vodovoda, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnova cest sočasno ob upravičenem delu projekta NRP Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. faza.

## 40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f (7.386.662 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta:

Cilj projekta je izgradnja fekalnega omrežja v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in v določenih delih aglomeracije Kranj na območju Mestne občine Kranj. Prav tako je cilj izgradnja nadgradnje CCN Kranj velikosti 95.000 PE. V skladu z navedenim ciljem se je izdelala vloga z naslovom "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja-2. faza". Namen vloge je pridobitev kohezijskih sredstev Evropske unije.

## 40600178 Zadrževalno polje Bantale (45.000 €) 3.158 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, za zaledne in padavinske vode potoka Trenča, volumna 15.000 – 20.000 m<sup>3</sup>, z namenom ureditve poplavnih razmer v Stražišču.

## 40600183 Clear (60.000 €) 29.525 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V obdobju januar - junij 2013 je Mestna občina Kranj dokončala izdelavo komunikacijskih produktov kot izhaja iz prijavnice. Pripravljena in izvedena je bila spletna delavnica, e-učenje na temo Popis dostopnosti objektov kulturne dediščine in njenih vsebin. Zelo aktivno potekajo priprave pilotnega projekta analize stanja na področju dostopnosti do kulturnih objektov v starem mestnem jedru z vidika gibalno in drugače oviranih oseb. Pripravljeno je bilo tudi finančno poročilo za 4. poročevalsko obdobje in uspešno pridobljena sredstva iz drugega finančnega obdobja. V okviru partnerstva je bilo v Patrasu (Grčija) organizirano delovno srečanje vseh projektnih partnerjev, MO Kranj pa je na novinarski konferenci predstavila namen, cilje in trenutne aktivnosti samega projekta.

## 40600184 Ensure (30.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za energetska sanacijo stavbe Sejmišče 3

Vsa sredstva bodo porabljena do konca leta, in sicer za izdelavo novega centralnega ogrevanja.

## 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (2.071.094 €) 25.223 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop je izgradnja Vodovodnega omrežja Zadrage-Naklo (100% investitor je Občina Naklo) in izgradnja Vodovodnega omrežja Bašelj-Kranj, katerega investitorji so poleg nosilne občine projekta Mestne občine Kranj še Občina Naklo in Občina Predvor. V sklopu slednjega se bo zgradil magistralni vodovod dolžine cca. 10.000 m, vodohran Zeleni hrib velikosti 1.500 m<sup>3</sup> in objekt ultrafiltracije za pripravo vode na območju Bašlja. Za oba projekta se izdeluje skupna vloga z naslovom "Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save- 3. sklop". Namen vloge je pridobitev Kohezijskih sredstev Evropske Unije.

## 40600189 Vodovod Javornik (105.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja drenažnega zajetja z vodohranom ali vodne vrtine s črpalnim jaškom ter povezovalnega vodovoda do vodohrana Javornik v vasi Javornik.

Izdelan je PGD projekt. Potrebno pa je pridobiti vsa zemljišča (odkup ali služnost), da se lahko popoln projekt vloži na upravno enoto in pridobi gradbeno dovoljenje.

## 40600191 Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza (398.767 €) 9.024 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so bila namenjena za izdelavo projekta po pogodbi Zbirni kataster GJI gorenjske 2.faza. Namen projekta je na enem mestu zagotoviti dostopnost do osnovnih podatkov o vseh vrstah omrežij in objektov

GJI – podatki o zasedenosti prostora.

Z izvedbo projekta bo izpolnjena tudi zakonska zahteva po vpisu podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter izboljšana kakovost podatkov za potrebe operativnih potreb v regiji. Hkrati bo izboljšana preglednost javnih podatkov na nivoju regije z obstoječim orodjem - geografskim informacijskim sistemom - GISom, kar bo omogočilo enostaven pregled in vzdrževanje javnih podatkov ter vnos vsebin za potrebe razvoja.

Porabljena sredstva v višini 9.024 eur so bila namenjena za izdelavo DIIPa ter za storitev vodenja in koordiniranja operacije Zbirni kataster GJI Gorenjske 2..faza. Projekt poteka po terminskem planu. Preostali del sredstev bo realiziran v drugem polletju tega leta.

## 40600192 Pokopališče Kokrica

(65.000 €) 61.452 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40600192 Pokopališče Kokrica

V letošnjem letu je bila prednostna investicija odkup zemljišča na severovzhodni strani obstoječega pokopališča med cerkvijo in poslovnim objektom, ki je bil dolga leta v privatni lasti ga. Jožefe Sodnik.

## 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica

(150.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnovo in delno novogradnjo kanalizacije in vodovoda na Ručigajevi ulici in delu Oprešnikove ulice.

Izvajalec je izbran. V mesecu juliju bo podpisana pogodba, uvedba v delo in začetek same gradnje.

## 40700001 Investicijski transferi šolam

(291.070 €) 33.521 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru sredstev NRP - Investicijski transferi šolam zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja devetih osnovnih šol, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj, ki so opredeljena v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, v skladu s sprejetim letnim delovnim načrtom posameznega zavoda. Za vse javne zavode s področja šolstva je bilo v sprejetem proračunu planiranih 291.070 €, polletna realizacija pa je 11,51%, saj večina šol ni posredovala še nobenega zahtevka za refundacijo, saj se večina del izvaja v poletnih mesecih, ko ni pouka. V prvi polovici leta pa so šole uveljavljale naslednje zahtevke: OŠ Matije Čopa je posredovala le en manjši zahtevek za nakup ognjevarnih omar, polletna realizacija te šole je 8,71% ; na OŠ Jakoba Aljaža so porabili že vsa sredstva, in sicer za nakup pohištva za učilnice in pisarne, nova vrata za učilnice in stranski vhod, nujna investicijsko-vzdrževalna dela – beljenje. OŠ Franceta Prešerna je v prvi polovici leta posredovala zahtevke sredstva za investicijski transfer za zaščito radiatorjev, zamenjavo nihajnih vrat med šolo in telovadnico in vrat v čitalnico ter nakup zaščitne mreže v telovadnici na matični šoli, polletna realizacija te šole znaša 48,71%. OŠ Simona Jenka je posredovala dva zahtevka za sredstva za investicijske transfere javnim zavodom, in sicer za nakup ure, računalnikov, projektorjev ter dveh LED televizij za matično šolo in PŠ Center, tako da je polletna realizacija te šole 24,32%. Ostale šole pa zahtevkov še niso posredovale, ravno tako bodo sredstva za računalniško opremljanje realizirana v drugi polovici leta.

## 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica

(200.000 €) 360 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta in realizacija: V prvi polovici leta 2013 je bila izvedena dopolnitev geodetskega načrta z višinskimi kotami - s certifikatom, v skupnem znesku 360 EUR.

Prav tako je bilo izvedeno JN enostavnega postopka za izdelavo IDZ za objekt - tretja telovadnica - z idejnim projektom s 3D vizualizacijo, statično zasnovo konstrukcij ter dimenzioniranje prostorov in naprav za potrebe gradbenih in drugih prostorskih kapacitet s ciljem pridobivanja projektnih pogojev.

Predlagane so tri različice in sicer: - prva: Izdelava projektne dokumentacije za telovadnico cca 8 MIO € in v katero je tudi vključena obnova obstoječih starih dveh telovadnic; - druga: Izdelava projektne dokumentacije za prenovu sanitarij, kabinetov in dela telovadnic po PURES: cca 1.8 MIO €; ter - tretja: Izdelava projektne dokumentacije z izgradnjo nove telovadnice »nad zemljo« v izmerah vsaj košarkarskega igrišča 20 m x 40 m, s spremljajočimi prostori (pridobiti moramo ustrezna zagotovila iz naslova denacionalizacijskega postopka oz. lastništva parcel OŠ Stražišče oz. stadiona Stražišče za pravico graditi prav tako pa moramo spoštovati projektne pogoje oz. soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Območne službe Kranj, ker je OŠ Stražišče kulturna dediščina arhitekta Danila Fursta).

Vsled prej povedanega in zgoraj navedenega, preverjamo optimalno investicijsko namero s katero želimo zagotoviti ekonomsko porabo proračunskih sredstev, kar pa mora, ne nazadnje v nadaljevanju potrditi tudi Svet Mestne občine

Kranj).

Projekt trenutno sledi zastavljenim ciljem, sredstva pa bodo realizirana do konca leta.

**40700015 Vrtec Čira Čara****(30.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Proračunska sredstva niso bila realizirana na proračunski postavki 121001 na NRP 40700015 Vrtec Čira Čara.

Trenutne aktivnosti: Prostorska preveritev umestitve dodatnih oddelkov OŠ Simona Jenka – na podružnični OŠ Komenskega, kar lahko pomeni nova možnost razmestitve posameznih oddelkov kot npr.: 4 oddelki vrtca in 2 x po 4 oddelki za osnovno šolo +1 oddelki za medgeneracijsko sodelovanje, vse skupaj z različico brez spremembe gradbenega dovoljenja oz. s spremembo gradbenega dovoljenja. Ne nazadnje bodo nadaljnje odločitve sprejete tudi glede na nataliteto živorejenih otrok v MOK (cca 650 letno skladno s potrebnimi Kranjskih vrtcev ter vrtcev pri devetih OŠ s podružnicami v mestni občini Kranj, saj se zavedamo, da je bilo v zadnjih petih letih zaradi povečanega vpisa v vrtece na eni strani, na drugi za pričakovati sedaj posledično tudi večji pritisk vpisa otrok v OŠ, s tem pa posledično tudi napoved povečanja števila povečanih oddelkov za OŠ oz. celo do umika oddelkov otroškega varstva iz posameznih OŠ).

Trenutno je projekt Vrtec Čira Čara označen kot mirujoči projekt, v nadaljevanju pa načrtujemo izvajanje vseh ustreznih sprememb tudi z razlogom podaljšanja veljavnosti pravnomočnega GD za 13 oddelkov vrtcev (le-ta poteče v oktobru 2013, GD pa lahko podaljšamo skupaj za dve leti), izvesti bo potrebno ustrezno JN za kar bo potrebno pridobiti sklep Sveta MOK (predvidoma september 2013) in pa novelirati bo potrebno tudi investicijsko dokumentacijo z razlogom sodelovanja na EU razpisih.

**40700018 Investicijski transferi - kultura****(104.800 €) 11.590 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na tem podprogramu smo v prvem polletju zagotavljali sredstva za urpavljanje kulturnih objektov: zavarovalne premije in najemnine, sredstva za nadomestilo za stavbno pravico ter sredstva za opravljanje upravniških storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus.

Prešernovo gledališče Kranj:

Sredstva bodo v skladu s planom v celoti porabljena v drugi polovici leta za obnovo avle, zamenjavo vrat pri blagajni, nakup računalniške opreme, zamenjavo starih osnovnih sredstev, zamenjavo oken na pročelju in druga nujno investicijska dela in vzdrževanje.

Mestna knjižnica Kranj:

V prvem polletju so bila izplačana sredstva za nakup računalniške opreme ter nakup in montažo senzorjev za vhodna vrata.

Porabljena so bila vsa sredstva. Realizacija je v skladu s planom za leto 2013.

Gorenjski muzej:

V prvem polletju je bila financirana izdelava projektne dokumentacije za obnovo strehe na objektu Mestne hiše.

Sredstva bodo do konca leta 2013 porabljena v skladu s planom za obnovo električne napeljave v Mestni hiši, nakup opreme (muzejska trgovina, garderoba, računalniki, spletne kamere) ter druga nujno investicijska dela in vzdrževanje.

Letni izvedbeni cilj zagotavljanja sredstev za vzdrževanje ustreznih prostorov za izvajanje kulturnih dejavnosti se realizira v skladu s planom.

Do konca leta 2013 bodo sredstva realizirana v skladu s planom.

**40700021 Nakup knjižnice****(255.989 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Mestna knjižnica Kranj je bila odprta dne 29.6.2011. Dne 11.11.2011 je bil sklenjen Dodatek št. 3 v vrednosti 1.732.650,94 EUR. Po Dodatku št. 2 ob dnevu sklenitve Dodatka št. 3 neplačani del kupnine znaša 255.988,40 EUR.

Pričakujemo čimprejšnjo ureditev zemljiškoknjižnega stanja, da bomo lahko poravnali tudi zadnji del kupnine v vrednosti 255.988,40 EUR, katerega plačilo je vezano na obdobje petih let, kolikor ima prodajalec rok za ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

**40700024 Spominska obeležja****(20.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

40700024 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja

V Prešernovem gaju se je obnovila Majdičeva kapela (grobnica). Dela so zajemala: popravilo strehe, obnova stikov, oken, vrat, peskanje celotnega objekta in čiščenje reliefov (izvajalec podjetje RENDIN d.o.o.).

## 40700030 Drugi športni objekti

(75.000 €) 9.521 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

#### 40700030 Drugi športni objekti

Za legalizacijo športnega objekta v Hrastjah je bilo potrebno poravnati stroške komisije, ki jo je imenovala UE Kranj. Po njenih ugotovitvah je bilo za prevzem potrebno dveh mesecev odpraviti pomanjkljivosti: urediti odvodnjavanje, zvišati ograjo, prestaviti vrata kurilnice in posodobiti kotlovnico (izvajalec TUS d.o.o. in TOPIČ s.p.). Uporabno dovoljenje pridobljeno (Upravna enota Kranj).

Za nelegalni športni objekt v Kokrškem logu na Primskovem je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in se uredil priklop vode in elektrike (Komunala in Elektro), plačali pa so se tudi stroški nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora (Upravna enota Kranj).

Za pridobitev Uporabnega dovoljenja (Upravna enota Kranj) za športni objekt Čirče je bilo potrebno ozemljiti ograjo in položiti valjanec (ELČE d.o.o.), ter izdelati vodotesnost greznice (Matej Fajfar s.p.).

Pridobljen je bil projekt PZI za gradnjo športnega objekta v Bitnjah (projektant MEGA d.o.o.)

## 40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje

(60.000 €) 40.571 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila namenjena za sanacijo poškodb, ki so v zadnjih letih nastale na otroških bazenih na letnem kopališču, usmerjevalnim tablam in reklamnim panojem na nogometnem igrišču ter sanaciji strehe na teniški dvorani v Športnem centru Kranj.

Sredstva bodo v drugi polovici leta namenjena še za zamenjavo dotrajane zaščitne ograje na vzhodnem delu ŠC Kranj in dokončanje sanacije strehe teniške dvorane. Realizacija bo 100 %.

## 40700033 Športna dvorana Planina

(9.000 €) 0 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta in realizacija: V Športni dvorani Planina realizacije v prvi polovici leta 2013 ni bilo, izvedeno pa je bilo JN enostavnega postopka za gradbena dela - popravilo klopi in izvedba drugih del, ki se bodo izvedla v drugi polovici proračunskega leta. Večja odstopanja niso evidentna, financiranje iz proračuna je načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljan do stopnje, ko se investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture izvaja brez večjih težav.

Ocena realizacije do konca leta - predvidena sredstva bodo realizirana.

## 40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen

(400.000 €) 367.216 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

#### PROJEKT REAAL – Renewable Energy Across the Alpine Land

Začetki projekta, ki se sedaj intenzivno izvaja v sklopu švicarskega finančnega mehanizma, segajo v leto 2008/2009, ko je bilo treba po njegovi odobritvi pripraviti strokovno projektno dokumentacijo, na podlagi katere je Mestna občina Kranj kot partnerska in sodelujoča občina dobila donacijo s strani švicarske vlade. Ker so investicijsko vzdrževalna dela zelo zahtevna, sedaj pospešeno usklajujemo projekte za izvedbo, saj je cilj projekta REAAL v Kranju, prispevati k ohranjanju okolja hkrati pa dosegati standarde na področju obnovljivih virov energije. Prihranili bomo vsaj 25 odstotkov energentov oz. bodo le-ti kot obnovljivi viri nameščeni v Športnem centru Kranj, vgrajena je tehnologija s toplotnimi črpalkami in sončnimi kolektorji, izolacijsko smo izboljšali streho bazena, na Letnem kopališču pa je bila dobavljena pet delne ponjave s samostojnimi elektromotorji, ponjave pa bodo preprečevale izgubo toplote tako iz letnega kot lahko tudi iz Pokritega olimpijskega bazena.

Vsebinski cilj projekta in realizacija: Projekt je v zaključevanju.

Na odhodkovni strani je bilo na projektu REAAL realiziranih 367.216 EUR (81% realizacija), od tega zneska za pisarniški in splošni material 3.744 EUR, za investicijsko vzdrževanje in izboljšave 357.985 EUR ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in investicijski nadzor pa 5.487 EUR.

Prav tako je MOK kot partnerska in sodelujoča občina, pridobila pravico za donacijo s strani švicarske vlade (prihodek v prvi polovici leta 2013) v skupni višini 654.135 EUR (91% realizacija predmetnega NRP).

Ocena realizacije je v celoti porabiti načrtovana proračunska sredstva.

**40700039 Pokriti olimpijski bazen**

(50.000 €) 32.403 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta in realizacija: V Pokritem olimpijskem bazenu je bilo potrebno zagotoviti kontinuiteto rednega zlasti pa nujnega investicijskega vzdrževanja in izvajanja izboljšav, kljub temu, da zunanji pogodbeni partner EL-TEC PETROL zagotavlja s prihranki vzdrževati športno infrastrukturo na način, da vse naprave, ki jih je vgradil pred leti (pogodba od 2002 - 2017) funkcionirajo na vzdržen in racionalen način.

Izvajali smo investicijsko vzdrževalna dela v skupni višini 32.403 EUR (vgradnja toplotnih prenosnikov v Pokritem olimpijskem in otroškem bazenu; zamenjani so bili zaporni in čistilni elementi prav tako za otroški in veliki bazen v POB na primarni kot na sekundarni strani; vgrajena je bila linijska rešetka pred POB za odvodnavanje), večja odstopanja niso evidentna, financiranje iz proračuna je načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljan do stopnje, ko se investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture izvaja brez večjih težav.

Ocena realizacije do konca leta - predvidena sredstva bodo realizirana.

**40700041 Skakalnica Gorenja Sava**

(15.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za NRP Skakalnica Gorenja Sava je pristojen in odgovoren Urad za družbene dejavnosti.

**40700042 Obnova dveh kopalnic v stari tribuni**

(100.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Zbrane so bile ponudbe za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije (PZI projekt). V kolikor bo potreben tudi DIIP=IP, bomo le-ta dva investicijska dokumenta pravočasno naročili, zlasti z razlogom finančne ustreznosti glede investicijske namere, ne nazadnje pa je tovrstna investicija smiselna in smotrna le, če se novogradnja RVŠVC Kranj ne bo začela v letih 2013/2014, vse skupaj pa je odvisno od pravnomočnosti postopkov projekta GORKI, ki pa je seveda prednostni projekt MOK. Ocenjujemo, da je mogoče pravočasno obnoviti obe kopalnici v stari tribuni pravočasno do konca proračunskega leta 2013.

Ocena realizacije do konca leta - predvidena sredstva bodo realizirana.

**40700051 Pomoč na domu**

(10.000 €) 9.640 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila v skladu s planom realizirana za nakup dveh avtomobilov, pri tem bo prišlo do ostanka sredstev v višini 360 €. Služba pomoči na domu se namreč srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka. Socialne oskrbovalke namreč nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato je bilo potrebno vozni park obdržati vsaj na tej ravni, kar pomeni, da so kupili dva rabljena avtomobila. Sredstva so bila v skladu s planom tako porabljena za nakup dveh rabljenih vozil: rdeč twingo, letnik 2008, 4.950 € in kovinsko moder twingo, letnik 2008, 4.690 €, ki sta zamenjala dva avtomobila, in sicer en avto s starostjo 12 let ter en avto 11 let. Vozni park za službo pomoči na domu tako sedaj predstavlja: 9 starejših avtomobilov (pet avtomobilov 7 let, en avto 6 let, dva avtomobila 5 let in en avto 4 leta).

**40700052 Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka**

(100.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Dom upokojencev Kranj je v mesecu juniju pričeli s prenovo prizidka in varovanih oddelkov. Obnova je nujno potrebna, saj je stavba stara skoraj 30 let. Potrebno je prenoviti vse instalacije, kanalizacijske odtoke, zamenjati svetlobna telesa, obnoviti sobe, hodnike in sanitarije. Obnova Doma upokojencev Kranj naj bi se v večinskem deležu financirala iz sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, lastnih sredstev ter sredstev Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj sredstva v višini 100.000 eur namenja za obnovo prizidka in varovanih oddelkov v Domu upokojencev Kranj, in sicer: prenovo skupnih kopalnic in prostora za čistila (izliv), prenova sanitarnih jaškov, kanalizacijskih vodov, električnih in vodovodnih inštalacij, sestrskega klica, sanitarne keramike in celotna oprema kopalnic, zamenjava izhodnih vrat, beljenje. Vsa sredstva bodo porabljena v 2/2 leta.

**40700054 Sejmišče 4**

(7.600 €) 2.899 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. CSD Kranj izvaja vse našteje programe in tudi upravlja z objektom. Realizacija je bila ca 38%, ostala sredstva bodo

porabljena do konca leta.

Pri programu Razdelilnice hrane so sredstva v višini 2.000 € namenjena izvajanju programa Razdelilnice hrane za nakup škarpnikov za utrđitev hriba ob hiši, saj se zaradi strmega terena na dovozu nabira pesek, zemlja in kamenje. Sredstva bodo v skladu s planom realizirana v drugi polovici leta 2013.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so sredstva v višini 3.300 € namenjena izvajanju programa Zavetišče za brezdomce. Sredstva so bila realizirana v višini cca 18% in so bila v skladu s planom porabljena za nakup računalnika in novega pomivalnega stroja, ki je bil v kuhinji Zavetišča za brezdomce iz higienskih razlogov nujno potreben. Ostala sredstva bodo porabljena do konca leta, in sicer v skladu s planom za obnovo vodovodne napeljave v enem izmed tušev.

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva v skladu s planom porabljena za nabavo prenosnika in računalnika s programsko opremo, ki je namenjen v uporabo uporabnikom programa, s katerim se uporabnikom programa omogoča dostop do interneta, možnost iskanja zaposlitve, ... obstoječi računalnik, ki je bil do sedaj na voljo uporabnikom je bil zaradi dotrajanosti neuporaben. Poleg tega se je kupilo hladilnik z zmrzovalno omaro, ki je namenjen uporabnikom dnevnega centra, zaradi ohranjanja hitro pokvarljivih prehranskih artiklov, ki se jih pridobi z donacijami. Sredstva so bila v celoti realizirana.

## 40700055 Škrlovc

(5.450 €) 4.539 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2 za nakup opreme, katero nujno potrebujejo za boljše izvajanje programa. Sredstva so bila že realizirana v višini cca 83% in v skladu s planom porabljena za nakup hladilnika, projektorja, šolskih miz, stolov, namiznega računalnika in trdega diska, v drugi polovici leta sledi še nakup kotne sedežne garniture. Na postavki bo konec leta prišlo do ostanka sredstev v višini 411 €.

## 40700060 PANGeA

(7.002 €) 640 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Predvidena so tudi sredstva, namenjena projektu PANGeA, prijavljenem na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2014. Pri projektu PANGeA nastopamo kot partner vodilnega partnerja Univerze na Primorskem, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Ključnega cilja projekta za Mestno občino Kranj - postavitev gibalnega parka za starostnike v letu 2014. Sofinancerska pogodba je bila podpisana 18.05.2012. V prvem polletju smo zagotavljali sredstva namenjena za udeležbo na sestankih, pisarniško delo, pisarniški material, promocijske akcije za pripravo na množične meritve na območju Kranja. V okviru projekta se bodo v mesecu septembru 2013 v Kranju izvajala merjenja telesne zmožnosti, nekaterih fizioloških značilnosti in ugotavljale značilnosti življenjskega sloga pri prostovoljcih, starih med 60 in 80 let. Na območju Mestne občine Kranj bodo meritve starejših potekale od 12. do 14. septembra 2013.

### 40700061 Medgeneracijski center

(472.000 €) 0 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta je zagotoviti prostore za medgeneracijsko sodelovanje.

Naročen je posnetek obstoječega stanja objekta in idejni projekt.

## 40700061 Medgeneracijski center

(472.000 €) 0 €

Vsebinski cilj projekta je zagotoviti prostore za medgeneracijsko sodelovanje.

Naročen je posnetek obstoječega stanja objekta in idejni projekt.

## 40700062 Socialno podjetništvo

(26.000 €) 20.769 €

### Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

MOK je soustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja in je s soglasjem k spremembi ustanovitvenega akta omogočila pogoje za delovanje socialnega podjetja. Fundacija Vincenca Drakslerja je uspela na razpisu MDDSZ pridobiti sredstva iz Evropskega socialnega sklada. S strani pridobljenih sredstev na razpisu ni zagotovljeno financiranje celotnega projekta. Izvajalec mora zagotoviti prostor in pogoje za delo. Tako so bila sredstva namenjena in porabljena za investicijo in investicijsko vzdrževanje prostorov za izvajanje socialnega podjetništva v gospodarskem poslopu Doma Vincenca Drakslerja, in sicer za: vzpostavitev sistema za ogrevanje, adaptacijo tlaka, izolacijo sten, izdelavo okenskih polic, izdelavo protipožarnega sistema, dobavo in montažo šamotne tuljave



dimnika. Realizacija je bila v višini cca 80%, ostala sredstva bodo za druge stroške obnove objekta porabljena do konca leta.

## 40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr

(572.311 €) 0 €

NRP ima v oklepaju zagotovljena naslednja finančna sredstva:

40700078 Energetska sanacija Z.d Kr in Zp. Kr (572.311 EUR)

V prvi polovici leta navedena sredstva niso bila realizirana. Poraba sredstev bo odvisna od pridobljene odločbe države o sofinanciranju energetske sanacije objekta.

## 40700079 Diagnostični ultrazvočni aparat

(0 €) 0 €

Veljavni plan: 40.000,00 €

Sredstva so namenjena nakupu diagnostičnega ultrazvočnega aparata za ZD Kranj z namenom posodobitve medicinske opreme, ki je ključnega pomena za čim boljšo oskrbo pacientov. ZD Kranj opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. V sklop redne dejavnosti spada tudi izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Za hitro in pravilno diagnostiko potrebuje diagnostični ultrazvočni aparat, ki bo prenosen in se bo lahko uporabljal v vseh reševalnih vozilih. V ta namen se je MOK prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Skladno z obvestilom o informativnem izračunu, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za zdravje dne 14.6.2013, je delež sofinanciranja s strani ministrstva v višini 20.000€. Ostala sredstva pa bo zagotovil javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

## 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje

(777.564 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: Celovita prenova: ovoj stavbe, vgradnja kotlov na lesno biomaso.

Realizacija: V pripravi je javno naročilo (konkurenčni dialog).

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

## 40700099 Investicijski transferi vrtcem

(300.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40700099 - Investicijski transferi vrtcem zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri petih osnovnih šolah.

Na postavki 120301 Kranjski vrtci in na postavki 120401 VVE pri OŠ, konto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom sredstva trenutno še niso porabljena. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

## 40700103 Vzdrževanje in obnove šol

(500.000 €) 10.915 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta: dela na šolah so določena glede na prioritete in sicer zagotavljanje higienskega standarda ter varnosti.

Realizacija: Del sredstev je porabljen za urgentno prenovo sanitarij zaradi izliva vode na OŠ Franceta Prešerna, projektno dokumentacijo, nadzor, notranje žaluzije (OŠ Staneta Žagarja), preboj za nov el. vodnik in sanacijo dimnika na OŠ Staneta Žagarja, nakup rokometnih golov za OŠ Jakoba Aljaža in za nakup zaščite za parket.

Ocena realizacije do konca leta: Sredstva bodo porabljena v celoti.

## 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica

(105.932 €) 5.148 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Vsebinski cilj projekta in realizacija: Sredstva v skupni višini 5.148 EUR so bila namenjena za rekonstrukcijo in adaptacijo ograde na betonskem zidcu za novozgrajeno telovadnico OŠ Stražišče - podružnična šola Besnica.

V mesecu juniju 2013 je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje – sprememba namembnosti dela vrtca in dozidava nadstreška k vrtcu in telovadnici v Besnici (št. 351-686/2012-15 z dne 03. 06. 2013), ter izvedena sta bila dva enostavna postopka JN kot rekonstrukcija/adaptacija in novogradnja za gradbeno izvedbo nadstreška pred tremi igralnicami otroškega varstva.

Ocena realizacije do konca leta - predvidena sredstva bodo realizirana.

**40700107 Energetska sanacija Živ Žav**

(0 €) 0 €

Veljavni plan: 263.336,00 €

NRP ima v oklepaju zagotovljena naslednja finančna sredstva:

40700107 Energetska sanacija vrtca Živ Žav (263.336 EUR)

V prvi polovici leta navedena sredstva niso bila realizirana. Poraba sredstev bo odvisna od pridobljene odločbe države o sofinanciranju energetske sanacije objekta.

**40700108 OŠ Orehek**

(0 €) 0 €

Veljavni plan: 850.000,00 €

NRP ima v oklepaju zagotovljena naslednja finančna sredstva:

40700108 OŠ Orehek (850.000 EUR)

V prvi polovici leta navedena sredstva niso bila realizirana. Poraba sredstev bo odvisna od pridobljene odločbe države o sofinanciranju energetske sanacije objekta.

**40700109 Čenča**

(0 €) 0 €

Veljavni plan: 80.000,00 €

NRP ima v oklepaju zagotovljena naslednja finančna sredstva:

40700109 Čenča (80.000 EUR)

V prvi polovici leta navedena sredstva niso bila realizirana. Poraba sredstev bo odvisna od pridobljene odločbe države o sofinanciranju energetske sanacije objekta.

**40800001 SNR: nakup opreme, vozil**

(5.600 €) 1.216 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za nakup licenc programske opreme Microsoft, Cadis ter nakup računalniške opreme za zamenjavo dotrajane z namenom zagotavljanja normalnega poslovanja skupne službe. Vezana so na projekte v okviru NRP 40200001 - Nakup opreme - uprava ter postavko 101002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev.

Sredstva za nakup nove računalniške opreme v obdobju poročanja še niso bila realizirana, ker se še ni izkazala potreba. Nakup licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v okviru skupne službe je bil delno že realiziran.

**50000001 Investicije KS**

(205.435 €) 23.975 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru projekta Investicije KS so združeni investicijski odhodki, ki so jih v svojih finančnih načrtih v prvem polletju leta 2013 realizirale krajevne skupnosti. Realizacija vseh krajevnih skupnosti je v prvi polovici leta 2013 zelo nizka glede na sprejeti plan leta 2013 (indeks 11,7) in znaša nominalno slabih 24 tisoč EUR. Realizacija je v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta skoraj še enkrat višja. V prvi polovici leta 2013 je zaznati realizacijo na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini dobrih 20 tisoč EUR (za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav, nakup drugih osnovnih sredstev, nakup strojne računalniške opreme, nakup avdiovizualne opreme, nakup druge opreme in napeljav) in na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice v višini slabih 4 tisoč EUR (za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav).

Najvišjo realizacijo v prvi polovici leta 2013 na projektu Investicije KS izkazujejo krajevne skupnosti Trstenik (dobrih 6 tisoč EUR), Primskovo (slabih 5 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 4 tisoč EUR), Kokrica (slabih 4 tisoč EUR).

Obrazložitve so pripravile pristojne notranje organizacijske enote



Mitja Herak, spec.

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE