



MESTNA OBČINA
KRANJ

**Obrazložitev realizacije
splošnega dela
v obdobju januar – junij 2023**

Številka: 410-18/2023-7

Datum: 18. 7. 2023

I. SPLOŠNI DEL	132
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	132
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	132
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	142
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	154
C. RAČUN FINANCIRANJA	154
1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji	155
1.3. Odhodki po programski klasifikaciji	156
1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji	157
1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU	157
1.6. POROČILO O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH MO KRANJ	158
1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU	158
1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA	158
1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN	158
1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA	159
2.0. POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET	159
2.1. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV	159
2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM	159
2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE	159
2.4. POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV	160
2.5. POROČILO O ODPISIH DOLGA V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU MO KRANJ ZA LETO 2023	160
3.0. RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM	160
4.0. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV	160

I. SPLOŠNI DEL

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV TER ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(72.124.776 €) 26.245.154 €

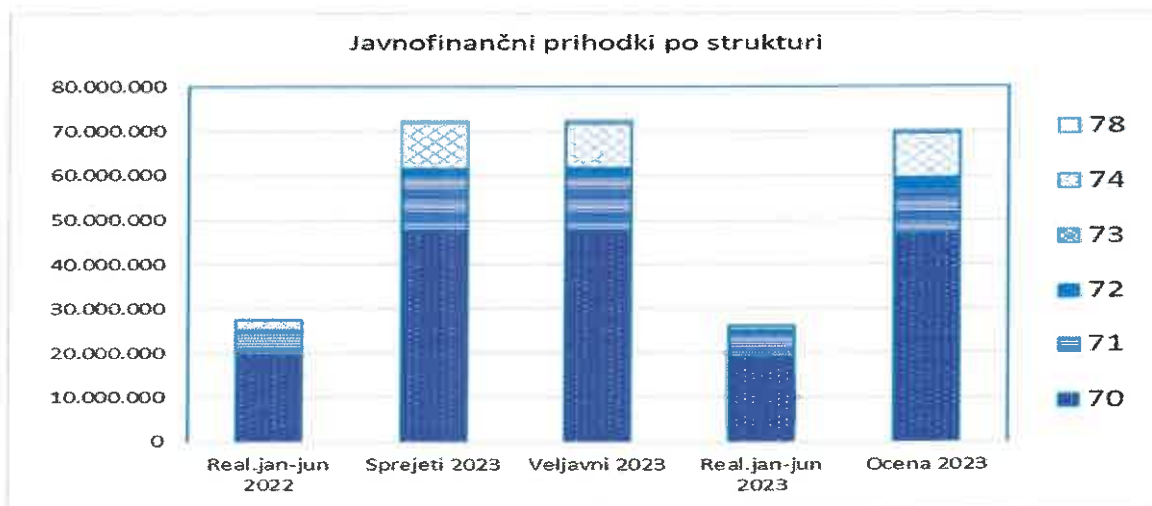
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. V četrto skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna, katera se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije
- transferni prihodki in
- prejeta sredstva iz EU proračuna in iz drugih držav.

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov in iz tabele ter grafa v nadaljevanju je razvidna realizacija javnofinančnih prihodkov v I. 2022, sprejeti plan 2023 (ki je enak veljavnemu za leto 2023) ter realizaciji v obdobju januar – junij 2022 ter za isto obdobje 2023 ter ocena realizacije v I. 2023:

Skupina prihodka v €		Real.jan.- jun.2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Real.jan.- jun.2023	Ocena 2023	Delež		Indeks
		1	2	3	4	5	1	4	4/2
70	Davčni prihodki	19.745.085	47.624.786	47.624.786	19.269.686	46.985.713	72,7	73,4	40,5
71	Nedavčni prihodki	4.536.354	12.387.111	12.387.111	5.399.756	9.885.650	16,7	20,6	43,6
72	Kapitalski prihodki	779.054	1.620.000	1.620.000	332.948	2.508.000	2,9	1,3	20,6
73	Prejete donacije	14.063	1.250	126.244	125.739	126.244	0,1	0,5	10.059,1
74	Transferni prihodki	2.022.960	9.963.249	9.963.249	873.182	9.898.161	7,4	3,3	8,8
78	Prejeta sr.iz EU	75.328	528.380	528.380	243.844	528.380	0,3	0,9	46,1
	SKUPAJ:	27.172.844	72.124.776	72.249.770	26.245.154	69.932.148	100	100	36,4

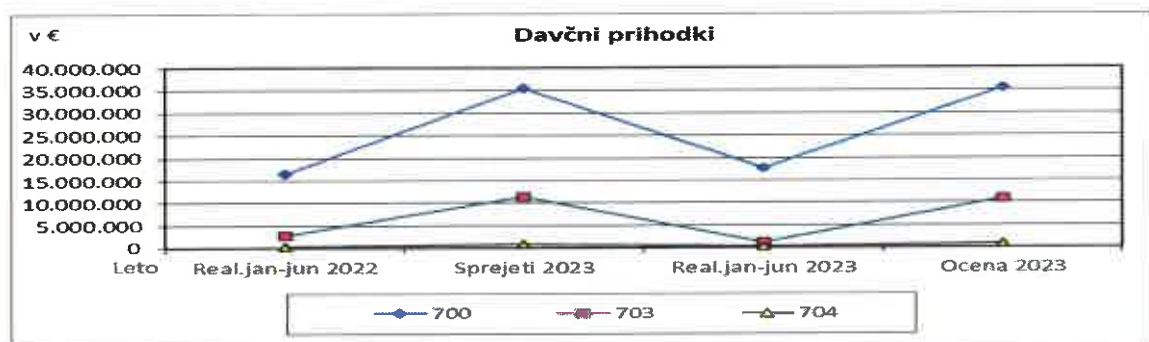
Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno, da so javnofinančni prihodki v prvem polletju I. 2023 realizirani v višini dobrih 26,08 mio €. V primerjavi s sprejetim in veljavnim planom to pomeni 36,2 % realizacijo. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta beležimo zmanjšanje za dobrih milijon €.



70 DAVČNI PRIHODKI**(47.624.786 €) 19.269.686 €**

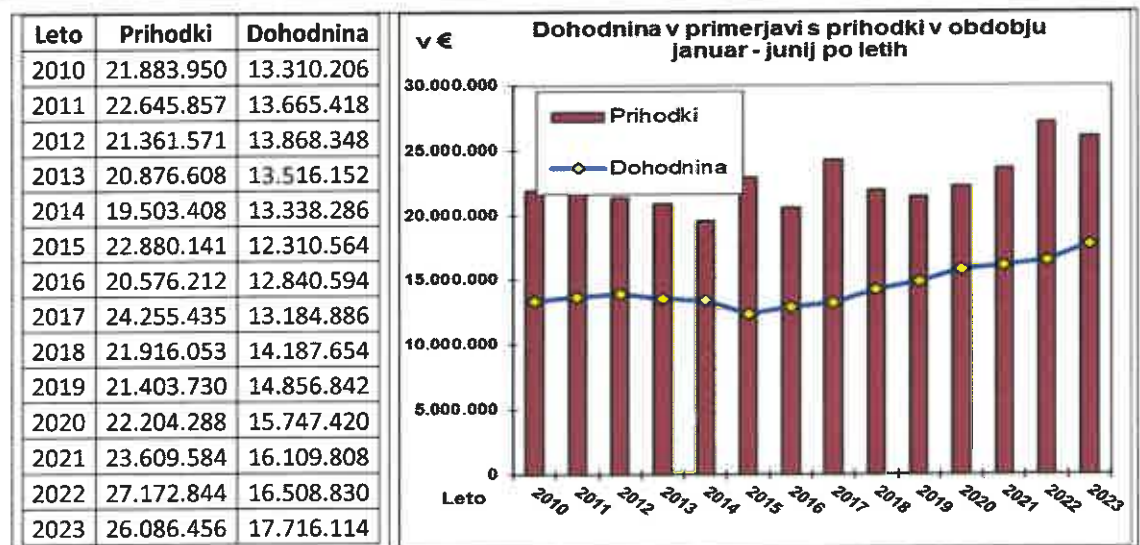
Davčni prihodki so v opazovanem obdobju realizirani v višini dobrih 19,2 mio € oziroma 40,5 % glede na planirani celoletni znesek v proračunu MO Kranj za l. 2023. Realizacija je v okviru pričakovanega za to obdobje. V strukturi so pod pričakovanji realizirani davki na premoženje (davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).

Davčni prihodki v €		Real.jan-jun 2022	Sprejeti 2023	Real.jan-jun 2023	Ocena 2023	Indeks		
Podskupina		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
700	Davki na dohodek in dobiček	16.508.830	35.432.236	17.716.114	35.432.236	107,3	50,0	100,0
703	Davki na premoženje	2.841.928	11.382.350	1.142.353	10.774.277	40,2	10,0	94,7
704	Domači davki na blago in stor.	357.505	810.200	348.714	779.200	97,5	43,0	96,2
706	Drugi davki	36.823	0	62.505	0	169,7	0,0	0,0
Davčni prihodki skupaj:		19.745.085	47.624.786	19.269.686	46.985.713	97,6	40,5	98,7



V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira finančna uprava in le-ti niso prikazani v grafu.

Ocenjujemo, da bo realizacija davčnih prihodkov v l. 2023 za 639 tisoč € nižja kot smo planirali v sprejetem proračunu.

700 Davki na dohodek in dobiček**(35.432.236 €) 17.716.114 €**

Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini prihodek dohodnina in je izračunan na podlagi višine povprečnine določene v veljavnem zakonu o izvrševanju proračunov Republike za leto 2023. Z dopisom št. 4101-31/2022/2 z dne 21.10.2022 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo predhodne izračune

primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2023 in 2024. Za proračun l. 2023 je torej upoštevana povprečnina v višini 700,00 €, finančna izravnava za l. 2023 Mestni občini Kranj ne pripada, ji pa pripadajo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, kateri se evidentirajo v okviru transfernih prihodkov.

Ob polletju smo prejeli za 17,7 mio € dohodnine, kar predstavlja 50 % planiranega in se do konca leta pričakuje 100 % realizacija.

703 Davki na premoženje

(11.382.350 €) 1.142.353 €

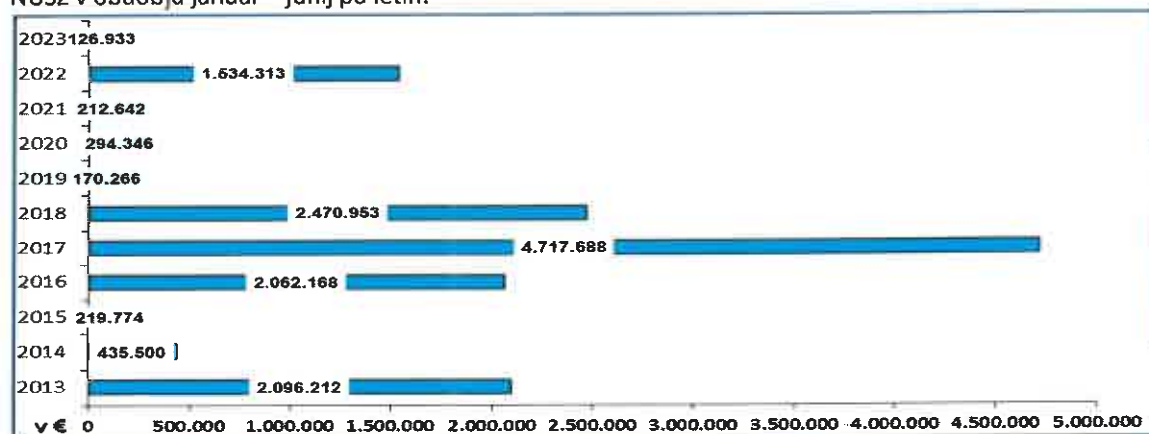
Davki na premoženje naj bi bili ob koncu leta za 608 tisoč € nižji kot smo planirali.

Realizacija v okviru podskupine davkov na premoženje ob polletju znaša dobrih 1,1 mio €, kar predstavlja 10 % planiranega v sprejetem proračunu.

Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
703	Davki na premoženje v €	2.841.928	11.382.350	1.142.353	10.774.277	40,2	10,0	94,7
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	159.981	450.000	152.076	450.000	95,1	33,8	100,0
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.825	9.000	3.746	9.000	132,6	41,6	100,0
703002	Zamudne obr. od davkov na nepremičnine	1.547	1.200	541	1.200	35,0	45,1	100,0
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.166.471	5.900.000	45.538	5.900.000	3,9	0,8	100,0
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	357.876	2.900.000	76.799	2.900.000	21,5	2,6	100,0
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	9.966	15.000	4.596	15.000	46,1	30,6	100,0
703100	Davek na vodna plovila	6.120	7.100	6.458	7.100	105,5	91,0	100,0
703101	Zamudne obresti od davkov na premoženje	5	0	5	10	118,5	-	-
703200	Davek na dediščine in darila	234.108	500.000	100.577	200.000	43,0	20,1	40,0
703202	Zamudne obr. od davka na dediščine in darila	56	0	-8.023	-8.083	-14.367,3	-	-
703300	Davek na promet nepremičnin - od prav. os.	149.861	200.000	39.412	100.000	26,3	19,7	50,0
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizič. os.	754.384	1.400.000	720.594	1.200.000	95,5	51,5	85,7
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-1.270	50	32	50	-2,5	64,4	100,0

V okviru **davkov na nepremičnine** je **nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)** najpomembnejši davek na premoženje. V obdobju januar – junij 2023 je bil ta davek realiziran le v višini slabih 127 tisoč € (dobrih 1,5 mio € v enakem obdobju l. 2022) oziroma 1,4 % planiranega v sprejetem proračunu, realizacija pa predstavlja plačila po lanskih odločbah. Razlog za nizko realizacijo je v dejstvu, da bodo odločbe o odmeri NUSZ izdane konec meseca julija. Predvidene valute plačil so september, oktober, november in december, tako da glavnino prihodka iz tega naslova pričakujemo v drugi polovici leta.

NUSZ v obdobju januar – junij po letih:



Davek od premoženja stavb od fizičnih oseb je ob polletju znašal dobrih 152 tisoč € (planirano 450 tisoč €) in se ocenjuje, da bo ob koncu leta v višini plana.

Davka od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo smo planirali za 9 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 3 tisoč € in se ocenjuje, da bo ob koncu leta v višini plana.

Davki na premoženje; v letu 2023 se je iz tega naslova planiralo za dobrih 7 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 6 tisoč €, in sicer gre za davek na vodna plovila. Ocena do konca leta je v višini plana.

Davki na dediščine in darila so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo. Zaradi navedenega dejanska realizacija tudi največkrat bistveno odstopa od predvidevanj pri pripravi proračunov. V prvem polletju je dosežena realizacija v višini dobrih 92 tisoč €, z indeksom 18,5 glede na letni plan. Ocenjujemo, da bodo prihodki iz tega vira za 308 tisoč € manjši od plana.

S planiranjem davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje je podobno kot z davki na dediščine in darila. Ob polletju ugotavljamo, da je realizacija 47,5 % glede na plan oz. dobrih 760 tisoč €. Na koncu leta naj bi bila realizacija za 300 tisoč € manjša od plana.

704 Domači davki na blago in storitve**(810.200 €) 348.714 €**

Tudi davki od dobitkov od iger na srečo, turistična taksa, komunalne takse... so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo.

Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so bili kot podskupina davčnih prihodkov realizirani v višini dobrih 348 tisoč € ali 43 % celoletnega plana, v istem obdobju lani je bila realizacija v višini 357 tisoč €.

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve za 13 tisoč € nižji od plana.

Realizacija davkov na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša slabih 28 tisoč €, kar predstavlja 46,6 % planiranega.

Prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so ob polletju znašali dobrih 203 tisoč € (indeks na plan 45,1). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Prihodki od turistične takse so bili planirani v višini 140 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 56 tisoč € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta dosegala višino planiranega.

Dobrih 41 tisoč € je prihodkov od občinskih taks od pravnih oseb, kar je 41,8 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Dobrih tisoč 5 € je prihodkov od občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov. Planirano je bilo dobrih 9 tisoč €. Ob koncu leta se pričakuje, da bo realizacija v višini plana.

Prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ob polletju znašajo dobrih 14 tisoč € (plan 51 tisoč €) in se pričakuje, da bo ob koncu leta realizacija manjša od plana za 31 tisoč €.

706 Drugi davki in prispevki**(0 €) 62.505 €**

V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira finančna uprava. Ob polletju izkazujemo stanje v višini dobrih 62 tisoč €.

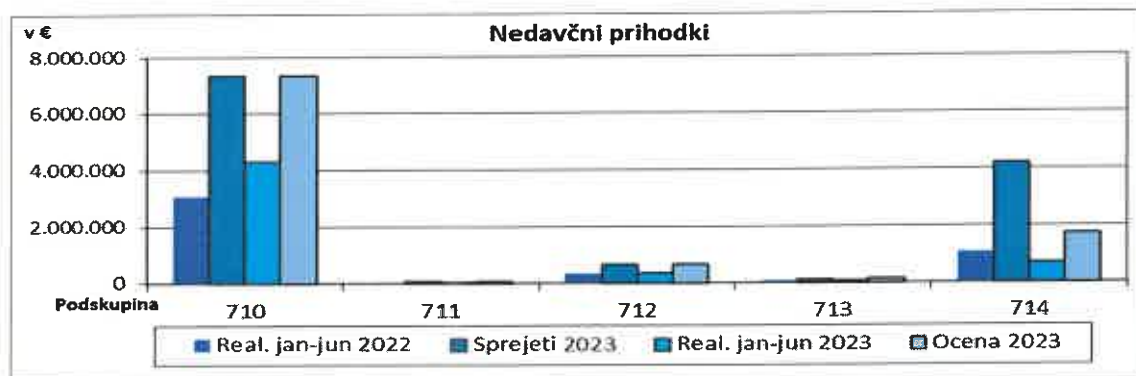
71 NEDAVČNI PRIHODKI**(12.387.111 €) 5.399.756 €**

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2023 realizirani v višini dobrih 5,3 mio € (v l. 2022 dobre 4,5 mio €) oziroma 43,6 % v sprejetem proračunu planiranega tovrstnega prihodka. V primerjavi z enakim obdobjem v l. 2022 so se povečali za dobrih 863 tisoč €. Največji delež v realizaciji pripada podskupini Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, med njimi pa prihodkom od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov, kjer od polletju realizacija znaša dobrih 1,8 mio €.

Od Osnovnega zdravstva Gorenjske smo za nakup prostorov v Zdravstvenem domu Kranj prejeli 1,3 mio €. Občina je s temi sredstvi od Očesnega centra d.o.o. odkupila prostore v ZD Kranj, katere bo v skladu z določili pogodbe dala v upravljanje in v uporabo ZD Kranj.

Do konca leta ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodki za 2,5 mio € manjši kot smo planirali, predvsem na račun nižjih prihodkov od komunalnega prispevka.

	Nedavčni prihodki v €	Real. jan-jun 2022	Sprejeti 2023	Real. jan-jun 2023	Ocena 2023	Indeks		
Podskupina		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
710	Udeležba na dob.in doh.od premož.	3.053.701	7.356.652	4.310.487	7.338.327	141,2	58,6	99,8
711	Takse in pristojbine	37.654	77.000	34.380	77.000	91,3	44,6	100,0
712	Globe in druge denarne kazni	330.018	655.000	338.890	657.000	102,7	51,7	100,3
713	Prih.od prod.blaga in storitev	77.080	108.782	44.654	116.137	57,9	41,1	106,8
714	Drugi nedavčni prihodki	1.037.900	4.189.677	671.345	1.697.186	64,9	16,0	40,5
	Nedavčni prihodki skupaj:	4.536.354	12.387.111	5.399.756	9.885.650	119,0	43,6	79,8



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (7.356.652 €) 4.310.552 €

Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v €	3.053.701	7.356.652	4.310.487	7.338.327	141,2	58,6	99,8
710003	Prih. iz naslova presežka prih. nad odh. posrednih uporabnikov proračunov	0	1.360.000	1.374.691	1.374.690	-	101,1	101,1
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	89	0	394	335	444,2	-	-
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	29.714	40.000	-	-	-
710215	Drugi prihodki od obresti	1.680	6.500	1.735	8.650	103,3	26,7	133,1
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	98.501	242.270	112.804	231.270	114,5	46,6	95,5
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	550.175	1.106.000	573.250	1.106.000	104,2	51,8	100,0
710304	Prihodki od drugih najemnin	2.099.432	4.057.840	1.965.437	4.057.840	93,6	48,4	100,0
710305	Prihodki od zakupnin	2.175	10.200	1.999	10.200	91,9	19,6	100,0
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	58.597	60.000	59.671	60.000	101,8	99,5	100,0
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	71.929	175.000	88.010	175.000	122,4	50,3	100,0
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	97.330	175.000	13.051	59.000	13,4	7,5	33,7
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	28.916	73.842	44.409	125.342	153,6	60,1	169,7
710399	Drugi prihodki od premoženja	44.880	90.000	45.322	90.000	101,0	50,4	100,0

Podskupina Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je realizirana v višini dobrih 4,3 mio € ali 58,6 % celoletnega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta za dobrih 18 tisoč € manjša od plana.

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 31 tisoč €, kar je 483,8 % planiranega, glavnina tega pripada obrestim, ki jih prejmemo za sredstva, ki jih imamo deponirana čez noč. Preostala sredstva pa pripadajo zamudnim obrestim od stanarin in od poravnalnih pogodb.

Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta za 42 tisoč € višja od plana.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini dobrih 2,9 mio € (lani ob polletju 3 mio €) oz. 48,5 % plana. Od tega so najemnine poslovnih prostorov realizirane v višini dobrih 112 tisoč €, najemnine za stanovanja v višini 573 tisoč €, prihodki od drugih najemnin pa dobrih 1,9 mio €. Od tega znaša prihodek od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov 1,8 mio €, prihodki od najemnin za grobove znašajo dobrih 23 tisoč €, prihodkov od najemnin javnih površin je bilo za dobrih 18 tisoč €, prihodkov za najem javnih parkirišč od Komunale Kranj je za dobrih 18 tisoč €, za dobrih 18 tisoč € izkazujemo prihodkov od uporabnine poslovnih prostorov, katerih lastnik so krajevne skupnosti. Prihodki od zakupnin za zemljišča so ob polletju znašali slabih 2 tisoč €. Realiziran je tudi prihodek iz naslova koncesije za plin v višini dobrih 59 tisoč €. Prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je bilo realiziranih za dobrih 88 tisoč €, prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico pa za dobrih 13 tisoč €. Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice je bilo ob polletju za dobrih 44 tisoč € ter odškodnin za oglaševanje za dobrih 45 tisoč €.

711 Takse in pristojbine

(77.000 €) 34.380 €

Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
711	Takse in pristojbine v €	37.654	77.000	34.380	77.000	91,3	44,6	100,0
711100	Upravne takse za dokum. iz upravnih dejanj in drugo	36.773	75.000	33.259	75.000	90,4	44,3	100,0
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	881	2.000	1.121	2.000	127,2	56,0	100,0

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so realizirani 44,6 % oz. dobrih 34 tisoč €. Ob koncu leta naj bi bila realizacija v višini plana.

712 Globe in druge denarne kazni

(655.000 €) 338.890 €

Prihodkov iz naslova glob za prekrške beležimo za dobrih 299 tisoč € ali 49,9 % plana. Ob koncu leta ocenjujemo, da bo realizacija v višini plana.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je realizirano v višini dobrih 25 tisoč €. Prihodki od povprečnih oz. sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških so ob polletju znašali dobrih 11 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija glob in drugih denarnih kazni malenkost nad planom.

Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
712	Globe in druge denarne kazni v €	330.018	655.000	338.890	657.000	102,7	51,7	100,3
712001	Globe za prekrške	298.297	600.000	299.530	600.000	100,4	49,9	100,0
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	246	0	2.300	2.000	934,5	-	-
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	16.395	25.000	25.840	25.000	157,6	103,4	100,0
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	15.080	30.000	11.219	30.000	74,4	37,4	100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(108.782 €) 44.654 €

Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	4	5	7	8	9	10	12
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev v €	77.080	108.782	44.654	116.137	57,9	41,0	106,8
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.320	11.860	7.682	14.025	331,2	64,8	118,3
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	721	20.000	4.560	20.000	632,6	22,8	100,0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	9.693	27.800	13.353	27.800	137,8	48,0	100,0
713099	Druge prihodki od prodaje	64.347	49.122	19.059	54.312	29,6	38,8	110,6

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani 40,7 % ali v višini dobrih 44 tisoč €. Prihodkov od reklamnih oglasov je bilo za slabih tisoč €, od prodaje redarske uniforme dobrih 2 tisoč €, prihodkov od članarin za izposajo koles dobrih 4 tisoč €, prihodkov od prodaje lesa dobre 4 tisoč €, prihodkov od počitniške dejavnosti dobrih 13 tisoč €, dobrih 4 tisoč € je bilo povračil za obratovalne stroške v okviru KS, dobrih 8 tisoč € povračil obratovalnih stroškov v okviru občine, dobrih tisoč € je bilo prihodkov od prodanih dovolilnic in tehničnih pripomočkov za parkiranje, dobrih tisoč € od povračil obratovalnih stroškov za telovadnico pri PŠ Besnica ter dobrih 5 tisoč € je bilo povračil električne energije na domicilnih polnilnicah. Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev za dobrih 7 tisoč € presegla plan.

714 Drugi nedavčni prihodki

(4.189.677 €) 671.345 €

Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
714	Drugi nedavčni prihodki v €	1.037.900	4.189.677	671.345	1.697.186	64,7	16,0	40,5
714100	Drugi nedavčni prihodki	48.645	29.000	44.384	33.048	91,2	153,0	114,0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	934.899	4.000.000	532.591	1.500.000	57,0	13,3	37,5
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	-150	0	0	0	0,0	-	-
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	12.606	6.000	16.042	6.000	127,3	267,4	100,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	41.900	154.677	78.329	158.138	186,2	50,4	102,2

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov je 16 % v primerjavi s sprejetim proračunom ali v višini dobrih 671 tisoč €, predvsem na račun prihodkov od komunalnih prispevkov. V podskupini drugih nedavčnih prihodkov največji prihodek torej predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, in sicer v višini dobrih 532 tisoč €, kar predstavlja 13,3 % planiranega v sprejetem proračunu. Ob koncu leta se ocenjuje, da bo realizacija od komunalnega prispevka za 2,5 mio € manjša od plana, ker bo Stanovanjski sklad RS Sosesko ob Savi gradil fazno in bo tako tudi komunalni prispevek plačal na začetku gradnje posamezne faze.

V okviru podkonta Drugi nedavčni prihodki znaša realizacija ob polletju dobrih 44 tisoč €, predvsem iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračil stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov ter drugih nedavčnih prihodkov občin. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta presegla plan.

Dobrih 16 tisoč € znaša realizacija prihodkov od sklenjenih zavarovanj, planiralo se je 6 tisoč €.

V okviru podkonta Drugi izredni nedavčni prihodki znaša realizacija ob polletju dobrih 78 tisoč € (50,6 % plana). V okviru tega podkonta beležimo dobrih 40 tisoč € povračil odhodkov iz preteklih let, za dobrih 30 tisoč € je bilo prihodkov od najemnin in uporabnin poslovnih prostorov.

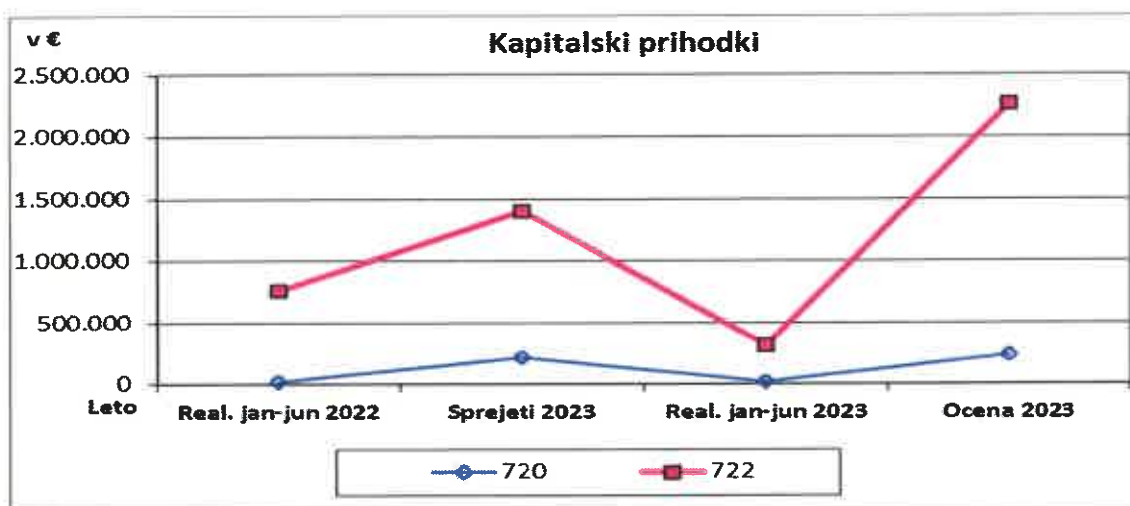
Do konca leta naj bi bili drugi nedavčni prihodki za dobrih 2,4 mio € manjši od plana, predvsem iz naslova nižjega komunalnega prispevka.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

(1.620.000 €) 332.948 €

Kapitalski prihodki so v obdobju januar – junij 2023 od planiranih 1,6 mio € realizirani v višini dobrih 332 tisoč € (749 tisoč € v istem obdobju lanskega leta), kar je 20,6 % realizacija.

	Kapitalski prihodki v €	Real. jan- jun 2022	Sprejeti 2023	Real. jan- jun 2023	Ocena 2023	Indeks		
		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
Podskupina								
720	Prihodki od prodaje osnovnih sred.	18.349	220.000	17.789	238.000	96,9	8,1	108,2
722	Prih.od prod.zemljišč in neopredm.sred.	760.705	1.400.000	315.159	2.270.000	41,4	22,5	162,1
	Kapitalski prihodki skupaj:	779.054	1.620.000	332.948	2.508.000	42,7	20,6	154,8



Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v €	18.349	220.000	17.789	238.000	96,9	8,1	108,2
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	20.000	0	20.000	-	0,0	100,0
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	164	0	17.789	18.000	10.851,5	-	-
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	10.195	200.000	0	200.000	0,0	0,0	100,0
720199	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	7.990	0	0	0	0,0	-	-
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0	0	0	0	-	-	-
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	-	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	760.705	1.400.000	315.159	2.270.000	41,4	22,5	162,1
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	0	18.614	20.000	-	-	-
722001	Prihodki od prodaje gozdov	0	0	1.639	0	-	-	-
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	760.705	1.400.000	294.906	2.250.000	38,8	21,1	160,7

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (220.000 €) 17.789 €

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so ob polletju realizirani v višini dobrih 17 tisoč €, in sicer smo prodali hišo, na kateri smo imeli solastniški delež. Ob koncu leta ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov od prodaje osnovnih sredstev za 18 tisoč višja od planirane (indeks 108,2).

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (1.400.000 €) 315.159 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so ob polletju znašali dobrih 315 tisoč €, in sicer je prihodkov od prodaje zemljišč za dobrih 18 tisoč €, prihodkov od prodaje gozdov za dobrih tisoč € ter prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč za slabih 295 tisoč €. Realizacija naj bi bila ob koncu leta višja od plana za 850 tisoč € (indeks 162,1). Glavnina tega prihodka naj bi bila od prodaje zemljišč na območju PC Hrastje ter Komunala Zarica.

73 PREJETE DONACIJE (1.250 €) 125.739 €

730 Prejete donacije iz domačih virov (1.250 €) 125.739 €

Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
730	Prejete donacije iz domačih virov v €	14.063	1.250	745	1.250	5,30	59,60	100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	13.253	1.250	535	1.250	4,04	42,80	100,00
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	810	0	210	0	25,93	-	-
731	Prejete donacije iz tujine	0	0	124.994	124.994	-	-	-
731200	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	124.994	124.994	-	-	-

Prihodki od prejetih donacij v prvem polletju znašajo dobrih 125 tisoč €. Glavna sredstev pripada donaciji, ki smo jo prejeli od Evropske komisije za projekt UP-SCALE. Ta projekt je bil potrjen na junjski seji Mestnega sveta, konec junija smo prejeli tudi donacijo. Sredstva smo uvrstili tudi v proračun in se izkazujejo v okviru veljavnega plana tako na prihodkovni (donacije) kot tudi na odhodkovni (NRP 40123002 UP-SCALE) strani. Slabih tisoč € pa je bilo realizirano v okviru krajevnih skupnosti.

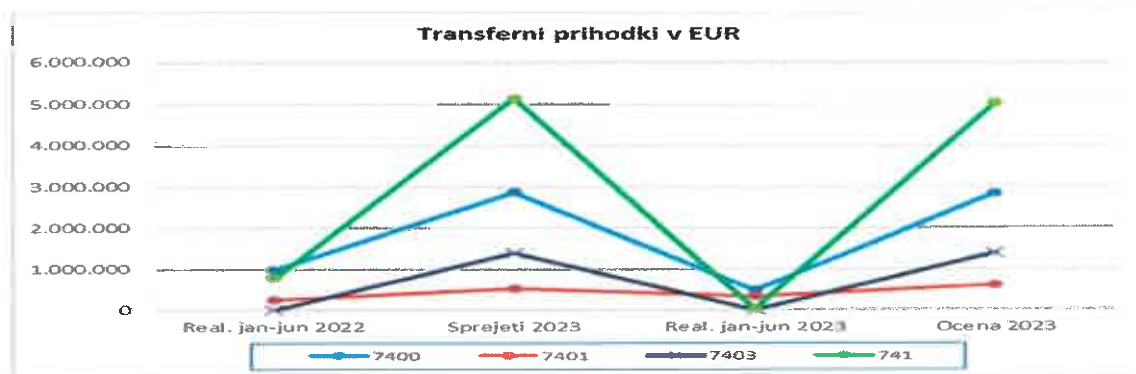
74 TRANSFERNI PRIHODKI

(9.963.249 €) 873.182 €

Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v €	1.238.104	4.812.045	844.659	4.864.164	68,2	17,6	101,1
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	278.895	1.856.424	121.794	1.830.425	43,7	6,6	98,6
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	329.797	262.613	11.046	259.656	3,3	4,2	98,9
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	379.368	760.571	380.286	760.571	100,2	50,0	100,0
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	243.696	514.533	321.666	588.323	132,0	62,5	114,3
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.348	17.904	9.868	25.189	155,4	55,1	140,7
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	1.400.000	0	1.400.000	-	0,0	100,0
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev pror. Evropske unije in iz drugih držav	784.856	5.151.204	28.522	5.033.997	3,6	0,6	97,7
741101	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	3.314	0	0	0	0,0	-	-
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	666.612	3.203.427	2.534	3.202.537	0,4	0,1	100,0
741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	114.930	1.947.777	24.156	1.801.709	21,0	1,2	92,5
741702	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP	0	0	1.832	29.751	-	-	-

Transferni prihodki so v obdobju januar–junij 2023 realizirani v višini dobrih 873 tisoč € oziroma le 8,8 % sprejetega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta le malenkost pod planom (indeks 99,4).

v EUR		Real. jan- jun 2022	Sprejeti 2023	Real. jan- jun 2023	Ocena 2023	Indeks		
KT	NAZIV	1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
7400	Prej.sred.iz držav.proračuna	988.059	2.879.608	513.126	2.850.652	51,9	17,8	99,0
7401	Pr.sred.iz prorač.lokalnih sk.	250.044	532.437	331.534	613.512	132,6	62,3	115,2
7403	Pr.sred.iz javnih skladov	0	1.400.000	0	1.400.000	0,0	0,0	100,0
741	Pr.sr.iz.dr.pr.iz sr.prorač.EU	784.856	5.151.204	28.522	5.033.997	3,6	0,6	97,7
Transferni prihodki skupaj:		2.022.960	9.963.249	873.182	9.898.161	43,2	8,8	99,3



740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

(4.812.045 €) 844.659 €

Od realiziranih transfernih prihodkov je bilo za dobrih 121 tisoč € **transferov iz državnega proračuna za investicije**, in sicer 123 tisoč € iz naslova požarne takse, dobrih 4 tisoč € pa smo prejeli za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop. Načrtovanih prihodkov za zaključene investicije na prenovi objekta na Cankarjevi 2 in predvsem na Prizidku telovadnice na OŠ S. Žagarja pa še vedno nismo prejeli in predvsem zaradi tega smo se bili primorani likvidnostno zadolžiti. Smo pa morali vrniti dobrih 6 tisoč € za projekt Prenova objekta na Cankarjevi 2. Ocenjujemo, da bo realizacija transferov iz državnega proračuna za investicije ob koncu leta nekaj manjša od plana (indeks 98,6)..

Dobrih 11 tisoč € **transferov iz državnega proračuna je bilo za tekočo porabo**, in sicer je bilo nadomestila za upravljanje državnih gozdov za dobrih 3 tisoč €, dobrih 7 tisoč € pa smo prejeli v okviru Evropskega tedna aktivnosti. Ocenjujemo, da bodo transferi iz državnega proračuna za tekočo porabo ob koncu leta nekaj manjši od plana (indeks 98,9).

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin** je ob polletju znašala 380 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Od **drugih lokalnih skupnosti**, ki so podpisale pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom, smo prejeli dobrih 72 tisoč €, za namen sofinanciranja poslovanja OŠ Helené Puhar dobrih 23 tisoč €. Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega redarstva (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, nakup osnovnih sredstev...) je bilo ob polletju za dobrih 113 tisoč €, za financiranje Medobčinske inšpekcije (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, nakup osnovnih sredstev...) dobrih 63 tisoč €, za financiranje Skupne službe notranje revizije (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, ...) pa za dobrih 31 tisoč €. Dobrih 27 tisoč € smo prejeli tudi za sofinanciranje Glasbene šole Kranj. Ocenjujemo, da bo realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov ob koncu leta za 81 tisoč € višja od plana, ker sta v okviru Skupne občinske uprave občin Gorenjske s 1.7.2023 začeli delovati Skupna služba urejanja prostora in Skupna služba varstva okolja in bomo tudi za njiju od občin soustanoviteljic prejeli povračilo stroškov za njihove deleže.

Iz **javnih skladov za investicije** realizacije v prvem polletju ne izkazujemo in ocenjujemo, da bomo načrtovana sredstva v višini 1,4 mio € prejeli v drugi polovici leta.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

(5.151.204 €) 28.522 €

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** ob polletju znaša dobrih 28 tisoč €. Dobrih 4 tisoč € smo prejeli za projekt Lokalna akcijska skupina (LAS)-Gorenjska košarica, dobrih 23 tisoč € smo prejeli za projekt Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti, dobrih 24 tisoč € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop ter dobrih tisoč € za projekt Zeleni pingvin od Norveškega finančnega mehanizma. Načrtovanih prihodkov za zaključene investicije na prenovi objekta na Cankarjevi 2 in predvsem na Prizidku telovadnice na OŠ S. Žagarja pa še vedno nismo prejeli in predvsem zaradi tega smo se bili primorani likvidnostno zadolžiti. Smo pa morali vrniti dobrih 25 tisoč € za projekt Prenova objekta na Cankarjevi 2.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekaj manjša od plana (indeks 97,7).

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (528.380 €) 243.844 €

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije (26.000 €) 23.541 €

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav (502.380 €) 220.303 €

Realizacija prejetih sredstev iz proračuna EU ob polletju znaša dobrih 75 tisoč € oz. 6 % sprejetega plana. V okviru projekta CITYCIRCLE smo prejeli dobrih 17 tisoč € ter za projekt Elena Mobility dobrih 57 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 81 tisoč € manjša od plana.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI (86.184.890 €) 32.056.627 €

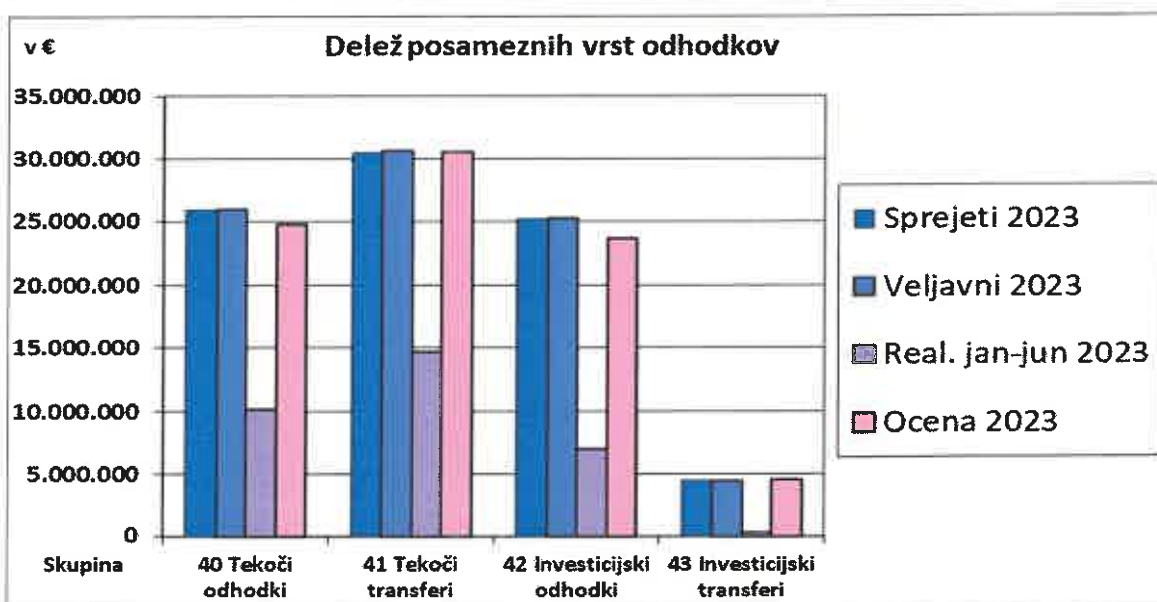
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov je določena s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odgovarja na vprašanje **kaj se plačuje** iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

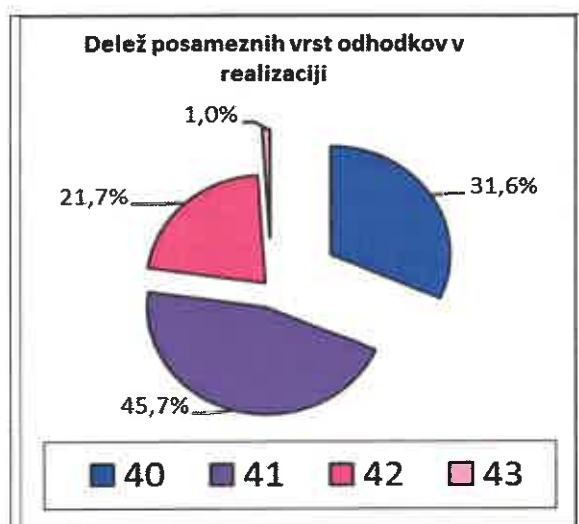
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42) in
- investicijski transferi (skupina 43).

Realizacija posameznih odhodkov po skupinah kontov je razvidna iz spodnje preglednice in grafov. Iz preglednice in prvega grafa pa je razvidna realizacija v prvem polletju 2023, primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2022, primerjava s sprejetim in veljavnim planom ter tudi ocena realizacije do konca leta 2023.

	Skupina odhodka	Real. jan-jun 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Real. jan-jun 2023	Ocena 2023	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
40	40 Tekoči odhodki	8.267.329	25.996.102	25.957.184	10.139.475	24.783.423	122,6	39,0	39,1	95,3
41	41 Tekoči transferi	13.165.961	30.492.300	30.606.090	14.641.598	30.594.605	111,2	48,0	47,8	100,3
42	42 Investicijski odhodki	3.788.719	25.243.533	25.290.655	6.947.893	23.654.939	183,4	27,5	27,5	93,7
43	43 Investicijski transferi	140.287	4.452.955	4.455.955	327.660	4.497.955	233,6	7,4	7,4	101,0
	SKUPAJ:	25.362.296	86.184.890	86.309.884	32.056.627	83.530.922	126,4	37,2	37,1	96,9



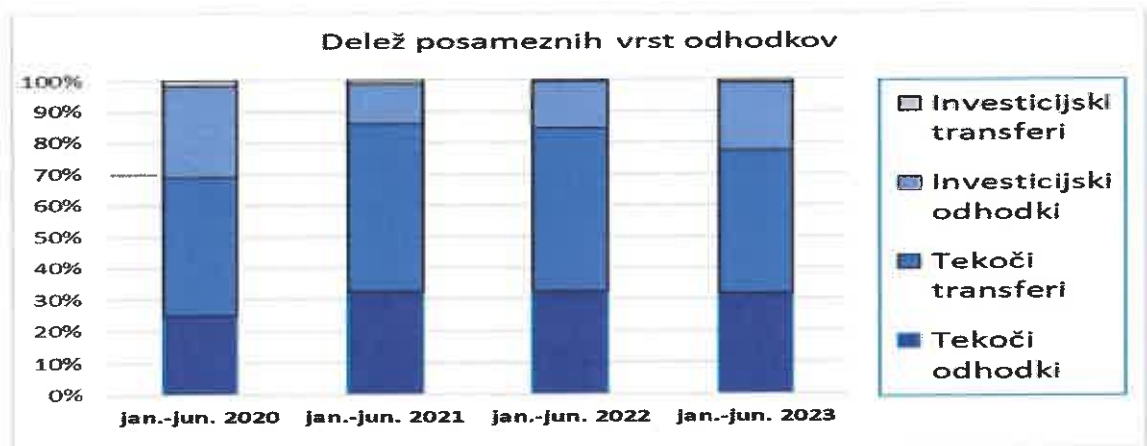


Iz grafa na levi je razvidno, da kar 77,3 % vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter le 22,7 % investicijski odhodki in investicijski transferi. V sprejetem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo 34 % vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije le teh je nizek (27,5 in 7,4), nasprotno pa sta indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom 39,1 oz. 47,8. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov in drugih izdatkov ob koncu leta za 2,6 mio € manjša od plana.

Odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij 2020 – 2023 v €:

Skupina odhodka	jan.-jun. 2020	jan.-jun. 2021	jan.-jun. 2022	jan.-jun. 2023	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40 Tekoči odhodki	6.777.215	7.612.141	8.267.329	10.139.475	149,6	133,2	122,6
41 Tekoči transferi	11.981.684	12.471.928	13.165.961	14.641.598	122,2	117,4	111,2
42 Investicijski odhodki	7.890.019	2.986.016	3.788.719	6.947.893	88,1	232,7	183,4
43 Investicijski transferi	490.712	299.319	140.287	327.660	66,8	109,5	233,6
SKUPAJ:	27.139.630	23.369.404	25.362.296	32.056.627	118,1	137,2	126,4

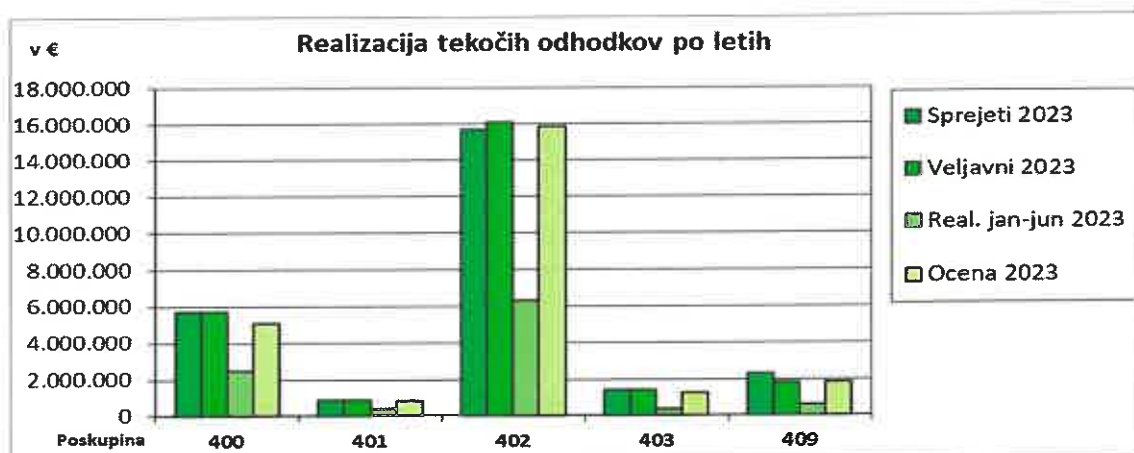


40 TEKOCI ODHODKI

(25.996.102 €) 10.131.049 €

	Real. jan-jun 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Real. jan-jun 2023	Ocena 2023	Indeks			
Podskupina	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
400 Plače in drugi izdatki zaposl.	2.196.418	5.708.405	5.738.872	2.465.981	5.091.299	112,3	43,2	43,0	89,2
401 Prispevki delod.za social.var.	332.244	882.955	882.955	371.888	785.905	111,9	42,1	42,1	89,0
402 Izdatki za blago in storitve	5.068.455	15.718.742	16.133.654	6.327.771	15.873.377	124,8	40,3	39,2	101,0
403 Plačila domačih obresti	93.727	1.416.000	1.403.861	374.477	1.235.000	399,5	26,4	26,7	87,2
409 Rezerve	576.485	2.270.000	1.797.842	599.358	1.797.842	104,0	26,4	33,3	79,2
Skupaj tekoči odhodki:	8.267.329	25.996.102	25.957.184	10.139.475	24.783.423	122,6	39,0	39,1	95,3

Tekoči odhodki so bili ob polletju realizirani v višini dobrih 10,1 mio € oz. 39 % glede na sprejeti plan. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za dobrih 1,2 mio € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu (indeks na plan 95,3).



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim (5.708.405 €) 2.465.981 €

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (882.955 €) 371.888 €

Za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke je bilo porabljeno za 2,8 mio €, kar je v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta za dobrih 309 tisoč € več. Povečanje odhodkov je posledica večjih bistvenih dejavnikov. V I. 2022 so Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja sklenili dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za I. 2022 in 2023, ki ima bistvene finančne posledice v I. 2023; s 01.09.2022 so se vrednosti vseh plačnih razredov povečale za 4 %, drugo povečanje je sledilo s 01.04.2023. Dodaten razlog za povečanje mase plač so tudi premestitve zaposlenih na druga delovna mesta z višjim plačnim razredom in seveda predvidene nove zaposlitve po kadrovskem načrtu za I. 2023.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 714 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu. Razlogov za odstopanje od plana je več, in sicer je prišlo do zamika delovanja dveh novih služb v okviru Skupne občinske uprave občin Gorenjske, nadalje nismo uspeli realizirati vseh zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom, tudi nismo še uspeli nadomestiti odhodov zaradi upokojitve zaposlenih z novimi zaposlenimi, veliko je bilo tudi daljših bolniških odsotnosti.

402 Izdatki za blago in storitve (15.718.742 €) 6.327.771 €

Realizacija izdatkov za blago in storitve znaša dobrih 6,3 mio € (v istem obdobju preteklega leta 5 mio €) oz. 41 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta višja od plana za dobrih 254 tisoč € (indeks 101).

Konto	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks			
1	2	3	4	5	6	7	6/3	6/4	6/5	7/4
402	Izdatki za blago in storitve v €	5.068.455	15.718.742	16.133.654	6.327.771	15.873.377	124,8	40,3	39,2	101,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	552.753	1.888.666	2.070.932	610.020	1.949.479	110,4	32,3	29,5	103,2
4021	Posebni material in storitve	477.171	3.042.120	2.953.120	625.814	2.930.123	131,2	20,6	21,2	96,3
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	575.307	1.334.018	1.340.477	660.701	1.341.404	114,8	49,5	49,3	100,6
4023	Prevozní stroški in storitve	832.165	2.141.612	2.129.851	985.558	2.129.851	118,4	46,0	46,3	99,5
4024	Izdatki za službena potovanja	10.573	21.778	48.030	10.424	47.590	98,6	47,9	21,7	218,5
4025	Tekoče vzdrževanje	2.020.045	5.377.923	5.357.777	2.313.919	5.351.862	114,5	43,0	43,2	99,5
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330.707	1.197.005	1.102.453	440.412	1.045.880	133,2	36,8	39,9	87,4
4027	Kazni in odškodnine	36.010	96.680	468.024	436.206	454.024	1.211,3	451,2	93,2	469,6
4029	Drugi operativni odhodki	233.724	618.940	662.990	244.717	623.164	104,7	39,5	36,9	100,7

Na *kontu pisarniški in splošni material in storitve* je bilo realiziranih za dobrih 610 tisoč € odhodkov (lani ob polletju 552 tisoč €). Največja je realizacija podkonta Drugi splošni material in storitve, in sicer 270 tisoč €, dobrih 16 tisoč € smo namenili za pisarniški material in storitve, dobrih 53 tisoč € za čistilni material in storitve, dobrih 32 tisoč € beležimo na kontu storitev varovanja zgradb in prostorov, dobrih 40 tisoč € za založniške in tiskarske storitve, dobrih 6 tisoč € je bilo porabljenega za nakup časopisov, revij, knjig in strokovne literature, dobrih 94 tisoč € za oglaševalske storitve in stroške objav, dobrih 15 tisoč € za računalniške storitve, dobrih 16 tisoč € za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, dobrih 10 tisoč € za reprezentanco ter 53 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij. Iz priložene ocene realizacije do konca leta je razvidno, da bodo stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev za 60 tisoč € višji od plana (indeks 103,2).

Odhodki na *kontu posebni material in storitve* dosegajo realizacijo v višini 625 tisoč € (lani ob polletju 477 tisoč €). Za drobni inventar smo porabili dobrih 2 tisoč €, za uniforme in službene obleke dobrih 7 tisoč €, za zdravniške preglede dobrih 6 tisoč €, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije pisolav in podobne storitve dobrih 12 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve je bilo porabljenih 49 tisoč €, za drugi posebni material in storitve pa dobrih 545 tisoč €, od tega 150 tisoč € v okviru postavke Prostorsko načrtovanje-prostorski akti ter 151 tisoč € v okviru postavke Pametno mesto Kranj. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za dobrih 111 tisoč € (indeks 96,3).

Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so znašali dobrih 660 tisoč € (lani ob polletju 575 tisoč €). Največ sredstev (dobrih 217 tisoč €) je bilo porabljenih za stroške ogrevanja in za električno energijo (dobrih 307 tisoč €). Za vodo in komunalne storitve je šlo dobrih 12 tisoč €, za odvoz smeti dobrih 12 tisoč €, za stroške telefonije 26 tisoč €, za poštnino in kurirske storitve dobrih 71 tisoč € ter za stroške drugih storitev komunikacij in komunale dobrih 11 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za malenkost preseгла plan (indeks 100,6).

Realizacija *prevoznih stroškov in storitev* ob polletju znaša 985 tisoč € in je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta večja za dobrih 153 tisoč €. Najvišja realizacija 798 tisoč € (isto obdobje leta 2022 732 tisoč €) je v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (storitve javnega mestnega potniškega prometa). Dobrih tisoč € smo porabili za stroške goriva in maziva za prevozna sredstva, 183 tisoč € za vzdrževanje in popravila vozil, v ta podkonto so vključeni tudi stroški vzdrževanja sistema KRSKOLESOM, dobrih tisoč € za pristojbine za registracijo vozil. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malenkost pod planom (indeks 99,5).

Izdatki za službena potovanja so bili realizirani v višini dobrih 10 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 25 tisoč € preseгла plan, na račun višjih predvidenih izdatkov za službena potovanja v tujino.

Stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme so bili realizirani v višini dobrih 2,3 mio € (lani 2 mio tisoč €). Večino realizacije tekočega vzdrževanja (1,9 mio €) je realizirano na tekočem vzdrževanju drugih objektov: dobrih 1,1 mio € na postavki Materialni stroški-cestna dejavnost, dobrih 338 tisoč € na postavki Druge komunalne dejavnosti, dobrih 141 tisoč € na postavki Zelene površine, otroških igrišča-vzdrževanje ter 185 tisoč € na postavki Cestna razsvetljava-tekoče vzdrževanje.

Za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov smo namenili 8 tisoč €, za tekoče vzdrževanje počitniških objektov dobrih 3 tisoč €, za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme dobrih 9 tisoč €, za tekoče vzdrževanje druge opreme dobrih 87 tisoč €, za tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme slabih 79 tisoč €, za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme dobrih 108 tisoč €, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme dobrih 12 tisoč € ter 16 tisoč € za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. Ocenjujemo, da bo realizacija stroškov tekočega vzdrževanja do konca leta skoraj v višini plana (indeks 99,5).

Na *kontu poslovne najemnine in zakupnine* znaša realizacija ob polletju dobrih 440 tisoč €, lani v istem obdobju 330 tisoč € (najemnine za poslovne objekte, strojne in programske računalniške opreme...). Večino realizacije (dobrih 246 tisoč €) se beleži v okviru podkonta Druge najemnine, zakupnine in licenčnine, in sicer je šlo 229 tisoč € za najemnino oziroma uporabnino za telovadnico OŠ Stražišče. Dobrih 42 tisoč € je šlo za najem programske računalniške opreme, dobrih 19 tisoč € za najemnine in zakupnine za poslovne objekte, dobrih 9 tisoč € za najem strojne računalniške opreme ter dobrih 107 tisoč € za najem vozil.

Ocenjujemo, da bo realizacija na kontu poslovnih najemnin in zakupnin ob koncu leta nekaj pod planom (indeks 99,8).

Na kontu *kazni in odškodnine* je dosežena polletna realizacija v višini dobrih 436 tisoč €, lani ob polletju je realizacija znašala dobrih 36 tisoč €. Dobrih 414 tisoč € je znašala realizacija v okviru postavke Premoženjsko pravne zadeve, in sicer smo na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani v zadevi s tožečo stranko Trata, podjetje za vzdrževanje javnih površin in gradnje Novo Mesto d.o.o. izplačali odškodnino. Ta odhodek pri planiranju še ni bil znan in zato ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 357 tisoč € večja od plana (indeks 469,6).

Drugi operativni odhodki so realizirani v višini 244 tisoč € (lani ob polletju 233 tisoč €). Za sejnine je bilo porabljeno dobrih 70 tisoč €, za plačilo študentskega dela ter dela na osnovi podjemnih pogodb dobrih 22 tisoč €, za strokovno izobraževanje zaposlenih dobrih 10 tisoč €, za storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev in sodnih stroškov je bilo porabljeno dobrih 33 tisoč €, stroški za strokovne komisije so znašali dobrih 14 tisoč €, realizacija na podkontu drugi operativni odhodki znaša 67 tisoč € (lani ob polletju 81 tisoč €), od tega dobrih 12 tisoč € za tajniška opravila v okviru KS, dobrih 13 tisoč € za plačilni promet ter dobrih 39 tisoč € gradnjo cest, kolesarskih in pešpoti. Ocenjuje se, da bo realizacija v okviru drugih operativnih prihodkov ob koncu leta malenkost nad planom (indeks 100,7).

403 Plačila domačih obresti

(1.416.000 €) 374.477 €

Realizacija na kontu **plačila domačih obresti** ob polletju znaša dobrih 374 tisoč € (lani ob polletju 93 tisoč €), od tega je bilo za slabih 216 tisoč € plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah, za dobrih 87 tisoč € plačil obresti drugim finančnim institucijam ter za dobrih 70 tisoč € plačil obresti od kreditov pri javnih skladih. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 181 tisoč € manjša od načrtovane, razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da je bila obrestna mera EURIBOR v prvem polletju precej nižja od načrtovane v sprejetem proračunu. V drugem polletju pričakujemo višjo realizacijo predvsem zaradi višje obrestne mere EURIBOR in zaradi dejstva, da smo se morali v juniju likvidnostno zadolžiti (zaradi izpada prihodkov iz državnega proračuna za investicije).

409 Rezerve

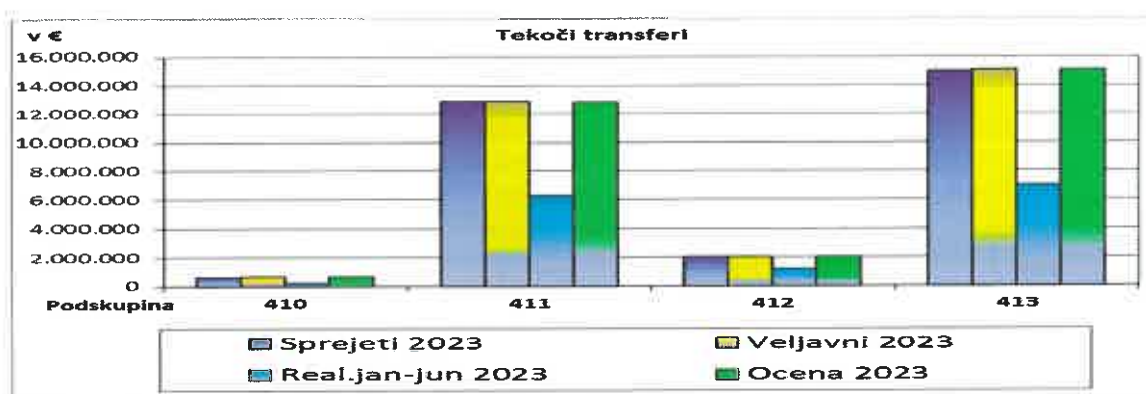
(2.270.000 €) 599.358 €

Realizacija konta **rezerve** je izkazana v višini dobrih 599 tisoč €, 25 tisoč € je bilo skladno s sprejetim proračunom nakazanih v proračunski rezervni sklad, 574 tisoč € pa v proračunski stanovanjski sklad. Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerezporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

41 TEKOČI TRANSFERI

(30.492.300 €) 14.641.598 €

		Real.jan- jun 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Real.jan- jun 2023	Ocena 2023	Indeks			
	Podskupina	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
410	Subvencije	166.873	615.253	640.539	218.639	640.539	131,0	35,5	34,1	104,1
411	Transferi posam. in gospod.	5.781.207	12.863.980	12.858.980	6.258.555	12.833.167	108,3	48,7	48,7	99,8
412	Transf. neprof.org.in ustan.	1.071.724	2.005.737	2.011.671	1.169.646	2.033.250	109,1	58,3	58,1	101,4
413	Drugi tekoči domači transf.	6.146.156	15.007.330	15.094.900	6.994.759	15.087.649	113,8	46,6	46,3	100,5
	Skupaj tekoči transferi:	13.165.961	30.492.300	30.606.090	14.641.598	30.594.605	111,2	48,0	47,8	100,3



45,7 % (v l. 2022 52 %) odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2023 predstavljajo tekoči transferi. Realizacija ob polletju znaša dobrih 14,6 mio € (indeks 48) in ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija za 102 tisoč € večja od plana (indeks 100,3).

410 Subvencije

(615.253 €) 218.639 €

V okviru podskupine **subvencij** realizacija znaša dobrih 218 tisoč € (indeks 35,5), kar je za 51 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija subvencij za pokrivanje izgub javnim podjetjem ob polletju znaša dobrih 18 tisoč €, drugih subvencij javnim podjetjem je bilo za dobrih 36 tisoč €. Subvencija je namenjena javnemu podjetju Komunala Kranj, in sicer za pokrivanje izgube pri dejavnosti odvoza zapuščenih vozil ter upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč.

Realiziranih sredstev za izvajanje javnih del je bilo za 114 tisoč €, drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom dobrih 2 tisoč € ter subvencij v kmetijstvo za dobrih 47 tisoč €.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 25 tisoč € večja od plana (indeks 104,1).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(12.863.980 €) 6.258.555 €

Velik delež tekočih transferov pripada podskupini **transferov posameznikom in gospodinjstvom**. Ob polletju realizacija znaša 6,2 mio € (lani v istem obdobju 5,7 mio €) in znotraj te je skoraj vsa na kontu *drugih transferov posameznikom*. Med slednjimi gre največji delež realizaciji za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in prispevkom staršev (4,8 mio €), za regresiranje prevozov otrok v šolo (437 tisoč €) ter za regresiranje oskrbe v domovih (613 tisoč €). Na podkontu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom je znašala realizacija ob polletju dobrih 314 tisoč €. Za dobrih 24 tisoč € je bilo izplačanih sredstev za darilo ob rojstvu otroka, dobrih 37 tisoč € transferov za zagotavljanje socialne varnosti ter 11 tisoč € za stipendije.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom malenkost nižja od plana (indeks 99,8).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

(2.005.737 €) 1.169.646 €

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** je ob polletju znašala dobrih 1,1 mio €, kar je za skoraj 98 tisoč € več kot v enakem lanskem obdobju. Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (514 tisoč €) ter kulture (dobrih 381 tisoč €).

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekoliko nad planom (indeks 101,4).

413 Drugi tekoči domači transferi

(15.007.330 €) 6.994.759 €

V okviru podskupine **drugih tekočih domačih transferov** je ob polletju realizacija znašala 6,99 mio € (lani v istem obdobju 6,1 mio €). *Transferov javnim zavodom* je bilo realizirano za dobrih 6,95 mio €, realizacija *tekočih transferov v javne sklade* je znašala dobrih 36 tisoč €. Realizacija tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna ob polletju znaša slabih 2 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 80 tisoč € višja od plana (indeks 100,5).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

(25.243.533 €) 6.947.893 €

Investicijskih odhodkov je bilo v obdobju januar - junij 2023 realiziranih za dobrih 6,9 mio €, kar pomeni 27,5 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 3,7 mio €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1,5 mio € manjša od plana (indeks 93,7).

	Investicijski odhodki v €	Real.jan.- jun.2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Real.jan.- jun.2023	Ocena 2023	Indeks			
KT	NAZIV	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
4200	Nakup zgradb in prostorov	212.500	1.360.000	1.377.691	1.374.691	1.374.691	646,9	101,1	99,8	101,1
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.244	2.994.525	2.042.183	1.974.417	2.042.183	158.715,2	65,9	96,7	68,2
4202	Nakup opreme	128.160	888.905	1.966.893	347.302	1.769.798	271,0	39,1	17,7	199,1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.980	41.000	41.000	0	41.000	0,0	0,0	0,0	100,0
4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	521.484	3.561.344	3.766.940	1.015.046	3.488.781	194,6	28,5	26,9	98,0
4205	Investicij.vzdrž.in obnove	2.273.956	10.345.119	9.913.459	1.415.175	9.363.198	62,2	13,7	14,3	90,5
4206	Nakup zemljišč in narav.bogast	416.122	2.350.600	2.272.857	326.582	2.240.136	78,5	13,9	14,4	95,3
4207	Nakup nematerialnega premoženja	46.360	304.480	333.259	38.379	336.750	82,8	12,6	11,5	110,6
4208	Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	180.912	3.397.560	3.576.373	456.300	2.998.402	252,2	13,4	12,8	88,3
	Skupaj investicijski odhodki:	3.788.719	25.243.533	25.290.655	6.947.893	21.654.939	183,4	27,5	27,5	93,7



420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(25.243.533 €) 6.947.893 €

V okviru konta **Nakup zgradb in prostorov** znaša realizacija ob polletju dobrih 1,3 mio €, in sicer v okviru projekta Nakup prostorov v ZD Kranj.

Na kontu **Nakup prevoznih sredstev** znaša realizacija ob polletju dobrih 1,9 mio €, in sicer se glavnina nanaša na nakup električnih avtobusov. Dobrih 18 tisoč € pa je bila realizacija v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom. Do konca leta se na tem kontu pričakuje nižja realizacija za 952 tisoč €, ker so se sredstva za postavitve električnih polnilnic ravno tako planirala na tem kontu. Sredstva za ta namen smo s prerazporeditvijo zagotovili na pravilnem kontu: Nakup opreme.

V okviru konta **Nakup opreme** znaša polletna realizacija dobrih 347 tisoč €, od tega je šlo 9 tisoč € za nakup pisarniškega pohištva, dobrih 39 tisoč € za nakup strojne računalniške opreme, dobrih 4 tisoč € za nakup drugega pohištva, skoraj 14 tisoč € za nakup avdiovizualne opreme ter dobrih 274 tisoč € za nakup druge opreme in napeljav, od tega 218 tisoč € za postavitve električnih polnilnic v okviru projekta Zmanjševanje emisij v prometu. Ob koncu leta se pričakuje realizacija višja od plana za dobrih 880 tisoč €, predvsem na

račun s prerezporeditvijo uvrščenih sredstev za postavitev električnih polnilnic, katera so bila planirana na napačnem kontu.

V okviru konta **Nakup drugih osnovnih sredstev** ob polletju ne beležimo realizacije. Glavnina sredstev je planirana v okviru projekta Mostna tehnica v zbirnem centru Zarica in se predvideva, da bo projekt realiziran v drugi polovici leta.

Na kontu **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** znaša polletna realizacija dobrih milijon €, in sicer v okviru projekta Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje dobrih 411 tisoč €, v okviru projekta Trajnostna mobilnost v Kranju dobrih 264 tisoč €, v okviru projekta Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska cesta dobrih 126 tisoč € ter dobrih 119 tisoč € v okviru projekta Opremljanje stavbnih zemljišč. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 72 tisoč € manjša od plana (indeks 98).

Na kontu **Investicijsko vzdrževanje in obnove** znaša realizacija ob polletju dobrih 1,4 mio €, od tega največ na projektu Kolesarske povezave v Kranju 7-12 dobrih 677 tisoč €, na projektu Investicijsko vzdrževanje cest 233 tisoč € ter na projektu Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja 162 tisoč €.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 981 tisoč € manjša od plana (indeks 90,5).

Na kontu **Nakup zemljišč in naravnih bogastev** znaša realizacija dobrih 326 tisoč €, največ v okviru projekta GJI na območju OPPN PC Hrastje 261 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 110 tisoč € manjša od plana (indeks 95,3).

Na kontu **Nakup nematerialnega premoženja** ob polletju znaša realizacija dobrih 38 tisoč €, največ v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom (dobrih 28 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 32 tisoč € preseгла plan (indeks 110,6).

Na kontu **Študije o izvedljivosti projektov, projektnih dokumentacij, nadzora in investicijskega inženiringa** znaša realizacija dobrih 456 tisoč €, največ v okviru projektov: Tehnična in druga dokumentacija dobrih 187 tisoč €, Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica dobrih 61 tisoč € ter Novogradnja vrtca Sonček 40 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 399 tisoč € (indeks 88,3).

Ocenjujemo, da bodo investicijski odhodki ob koncu leta nižji za 1,5 mio €. Razlogov za nižje ocenjeno realizacijo je več, od zamikov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, težav pri pridobivanju zemljišč...

V spodnji tabeli je prikazana realizacija projektov v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev za obdobje januar-junij 2022, januar-junij 2023, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2023:

NRP	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	6/3	6/4	7/4
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420) v €	3.788.719	25.243.533	25.290.655	6.947.893	23.654.939	27,5	27,5	93,7
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	1.498	31.300	33.783	32.247	33.783	103,0	95,5	107,9
40018001	Urbana prenova Kranja 1	635.532	0	0	0	0	-	-	-
40100001	Pametno mesto	1.000	190.000	193.000	0	193.000	0,0	0,0	101,6
40121002	Mestna kartica	0	41.000	13.600	0	13.600	0,0	0,0	33,2
40121003	Digitalizacija MU	15.926	131.000	131.100	8.724	131.100	6,7	6,7	100,1
40123001	Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	0	0	60.000	0	60.000	-	0,0	-
40123002	UP-SCALE	0	0	47.700	0	0	-	0,0	-
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	1.770	20.000	20.000	7.539	20.000	37,7	37,7	100,0
40221002	Nakup pohištva-Mestna uprava	774	25.000	23.000	7.028	23.000	28,1	30,6	92,0
40221003	Stavba MOK-Obnova	2.422	120.000	120.000	39.991	120.000	33,3	33,3	100,0
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	24.750	51.000	51.000	4.242	51.000	8,3	8,3	100,0
40221007	GARS-izgradnja zaprte nadstrešnice	648	0	0	0	0	-	-	-
40222001	Počitniške kapacitete	1.415	5.000	4.400	0	4.400	0,0	0,0	88,0
40223002	Nakup AED in ostale opreme	0	25.000	25.000	0	25.000	0,0	0,0	100,0
40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	0	480.000	480.000	0	480.000	0,0	0,0	100,0
40223004	Štabna soba CZ MOK	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	0,0	100,0

40300011	Nove tehnologije za urejanje prometna	6.078	50.780	51.280	1.464	51.280	2,9	2,9	101,0
40318001	Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	21.960	96.621	104.279	46.994	104.279	48,6	45,1	107,9
40318004	Javna razsvetljava	250.402	321.255	306.253	64.591	311.253	20,1	21,1	96,9
40320001	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	369.963	0	0	0	0	-	-	-
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	0	20.000	-	0,0	-
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	50	8.700	8.700	50	8.700	0,6	0,6	100,0
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	1.636	22.000	22.000	3.307	22.000	15,0	15,0	100,0
40600029	LN Planina-jug	0	82.500	82.500	25.390	82.500	30,8	30,8	100,0
40600093	Energetska zasnova Kranja	6.100	0	0	0	0	-	-	-
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	166.927	61.354	126.354	34.421	126.354	56,1	27,2	205,9
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	307.697	30.000	13.616	0	13.616	0,0	0,0	45,4
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	9.798	1.117.884	1.217.334	269.751	1.240.104	24,1	22,2	110,9
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	7.760	56.000	58.650	0	57.750	0,0	0,0	103,1
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	14.223	30.000	30.000	2.573	30.000	8,6	8,6	100,0
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	26.337	321.000	321.000	29.640	321.000	9,2	9,2	100,0
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	91.701	106.125	106.125	20.042	106.125	18,9	18,9	100,0
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	1.878	321.200	321.200	17.077	321.200	5,3	5,3	100,0
40618009	Vzdrževanje ČČN Kranj	0	225.000	225.000	0	225.000	0,0	0,0	100,0
40618011	Urejanje brežin	3.196	90.000	90.000	192	17.000	0,2	0,2	18,9
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	153.993	381.000	367.857	264.434	367.857	69,4	71,9	96,6
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	80.047	0	0	0	0	-	-	-
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	10.751	488.000	400.000	0	306.279	0,0	0,0	62,8
40619003	Gradnja manjših parkirišč	3.600	150.000	150.000	17.971	150.000	12,0	12,0	100,0
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	104.569	2.984.451	3.105.544	693.178	3.105.544	23,2	22,3	104,1
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	10.476	743.000	761.877	116.721	761.877	15,7	15,3	102,5
40620001	Obnova Kidričeve ceste	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	0,0	100,0
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	0	23.642	27.642	0	27.642	0,0	0,0	116,9
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	52.017	624.600	624.600	442.628	823.720	70,9	70,9	131,9
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	66.091	381.984	317.831	187.151	329.995	49,0	58,9	86,4
40621003	Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč	0	1.342	1.342	671	1.342	50,0	50,0	100,0
40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	5.000	5.000	0	5.000	0,0	0,0	100,0
40621011	Komunalna infrastruktura Mandelčeva pot in Vidmarjeva ulica	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	0,0	100,0
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	0,0	100,0
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	3.587	165.740	219.770	121.776	219.770	73,5	55,4	132,6
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	250.000	338.000	0	338.000	0,0	0,0	135,2
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	242.000	242.000	0	242.000	0,0	0,0	100,0
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	160.000	424.500	424.500	286.078	424.500	67,4	67,4	100,0
40621037	Obnova objekta Škrtovec 1	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	0,0	100,0
40621041	Avtobusna postajališča	16.836	286.000	286.000	0	286.000	0,0	0,0	100,0
40621043	Križišča in krožišča	0	51.000	51.000	0	51.000	0,0	0,0	100,0
40621044	Park slovenske himne	0	18.500	49.700	24.613	49.700	133,0	49,5	268,6
40621060	Elena Enerdija	0	206.509	206.509	14.640	206.509	7,1	7,1	100,0
40621070	Pokopališče Bitnje	0	20.000	20.000	0	20.000	0,0	0,0	100,0
40621071	Mestno pokopališče Kranj	4.505	80.000	80.000	12.779	80.000	16,0	16,0	100,0

40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	9.821	430.000	421.170	3.782	421.170	0,9	0,9	97,9
40621081	Urbana oprema	936	50.000	48.500	1.330	48.500	2,7	2,7	97,0
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	4.500	12.000	5.400	0	5.400	0,0	0,0	45,0
40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	0	137.000	134.500	61.601	134.500	45,0	45,8	98,2
40621084	Kolesarska povezava Zarica	915	9.000	9.000	0	9.000	0,0	0,0	100,0
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	0	162.000	162.000	130.230	136.668	80,4	80,4	84,4
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	4.650	999.000	999.000	0	10.000	0,0	0,0	1,0
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	5.478	93.500	93.500	8.768	93.500	9,4	9,4	100,0
40622002	Odkup obstoječih cest	24.445	180.000	180.000	6.850	180.000	3,8	3,8	100,0
40622012	Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	0	1.961	1.961	0	1.961	0,0	0,0	100,0
40623002	Participativni proračun 2023	0	625.000	625.000	0	625.000	0,0	0,0	100,0
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Predvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	0	165.445	165.445	39.441	165.445	23,8	23,8	100,0
40623004	Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov	0	350.500	350.500	0	350.500	0,0	0,0	100,0
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	295.000	253.180	0	253.180	0,0	0,0	85,8
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	0,0	100,0
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0,0
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	0,0	100,0
40623009	Pot Jetrškega učitelja	0	50.000	50.000	0	50.000	0,0	0,0	100,0
40623010	Mostna tehnica v zbirnem centru Zarica	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	0,0	100,0
40623011	Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	0	150.000	149.770	0	150.000	0,0	0,0	100,0
40623012	Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	0,0	100,0
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	0	100.000	100.000	0	100.000	0,0	0,0	100,0
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	0,0	100,0
40672101	Pokopališča na območju KS	25.249	80.000	80.000	0	80.000	0,0	0,0	100,0
40672102	Investicije v KS	9.643	601.471	601.434	17.968	603.291	3,0	3,0	100,3
40672103	Domovi in prostori KS	0	100.000	97.890	493	97.890	0,5	0,5	97,9
40672105	Izdelava prostorov za krajevno skupnost Podblica	67.947	0	0	0	0	-	-	-
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	394.756	167.000	174.000	164.815	174.000	98,7	94,7	104,2
40718022	Športni objekti	22.224	167.454	167.454	31.596	167.454	18,9	18,9	100,0
40718080	Spominska obeležja	679	40.000	40.000	483	40.000	1,2	1,2	100,0
40719004	Dom upokoencev	0	758.000	757.512	0	757.512	0,0	0,0	99,9
40719015	Vrtec Bitnje	8.669	0	0	0	0	-	-	-
40719021	Investicijski transferi-vrtci	0	15.000	15.000	0	15.000	0,0	0,0	100,0
40719031	Kultura - investicije	8.222	15.000	15.000	8.282	15.000	55,2	55,2	100,0
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	0	50.000	63.000	0	63.000	0,0	0,0	126,0
40720031	Dom kulture Simona Jenka	0	33.428	33.428	0	29.280	0,0	0,0	87,6
40720051	Dnevno varstvo starejših-Planina	311.210	0	0	0	0	-	-	-
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	7.808	211.000	211.000	0	131.000	0,0	0,0	62,1
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	564	389.742	389.742	40.035	60.000	10,3	10,3	15,4
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	9.844	488.000	476.608	57.415	476.608	11,8	12,0	97,7

40721015	Obnova objekta športnega parka Stražišče	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	0,0	100,0
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	0	257.300	239.915	545	154.269	0,2	0,2	60,0
40721017	Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	0	300.000	114.085	0	50.000	0,0	0,0	16,7
40721021	Nakup prostorov v ZD Kranj	0	1.360.000	1.374.691	1.374.691	1.374.691	101,1	100,0	101,1
40721030	Nakup prostorov za MKK	212.500	0	0	0	0	-	-	-
40722011	Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	0	800.000	700.000	0	700.000	0,0	0,0	87,5
40722013	Vrtec Čebelica	0	50.000	48.000	0	17.000	0,0	0,0	34,0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	150.000	150.000	0	150.000	0,0	0,0	100,0
40800004	Nakup opreme in sredstev za SSNRK	2.463	3.459	3.459	0	3.459	0,0	0,0	100,0
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	0	2.956.000	2.956.000	2.174.151	2.956.000	73,6	73,6	100,0
50000001	Investicije KS	18.286	288.286	282.465	27.515	279.882	9,5	9,7	97,1

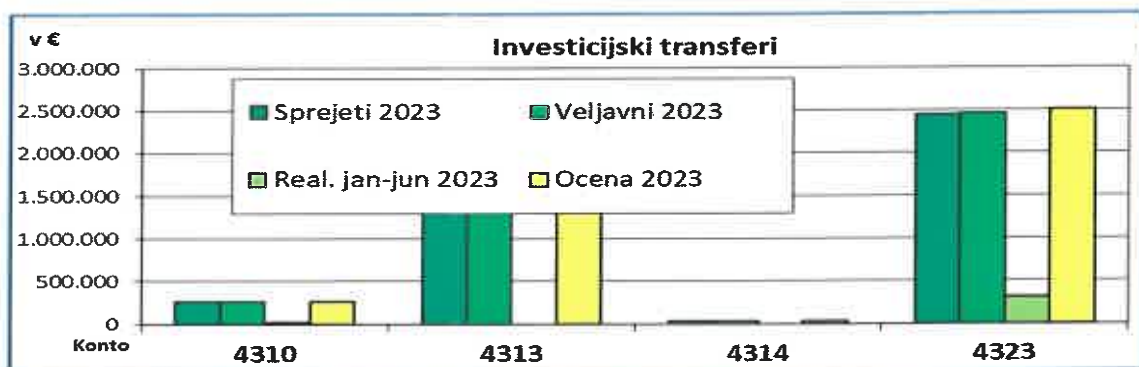
Podrobnejša obrazložitev, tudi z razlogi za tako majhno realizacijo, je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna ter izvajanju načrta razvojnih programov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(4.452.955 €) 327.660 €

Investicijskih transferov je bilo v obdobju januar - junij 2023 realiziranih za dobrih 327 tisoč €, kar znaša 7,5 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 140 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 45 tisoč € večja od plana (indeks 101).

KT	Investicijski transferi v € NAZIV	Real. jan-jun 2022 1	Sprejeti 2023 2	Veljavni 2023 3	Real. jan-jun 2023 4	Ocena 2023 5	Indeks				
							4/1	4/2	4/3	5/2	
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	43.192	270.703	270.703	24.762	270.703	57,3	9,1	9,1	100,0	
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	1.695.351	1.682.351	0	1.682.351	0,0	0,0	0,0	99,2	
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	0,0	0,0	100,0	
4323	Inv.transferi javnim zavodom	97.096	2.446.901	2.462.901	302.898	2.504.901	312,0	12,4	12,3	102,4	
	Investicijski transferi skupaj:	140.287	4.452.955	4.455.955	327.660	4.497.955	233,6	7,4	7,4	101,0	



431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (2.006.054 €)
24.762 €

Dobrih 24 tisoč € realiziranih investicijskih transferov pripada pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Dobrih 16 tisoč € je bilo nakazanih Gasilski zvezi MO Kranj, dobrih 3 tisoč € Radioklubu Kranj ter slabih 5 tisoč € Društvu za podvodne dejavnosti Kranj. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija za 13 tisoč € nižja kot smo planirali (indeks 99,4).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (2.446.901 €) 302.898 €

Investicijskih transferov proračunskim uporabnikom je bilo za dobrih 302 tisoč €, in sicer je bila celota investicijskih transferov nakazana javnim zavodom: GARS Kranj dobrih 86 tisoč €, Gorenjski muzej dobrih 29 tisoč €, OŠ Predoslje Kranj dobrih 8 tisoč €, OŠ Franceta Prešerna Kranj dobrih 11 tisoč €, Mestna knjižnica Kranj dobrih 21 tisoč €, Osnovno zdravstvo Gorenjske dobrih 101 tisoč €, Prešernovo gledališče Kranj dobrih 9 tisoč € ter Zavod za šport Kranj dobrih 34 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 58 tisoč € večja od plana (indeks 102,4).

V spodnji tabeli je prikazana realizacija projektov v okviru podskupine 43 Investicijski transferi v obdobju januar-junij 2022, januar-junij 2023, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2023 :

NRP	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	6/3	6/4	7/4
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) v €	140.287	4.452.955	4.455.955	327.660	4.497.955	233,6	7,4	101,0
40221004	GARS Kranj-požarna taksa	51.549	221.636	221.636	86.902	221.636	168,6	39,2	100,0
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	9.819	206.703	206.703	16.553	206.703	168,6	8,0	100,0
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	33.373	64.000	64.000	8.209	64.000	24,6	12,8	100,0
40221008	GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	0	300.000	300.000	0	300.000	-	0,0	100,0
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	0	150.000	150.000	0	150.000	-	0,0	100,0
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	0	80.000	80.000	0	80.000	-	0,0	100,0
40718022	Športni objekti	0	260.000	276.000	34.051	276.000	-	13,1	106,2
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	4.000	15.000	15.000	0	15.000	0,0	0,0	100,0
40719002	Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	0	15.000	15.000	0	15.000	-	0,0	100,0
40719003	Škrovec 2 – investicijski transfer	0	2.000	2.000	0	2.000	-	0,0	100,0
40719011	Investicijski OŠ transfer	23.171	280.000	280.000	17.270	295.000	74,5	6,2	105,4
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	9.030	60.000	60.000	2.637	60.000	29,2	4,4	100,0
40719021	Investicijski transferi-vrtci	2.707	221.400	221.400	0	221.400	0,0	0,0	100,0
40719031	Kultura - investicije	6.640	380.000	380.000	60.564	407.000	912,2	15,9	107,1
40719042	Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	0	30.000	30.000	0	30.000	-	0,0	100,0
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	0	200.000	200.000	0	200.000	-	0,0	100,0
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	0	1.655.351	1.642.351	0	1.642.351	-	0,0	99,2
40721020	Investicije v ZD in ZP Kranj	0	170.000	170.000	101.474	170.000	-	59,7	100,0
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	0	141.865	141.865	0	141.865	-	0,0	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(7.000 €) 1.065 €

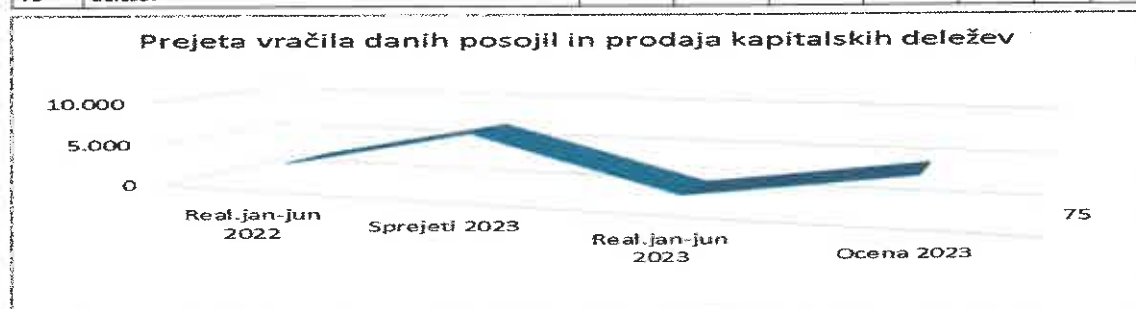
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(7.000 €) 1.065 €

750 Prejeta vračila danih posojil

(7.000 €) 1.065 €

V EUR								
Konto	Opis	Real.jan-jun 2022	Sprejeti 2023	Real.jan-jun 2023	Ocena 2023	Indeks		
		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
750	Prejeta vračila danih posojil	2.301	7.000	1.065	4.500	46,3	15,2	64,3
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	2.301	7.000	1.065	4.500	46,3	15,2	64,3



V računu finančnih terjatev in naložb je v obdobju januar – junij 2023 izkazana realizacija v višini dobrih tisoč € (v istem obdobju preteklega leta dobrih 2 tisoč €) in se celotna realizacija nanaša na vračila v preteklosti danih posojil.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 2 tisoč € manjša od plana (indeks 64,3).

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE

(12.000.000 €) 2.500.000 €

500 Domače zadolževanje

(12.000.000 €) 2.500.000 €

V sprejetem proračunu se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 12 mio €. Realizacija ob polletju znaša 2,5 mio €, in sicer iz naslova najema kratkoročnega kredita pri poslovnih bankah.

Ocenjujemo, da se bomo v letu 2023 zadolžili v višini plana.

55 ODPLAČILA DOLGA

(2.937.860 €) 1.468.227 €

550 Odplačila domačega dolga

(2.937.860 €) 1.468.227 €

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2023 (Intesa Sanpaolo banka, UniCredit banka, Eko sklad, NLB in MGRT ter SID banka). Realizacija ob polletju znaša 1,4 mio € (indeks na plan 50), do konca leta se ocenjuje 100 % realizacija.

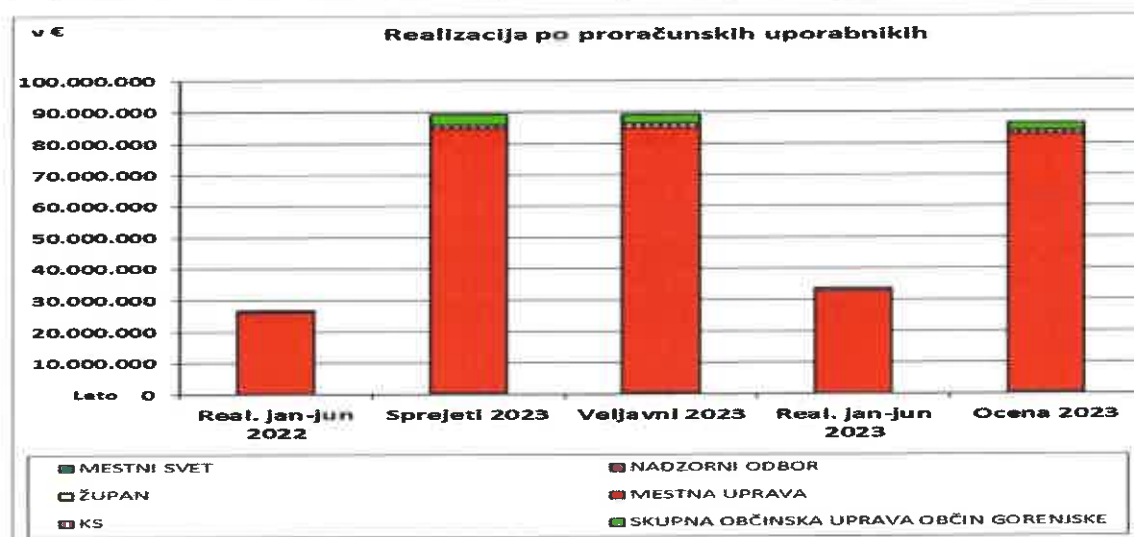
1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje kdo porablja proračunska sredstva. V predloženem poročilu kakor sprejetem proračunu je razdelitev neposrednih uporabnikov po tej klasifikaciji naslednja:

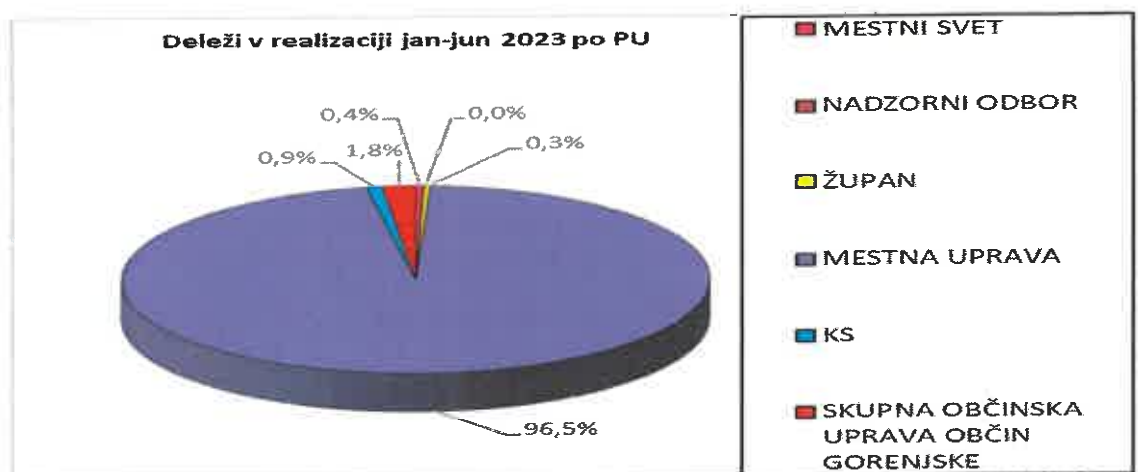
- 01 Mestni svet
- 02 Nadzorni odbor
- 03 Župan
- 04 Mestna uprava, ki se nadalje deli na:
 - 0401 Kabinet župana
 - 0407 Urad za družbene dejavnosti
 - 0408 Urad za okolje in prostor
 - 0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet
 - 0415 Sektor za finance in splošne zadeve
 - 04151 Oddelek za finance
 - 04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve
 - 04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje
 - 0416 Urad za razvoj, pametno skupnost in projekte
 - 041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost
 - 041602 Oddelek za projekte
- 05 Krajevne skupnosti, ki so na nivoju 4 mestne šifre razdeljene na posamezne KS
- 08 Skupna občinska uprava občin gorenjske
 - 0801 Medobčinska inšpekcija
 - 0802 Medobčinsko redarstvo
 - 0803 Skupna služba notranje revizije
 - 0804 Skupna služba urejanja prostora
 - 0805 Skupna služba varstva okolja.

Sicer pa je realizacija po proračunskih uporabnikih razvidna iz spodnje preglednice in grafov:

PU	Opis	Real. jan-jun 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Real. jan-jun 2023	Ocena 2023	Indeks		
							4/2	4/3	5/2
01	MESTNI SVET	104.620	286.518	286.518	147.851	286.518	51,6	51,6	100,0
02	NADZORNI ODBOR	10.452	28.600	28.600	11.056	28.600	38,7	38,7	100,0
03	ŽUPAN	91.969	190.340	193.892	97.609	188.196	51,3	50,3	98,9
04	MESTNA UPRAVA	25.858.671	84.118.985	84.534.957	32.359.457	82.248.091	38,5	38,3	97,8
05	KS	223.890	1.179.621	1.228.715	296.732	1.228.715	25,2	24,1	104,2
08	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE	541.018	3.318.686	2.975.062	612.149	2.488.662	18,4	20,6	75,0
		26.830.620	89.122.750	89.247.744	33.524.854	86.468.782	37,6	37,6	97,0



Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da je 96,5 % realizacije odhodkov realizirala mestna uprava ter 0,9 % vseh 26 krajevnih skupnosti skupaj. Odhodki Mestnega sveta, Nadzornega odbora, Župana ter Skupne občinske uprave Gorenjske skupaj predstavljajo 2,6 % vseh realiziranih odhodkov proračuna v obdobju januar – junij.



Realizacija mestne uprave je za dobrih 6,5 mio € višja kot v istem obdobju lanskega leta in je dosežena z indeksom 38,5 glede na sprejeti proračun.

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale dobrih 296 tisoč € oz. 0,9 % vseh odhodkov proračuna. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti višja za dobrih 72 tisoč €. Delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti v skupni realizaciji proračuna se je v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta povečal za 0,1 odstotne točke.

1.3. Odhodki po programski klasifikaciji

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji, razvrščajo v:

- področja porabe
- glavne programe in
- podprograme,

in daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva.

Realizacija po področjih porabe, glavnih programih in podprogramih je razvidna iz priloženega izkaza, iz preglednice spodaj pa je razvidna polletna realizacija v primerjavi s polletno realizacijo I. 2021 ter sprejetim in veljavnim proračunom MO Kranj za I. 2022, na nivoju področij porabe, razviden je tudi delež polletne realizacije po posameznih področjih porabe. Podrobnejše obrazložitve so podane v obrazložitvah posebnega dela.

V €									
PK	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks		Delež jan-jun 2023
1	2	3	4	5	6	7	6/4	7/4	
01	POLITIČNI SISTEM	196.589	509.908	518.260	291.611	511.716	57,2	100,4	0,9
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	33.138	66.850	66.850	12.886	38.120	19,3	57,0	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	12.833	40.000	40.000	14.071	40.000	35,2	100,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	364.322	1.449.785	1.884.809	884.954	1.886.009	61,0	130,1	2,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.525.500	11.481.546	11.409.441	3.996.849	10.550.872	34,8	91,9	11,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.523.938	4.131.899	4.131.899	1.617.936	4.131.899	39,2	100,0	4,8
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	119.678	16.000	155.209	146.907	155.209	918,1	970,1	0,4
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	121.347	316.800	316.800	114.184	316.800	36,0	100,0	0,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14.485	298.491	350.166	83.356	350.166	27,9	117,3	0,2
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	140.871	5.241.375	5.281.375	2.365.433	5.281.375	45,1	100,8	7,1
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.162.066	15.498.692	15.396.559	5.115.910	15.120.368	33,0	97,6	15,3
14	GOSPODARSTVO	629.162	1.242.524	1.242.524	359.903	1.242.524	29,0	100,0	1,1

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	310.010	2.289.067	2.391.778	267.255	1.796.238	11,7	78,5	0,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.879.787	6.564.417	6.812.140	1.699.420	6.557.215	25,9	99,9	5,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	20.260	1.861.565	1.860.915	1.497.135	1.860.915	80,4	100,0	4,5
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.932.839	10.302.887	10.353.287	4.283.477	10.356.841	41,6	100,5	12,8
19	IZOBRAŽEVANJE	7.725.504	18.713.943	18.428.028	7.648.759	17.891.932	40,9	95,6	22,8
20	SOCIALNO VARSTVO	1.531.265	3.568.141	3.563.141	1.254.036	3.504.881	35,1	98,2	3,7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.562.021	4.378.860	4.366.721	1.845.777	4.197.860	42,2	95,9	5,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000	1.150.000	677.842	25.000	677.842	2,2	58,9	0,1
		26.830.620	89.122.750	89.247.744	33.524.854	86.468.782	37,6	97,0	100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo ob polletju največji (22,8 %) delež celotnih odhodkov realiziran na področju 19 Izobraževanje, 12,8 % realizacija je na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 15,3 % realizacija je na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 11,9 % na področju 06 Lokalna samouprava, 5,1 % na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 4,8 % na področju 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 5,5 % na področju 22 Servisirane javnega dolga ter 3,7 % na področju 20 Socialno varstvo. Deleži realizacije ostalih področij so prav tako razvidni iz tabele.

1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

Izdatki neposrednih uporabnikov se v skladu s funkcionalno klasifikacijo delijo na:

- področja
- oddelke in
- pododdelke,

ki v posebnem delu proračuna zaradi preglednosti niso posebej prikazani. Je pa v splošnem delu priložen tudi konsolidiran izpis odhodkov in drugih izdatkov po funkcionalni klasifikaciji. Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

FK	Opis	Realizacija JAN-JUN 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija JAN-JUN 2023	Ocena 2023	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	6/4	7/4
01	JAVNA UPRAVA	5.723.035	19.306.949	19.193.923	7.070.447	18.132.419	36,6	93,9
02	OBRAMBA	83.113	337.140	337.140	30.277	337.140	9,0	100,0
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.560.502	3.810.759	3.949.968	1.734.561	3.949.968	45,5	103,7
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.447.223	24.884.092	25.041.692	8.532.892	24.692.953	34,3	99,2
05	VARSTVO OKOLJA	310.010	2.289.067	2.391.778	267.255	1.796.238	11,7	78,5
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.471.870	3.998.207	4.077.872	1.181.017	3.895.495	29,5	97,4
07	ZDRAVSTVO	20.260	1.861.565	1.860.915	1.497.135	1.860.915	80,4	100,0
08	REKREAC., KULT. IN DEJAV. NEPROF. ORG., ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DR. INS	4.043.202	10.481.199	10.531.599	4.397.715	10.535.153	42,0	100,5
09	IZOBRAŽEVANJE	7.725.504	18.713.943	18.428.028	7.648.759	17.891.932	40,9	95,6
10	SOCIALNA VARNOST	1.445.901	3.439.829	3.434.829	1.164.798	3.376.569	33,9	98,2
		26.830.620	89.122.750	89.247.744	33.524.854	86.468.782	37,6	97,0

1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU

Iz izkazov je razvidno, da je bil ob sprejemu proračuna za I. 2023 predviden primanjkljaj v višini 4,9 mio € (skupaj z odplačilom dolga ter načrtovanim zadolževanjem). V obdobju januar - junij beležimo primanjkljaj v višini dobrih 4,7 mio €, ob koncu leta je prav tako predviden primanjkljaj v višini dobrih 4,5 mio €.

V prvi polovici leta 2023 je bilo realiziranih za dobrih 26,2 mio € prihodkov in drugih prejemkov proračuna, 2,5 mio € zanaša realizacija kratkoročnega kredita in za dobrih 33,5 mio € (skupaj z odplačilom dolga v višini dobrih 1,4 mio €) odhodkov in drugih izdatkov. Izkazujemo torej za dobrih 4,7 mio € presežka odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki proračuna. Lani v istem obdobju je bilo 320 tisoč € presežka prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki proračuna.

Razlogi za tak rezultat ob polletju so tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Na prihodkovni strani se odraža dejstvo, da od države še nismo prejeli sofinancerskih sredstev za izvedene projekte. Iz tega razloga smo najeli 2,5 mio € likvidnostnega kredita, da lahko izvršujemo tekoče obveznosti. Beležimo tudi

nizko realizacijo kapitalskih prihodkov ter prihodkov iz naslova NUSZ ter komunalnega prispevka. Za vse skupine prihodkov se ob koncu leta pričakuje nižja realizacija kot smo planirali, razen v skupini Prejetih sredstev iz Evropske unije in drugih držav ter pri Donacijah, ki že ob polletju presegajo plan. Glavni razlog na odhodkovni strani je predvsem v naravi investicijskega dela, kajti glavnina stroškov izvedenih del bo zapadla v plačilo v drugi polovici leta.

1.6. POROČILO O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH MO KRANJ

Ostanek oziroma stanje sredstev na računih na dan 30.06.2023 znaša skupaj za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti 228.831,75 EUR, od tega: MO Kranj - 428.007,45 EUR ter 26 KS 656.839,20 EUR

1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU

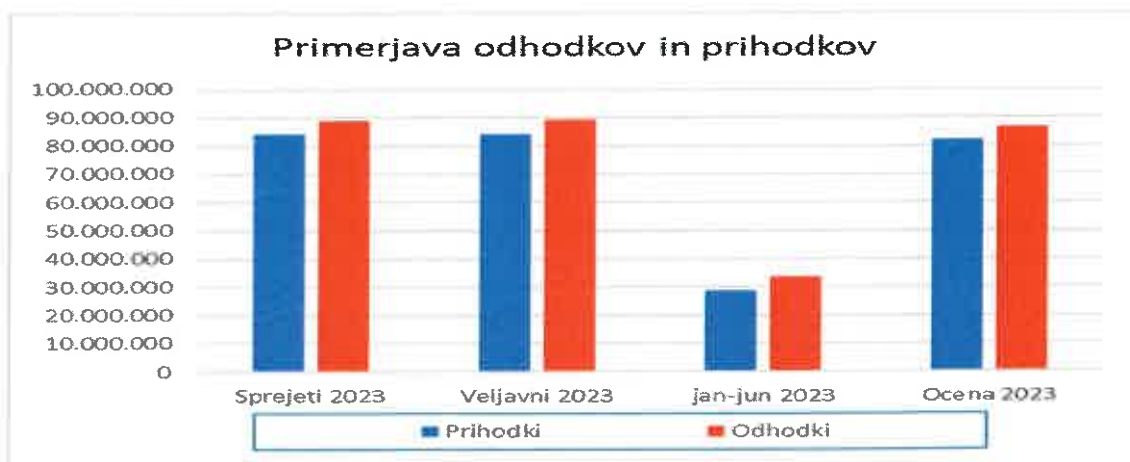
Kot je razvidno iz priloženega računa financiranja se je občina v letu 2023 nameravala zadolžiti v višini do 12 mio €, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov. Realizacija ob polletju znaša 2,5 mio €, in sicer iz naslova najema kratkoročnega kredita pri poslovnih bankah. Ocenjujemo, da se bomo v letu 2023 zadolžili v višini plana.

1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA

v €

	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	jan-jun 2023	Ocena 2023	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Prihodki	84.131.776	84.256.770	28.746.220	81.936.648	97,4	97,2	285,0
Odhodki	89.122.750	89.247.744	33.524.854	86.468.782	97,0	96,9	257,9
	-4.990.974	-4.990.974	-4.778.634	-4.532.134			

V zgornji tabeli so pri *prihodkih* vključeni tudi konti skupine 75 (prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev) in konti skupine 50 (zadolževanje); ter pri *odhodkih* konti skupine 55 (odplačila dolga).



Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta na prihodkovni strani nižja od planirane v sprejetem proračunu za dobrih 2,1 mio € (indeks 97,4). Ravno tako ocenjujemo nižjo realizacijo na odhodkovni strani, in sicer za dobrih 2,6 mio € (indeks 97). Razlogi za odstopanja so pojasnjeni v obrazložitvah realizacije prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Na podlagi 8. odstavka 6. člena Odloka o proračunu smo v Načrt razvojnih programov uvrstili projekta Ureditve urbanih vrtov ter Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo, nadalje smo na podlagi sklepa Mestnega sveta v proračun uvrstili projekt Kovačnica-vzdrževanje in obnove in s tem zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje stavbe v kateri deluje kranjski podjetniški inkubator.

Drugi odstavek 43.člena ZJF pravi: Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.

MO Kranj je dne 30.6.2023 od Evropske komisije prejela donacijo v višini 124.993,75 € za projekt UP-SCALE, in smo tako v veljavnem proračunu izkazali namenski prihodek, njegovo realizacijo ter v veljavnem proračunu tudi odhodek v okviru NRP 40123002 UP-SCALE v Načrtu razvojnih programov. Projekt je bil tudi sprejet s sklepom Mestnega sveta.

Zaradi primerne uvrstitve stroška v proračun smo odprli novo proračunsko postavko UP-SCALE, iz istega razloga tudi postavko Vzdrževanje sistema izposoje koles v MOK. Dela in naloge iz naslova počitniških objektov so se iz Oddelka za pravne in kadrovske zadeve prenesla na Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje in je bilo zato potrebno na oddelku odpreti tudi novo postavko.

1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V zaključnem računu MO Kranj za l. 2022 so bila evidentirana neporabljena namenska sredstva prenesena v proračun za l. 2023, in sicer:

- 1.631.326,68 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 748.760,06 € sredstev rezervnega sklada,
- 138.957,06 € okoljske dajatve za vodo,
- 51.730,78 € sredstev požarne takse.

Stanje namenskih sredstev na dan 30.06.2023 znaša:

- 1.783.312,64 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 773.760,06 € sredstev rezervnega sklada,
- 207.204,10 € okoljske dajatve za vodo,
- 76.196,10 € sredstev požarne takse,
- 124.993,75 donacija za projekt UP-SCALE

Neporabljena sredstva so bila torej evidentirana v proračunskih skladih: rezervnem in stanovanjskem ter tudi neporabljena sredstva takse za obremenjevanje vode ter sredstva požarne takse.

2.0. POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Vse neporavnane obveznosti, ki niso sporne, so poravnane.

2.1. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Pregled prerazporeditev v skladu z določilom 5. člena odloka o proračunu MO Kranj za leto 2023 je priloga tega poročila.

2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Zakonsko določenih sprememb neposrednih uporabnikov ni bilo.

2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE

Rezervni sklad je oblikovan v skladu z določbami Zakona o javnih financah in je evidenčni račun proračuna, z ločenim vodenjem prejemkov in izdatkov.

Porabe rezervnega sklada je ob polletju ni bilo in je tako stanje rezervnega sklada ob polletju v višini 773.760,06 €.

2.4. POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

V obdobju januar - junij ni bilo niti izdanih, niti unovčenih nobenih poroštev, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.5. POROČILO O ODPISIH DOLGA V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU MO KRANJ ZA LETO 2023

V prvem polletju 2023 v poslovnih knjigah Mestne občine Kranj in krajevnih skupnostih Mestne občine Kranj ni bilo evidentiranih odpisov terjatev.

3. RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Glede na to, da je bil sprejet rebalans proračuna za I. 2023 v marcu letošnjega leta je od uveljavitve rebalansa, torej od 18.03.2023 do 30.06.2023 seveda prišlo do odstopanj veljavnega od sprejetega plana. Nastale spremembe med sprejetim in veljavnim planom na odhodkovni strani proračuna so posledica prerazporeditev, ki so bile opravljene v skladu s 5. in 6. členom Odloka o proračunu MO Kranj za leto 2023 kot tudi posledice uvrstitve novih projektov v finančni načrt na podlagi sklepov Sveta MO Kranj.

Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 124.993,75 € tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani proračuna pa je posledica vplačila namenskega prihodka (donacije in tako tudi uvrstitve odhodka v proračun v skladu s 2. odstavkom 43. člena ZJF.

Zmanjšanje na postavki Rezerve pomeni zmanjšanje zaradi evidentiranja prerazporeditev iz postavke splošne proračunske rezervacije. Posledično na drugih postavkah to pomeni povečanje skupno za isto vrednost.

Pregled prerazporeditev je priloga tega poročila. Sicer pa so podrobnejše obrazložitve odstopanj razvidne v poročilih o realizaciji finančnih načrtov po uporabnikih.

4. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

V drugem polletju bodo v fazi izvrševanja proračuna uporabljeni po potrebi ukrepi, ki so v pristojnosti župana (prerazporeditve med programi in podprogrami) in mestnega sveta.

V primeru ponovnih nakazil namenskih prihodkov, ki bi zahtevali tudi sorazmeren v proračunu nepredviden namenski izdatek, se bomo poslužili določil 43. člena Zakona o javnih financah in določil 4. člena Odloka o proračunu MO Kranj za I. 2023. Ta določa, da se v primeru, če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.

Pripravila:

Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve



POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR- JUNIJ 2023

Iz Navodila za pripravo poročila o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar-junij 2023 (štev. dok.: 410-18/2023-1-406103, z dne 01.06.2023) izhaja, da krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) samostojnega poročila o realizaciji finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2023 ne podajo. Realizirani finančni načrti KS v obdobju januar-junij leta 2023 so sestavni del poročila o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar-junij leta 2023.

Ocena realizacije KS za leto 2023, ki je sestavni del polletnega poročila leta 2023, je za KS povzeta iz veljavnega plana leta 2023 oziroma je enaka veljavnemu planu leta 2023 z dne 30.06.2023, na nivoju proračunskega uporabnika. Predvidevamo, da se bo do konca proračunskega leta iz proračuna Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) v posamezne finančne načrte KS še prerazporedilo sredstva za investicije. Drugih ukrepov razen prerazporeditev sredstev o katerih odločajo predsednik sveta KS, župan ali svet MOK ne pričakujemo.

Za izvrševanje finančnega načrta KS je po 70. členu Statuta MOK odgovoren predsednik sveta KS. V prvem polletju leta 2023 so KS realizirale prihodke in druge prejemke v višini dobrih 330 tisoč EUR (glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK za leto 2023) ter odhodke in druge izdatke v višini slabih 297 tisoč EUR (glavnino sredstev KS porabijo za potrebe operativnega delovanja). Aktivno delovanje sveta KS pomembno vpliva na kakovost življenja krajanov v okolju, tako na družbenem kot tudi na razvojnem področju, predvsem v smislu ureditve prostora.

V obravnavanem obdobju so KS skupno ustvarile presežek prih. nad odhodki v višini slabih 34 tisoč EUR.

EUR				
Opis	Realiz. 30.6.2022	Sprejeti 2023	Realizacija 30.06.2023	Ocena 2023
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	253.750	558.260	330.427	607.354
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	223.890	1.179.621	296.732	1.228.715
RAZLIKA	29.860	- 621.361	33.695	- 621.361

Na dan 30.06.2023 stanje sredstev na podračunu vseh KS skupaj znaša slabih 659 tisoč EUR, od tega dobrih 2 tisoč EUR predstavlja nakazilo varščine in sicer v KS Bratov Smuk (slabih tisoč EUR) in v KS Kokrica (slabih 2 tisoč EUR).

v EUR	
KRAJEVNA SKUPNOST	PODRAČUN
BESNICA	10.506
BITNJE	9.163
BRATOV SMUK	10.552
BRITOF	9.618
CENTER	19.259
ČIRČE	13.041
GOLNIK	11.626
GORENJA SAVA	17.192
GORIČE	27.570
HRASTJE	34.511
HUJE	15.954
JOŠT	7.679
KOKRICA	88.378
MAVČIČE	17.043
OREHEK DRULOVKA	103.345
PLANINA	12.690
PODBLICA	9.569
PREDOSLJE	4.131
PRIMSKOVO	24.380
STRAŽIŠČE	52.357
STRUŽEVO	3.265
TENETIŠE	25.566
TRSTENIK	83.572
VODOVODNI STOLP	20.193
ZLATO POLJE	14.088
ŽABNICA	13.722
SKUPAJ	658.971

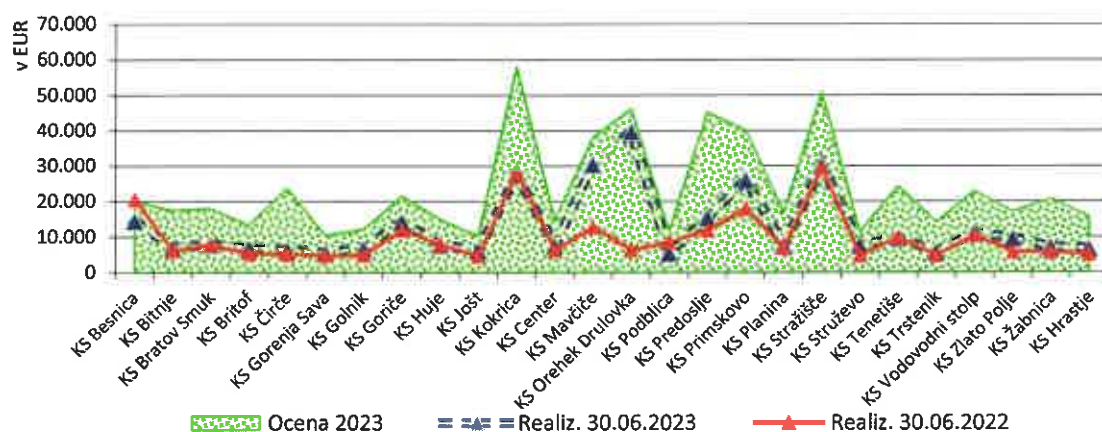
V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2023, ločeno za prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV KS

Spodnja preglednica prikazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov KS v prvem polletju leta 2023 ter primerjavo le teh s preteklim letom, v enakem obdobju, ter s sprejetim in veljavnim planom leta 2023. V preglednici je podana tudi ocena realizacije do konca leta 2023, ki je na nivoju proračunskega uporabnika enaka veljavnemu planu leta 2023 na dan 30.06.2023.

v EUR

PU	Krajevne skupnosti	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks			
		30.6.2022	2023	2023	30.6.2023	2023	1	2	3	5/2
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
0535	KS Besnica	20.551	19.942	19.942	14.625	19.942	71,2	73,3	73,3	100,0
0511	KS Bitnje	6.175	17.243	17.376	7.032	17.376	113,9	40,8	40,5	100,8
0512	KS Bratov Smuk	7.683	17.912	17.912	7.954	17.912	103,5	44,4	44,4	100,0
0513	KS Britof	5.267	13.253	13.253	6.838	13.253	129,8	51,6	51,6	100,0
0514	KS Čirče	5.104	21.689	23.546	6.274	23.546	122,9	28,9	26,6	108,6
0515	KS Gorenja Sava	4.759	10.365	10.365	5.586	10.365	117,4	53,9	53,9	100,0
0516	KS Golnik	4.941	12.090	12.090	6.674	12.090	135,1	55,2	55,2	100,0
0517	KS Goriče	11.910	21.339	21.339	14.280	21.339	119,9	66,9	66,9	100,0
0518	KS Huje	7.823	14.846	14.846	7.841	14.846	100,2	52,8	52,8	100,0
0519	KS Jošt	4.622	10.289	10.289	6.134	10.289	132,7	59,6	59,6	100,0
0520	KS Kokrica	28.129	57.945	57.945	27.650	57.945	98,3	47,7	47,7	100,0
0521	KS Center	6.234	14.600	14.600	7.490	14.600	120,2	51,3	51,3	100,0
0522	KS Mavčiče	12.845	20.874	38.048	30.390	38.048	236,6	145,6	79,9	182,3
0523	KS Orehek Drušovka	6.444	18.168	46.107	39.712	46.107	616,2	218,6	86,1	253,8
0524	KS Podblica	8.536	11.665	11.665	5.420	11.665	63,5	46,5	46,5	100,0
0525	KS Predoslje	11.929	45.179	45.179	15.419	45.179	129,3	34,1	34,1	100,0
0526	KS Primskovo	17.967	40.017	40.017	25.903	40.017	144,2	64,7	64,7	100,0
0527	KS Planina	6.881	16.558	16.558	7.604	16.558	110,5	45,9	45,9	100,0
0528	KS Stražišče	29.363	50.789	50.789	29.985	50.789	102,1	59,0	59,0	100,0
0529	KS Struževno	4.741	11.345	11.345	7.638	11.345	161,1	67,3	67,3	100,0
0530	KS Tenetiše	9.892	24.087	24.087	9.736	24.087	98,4	40,4	40,4	100,0
0531	KS Trstenik	4.759	14.103	14.103	5.772	14.103	121,3	40,9	40,9	100,0
0532	KS Vodovodni stolp	10.519	22.691	22.691	11.104	22.691	105,6	48,9	48,9	100,0
0533	KS Zlato polje	5.724	17.125	17.075	9.538	17.075	166,6	55,7	55,9	99,7
0534	KS Žabnica	5.740	20.616	20.616	7.141	20.616	124,4	34,6	34,6	100,0
0536	KS Hrastje	5.215	13.530	15.571	6.686	15.571	128,2	49,4	42,9	115,1
	SKUPAJ	253.750	558.260	607.354	330.427	607.354	130,2	59,2	54,4	108,8



Realizacijo prihodkov in drugih prejemkov nad 25 tisoč EUR v prvem poletju leta 2023 izkazujejo naslednje KS: Orehek Drušovka (slabih 40 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 30 tisoč EUR), Stražišče (slabih 30 tisoč EUR), Kokrica (slabih 28 tisoč EUR) in Primskovo (slabih 26 tisoč EUR).

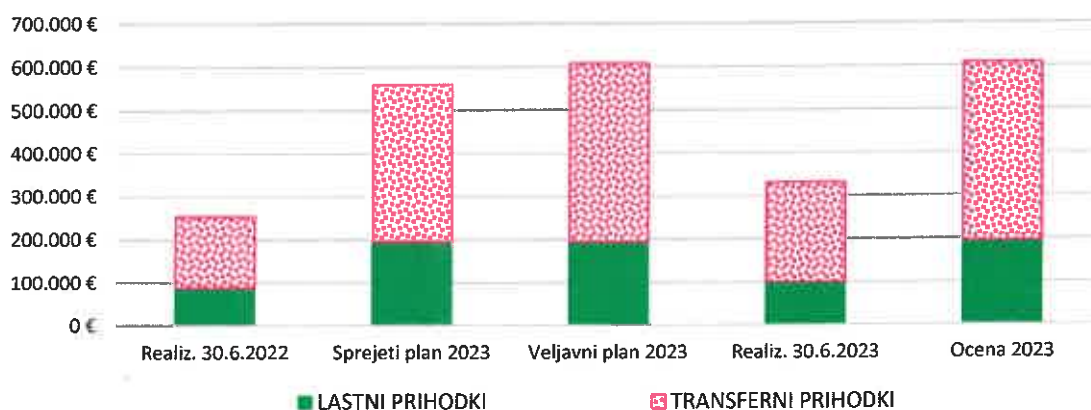
Prihodki in drugi prejemki vseh KS so bili v prvem polletju leta 2023 realizirani nominalno v višini dobrih 330 tisoč EUR, kar predstavlja 59,2 % realizacijo sprejetega plana leta 2023. Glede na veljavni plan leta 2023 pa so bili realizirani v višini 54,4 %.

Veljavni plan leta 2023 se je glede na sprejeti plan leta 2023 v prvem polletju leta 2023 skupno zvišal za dobrih 49 tisoč EUR (Indeks 108,8) in sicer iz naslova transfernih prihodkov MOK, ki v sprejetem planu leta 2023 niso bili planirani in so se v finančne načrte KS zagotovili tekom izvrševanja proračuna, od tega se je veljavni plan leta 2023:

- zvišal skupno v višini dobrih 21 tisoč EUR, na podlagi 8. člena *Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj* (štev. dok.: 007-2/2021-2-(401-101), z dne 23.6.2021) in 8. člena *Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za sofinanciranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj* (štev. dok. : 007-7/2023-2-(401-103), z dne 24.4.2023) (v nadaljevanju: Odlok) ter na njuni osnovi izdelanega *Razdelilnika sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2023* (štev. dok. :410-9/2023-11-40-11-03, z dne 28.02.2023) (v nadaljevanju: Razdelilnik), v finančnih načrtih KS: Bitnje; v znesku 183 EUR (MOK je zagotovila sredstva za plačilo izvedbe električne napeljave za usposobitev merilnikov hitrosti), Mavčiče; skupno v višini dobrih 17 tisoč EUR (MOK je zagotovila sredstva za nakup kovčkov za potrebe shranjevanja avdiovizualne opreme v višini dobrih tisoč EUR, avdiovizualno opremo v višini dobrih 12 tisoč EUR, premično ograjo v višini dobrih tisoč EUR in vrtno garniture v višini slabih 3 tisoč EUR), Hrastje; v višini dobrih 2 tisoč EUR (MOK je zagotovila sredstva za nakup klima naprave), Čirče; v višini slabih 2 tisoč EUR (MOK je zagotovila sredstva za izdelavo in montažo predelne stene v sanitarijah doma KS Čirče),
- zvišal v višini slabih 28 tisoč EUR, na podlagi prošnje KS Orehek Drulovka je župan MOK KS odobril sredstva za menjavo trave na nogometnem igrišču v športnem parku Zarica,
- znižal skupno v višini za 100 EUR, od tega v finančnem načrtu KS Bitnje 50 EUR in v finančnem načrtu KS Zlato Polje prav tako 50 EUR. KS sta se odpovedali delni pravici do porabe sredstev iz naslova osnovne dejavnosti in ta sredstva, katera jima pripadajo po Odloku in Razdelilniku prerezporedila v proračun MOK z namenom, da MOK nabavi mobilna telefona za potrebe poslovanja KS, KS pa ju prevzameta na reverz.

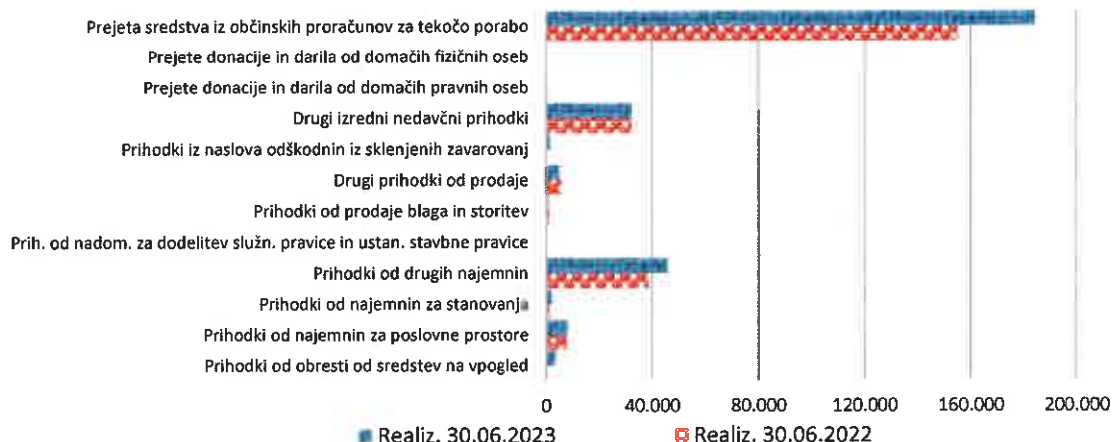
Prihodki in drugi prejemki vseh KS po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov v EUR

Skupina prihodka	Realiz. 30.6.2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realiz. 30.6.2023	Ocena 2023	Indeks			
	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	88.267	193.202	193.202	99.887	193.202	113,2	51,7	51,7	100,0
7102 Prihodki od obresti	0	0	0	3.643	0	-	-	-	-
7103 Prihodki od premoženja	48.322	126.852	126.852	56.207	126.852	116,3	44,3	44,3	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.998	14.800	14.800	6.102	14.800	87,2	41,2	41,2	100,0
7141 Druzi nedavčni prihodki	32.947	51.550	51.550	31.936	51.550	103,0	65,8	65,8	100,0
73 PREJETE DONACIJE	735	1.250	1.250	745	1.250	101,4	59,6	59,6	100,0
7300 Prej. donacije in darila od domačih prav. os.	675	1.250	1.250	535	1.250	79,3	42,8	42,8	100,0
7301 Prej. donacije in darila od domačih fiz. os.	60	0	0	210	0	350,0	-	-	-
74 TRANSFERNI PRIHODKI	164.748	363.808	412.902	229.795	412.902	139,5	63,2	55,7	113,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	164.748	363.808	412.902	229.795	412.902	139,5	63,2	55,7	113,5
SKUPAJ	253.750	558.260	607.354	330.427	607.354	130,2	59,2	54,4	108,8



69,5 % delež vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov KS v prvi polovici leta 2023 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (od tega: tekoči 80,3 %, investicijski 19,7 %) in v nominalnem znesku znašajo slabih 230 tisoč EUR. Nekoliko manjši, natančneje 30,5 % delež pa predstavljajo lastni prihodki KS, ki so bili v prvem polletju leta 2023 realizirani nominalno v višini slabih 101 tisoč EUR (v deležu: 99,3 % nedavčni prihodki, 0,7 % prejete donacije).

Struktura realiziranih prihodkov KS v prvem polletju leta 2023 in leta 2022 po podkontih v EUR



V prvi polovici leta 2023 realizacija lastnih prihodkov predstavlja 51,8 % sprejetega plana leta 2023. 55,9% vseh realiziranih lastnih prihodkov je evidentiranih na kontu Prihodki od premoženja, kar znaša dobrih 56 tisoč EUR (največ od najemnin/uporabnin za poslovne prostore in najemnin za stanovanje (skupaj dobrih 28 tisoč EUR) ter od najemnin za grobove (dobrih 24 tisoč EUR)). Realizacija lastnih prihodkov v prvi polovici leta 2023 je v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu višja za 13,2 % oziroma nominalno višja za slabih 12 tisoč EUR. Glavnino te razlike predstavljajo za slabih 9 tisoč EUR višji prihodki od najemnin/uporabnin poslovnih prostorov. Najvišjo realizacijo lastnih prihodkov v prvi polovici leta 2023 beležijo KS: Stražišče (skoraj 20 tisoč EUR), Primskovo (slabih 17 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 14 tisoč EUR).

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS v prvem polletju leta 2023 v EUR

PU	Konto	Opis	Realiz. 30.6.2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realiz. 30.6.2023	Ocena 2023	Indeks			
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6	8/5
05			89.002	194.452	194.452	100.633	194.452	113,1	51,8	51,8	100,0
0511		KS Bitnje	140	100	100	184	100	131,2	183,7	183,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	100	100	49	100	34,8	48,7	48,7	100,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	49	0	-	-	-	-
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	140	50	50	0	50	0,0	0,0	0,0	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	0	50	50	0	50	-	0,0	0,0	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	135	0	-	-	-	-
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	0	135	0	-	-	-	-
0512		KS Bratov Smuk	1.280	3.240	3.240	1.255	3.240	98,1	38,7	38,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.280	3.240	3.240	1.255	3.240	98,1	38,7	38,7	100,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	58	0	-	-	-	-
	710301002	Prih. od najemnine posl. prost. (KS je lastnik)	954	2.290	2.290	954	2.290	100,0	41,7	41,7	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	200	200	0	200	-	0,0	0,0	100,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	326	750	750	243	750	74,6	32,4	32,4	100,0
0513		KS Britof	0	0	0	50	0	-	-	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	50	0	-	-	-	-
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	50	0	-	-	-	-
0514		KS Čirče	343	9.000	9.000	1.513	9.000	441,7	16,8	16,8	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	343	9.000	9.000	1.513	9.000	441,7	16,8	16,8	100,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	63	0	-	-	-	-
	710301002	Prih. od najemnine posl. prost. (KS je lastnik)	-140	9.000	9.000	1.350	9.000	-964,3	15,0	15,0	100,0
	710304900	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS je lastnik)	0	0	0	100	0	-	-	-	-
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	483	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0515		KS Gorenja Sava	84	0	0	94	0	111,8	-	-	-
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	84	0	0	94	0	111,8	-	-	-

710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	94	0	-	-	-	-
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	84	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0516	KS Golnik	50	200	200	262	200	523,4	130,9	130,9	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	50	200	200	262	200	523,4	130,9	130,9	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	62	0	-	-	-	-
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	50	200	200	200	200	400,0	100,0	100,0	100,0
0517	KS Goriče	7.392	10.500	10.500	8.605	10.500	116,4	82,0	82,0	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.392	10.500	10.500	8.605	10.500	116,4	82,0	82,0	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	155	0	-	-	-	-
710302000	Prih. od najemnin za stanovanja	1.200	2.400	2.400	1.200	2.400	100,0	50,0	50,0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.072	7.800	7.800	5.519	7.800	90,9	70,8	70,8	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	120	300	300	270	300	225,0	90,0	90,0	100,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	0	0	1.461	0	-	-	-	-
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodki	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0518	KS Huje	1.889	400	400	1.332	400	70,5	333,1	333,1	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.889	400	400	1.332	400	70,5	333,1	333,1	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	79	0	-	-	-	-
713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	0	400	400	0	400	-	0,0	0,0	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodki	825	0	0	1.254	0	151,9	-	-	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	1.064	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0519	KS Jošt	144	100	100	330	100	229,0	329,8	329,8	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	144	100	100	330	100	229,0	329,8	329,8	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	36	0	-	-	-	-
710304900	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS je lastnik)	84	100	100	84	100	100,0	84,0	84,0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	60	0	0	210	0	350,0	-	-	-
730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	60	0	0	210	0	350,0	-	-	-
0520	KS Kokrica	15.223	37.050	37.050	14.214	37.050	93,4	38,4	38,4	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	15.223	37.050	37.050	14.214	37.050	93,4	38,4	38,4	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	456	0	-	-	-	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	4.155	17.500	17.500	3.905	17.500	94,0	22,3	22,3	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	2.020	2.000	2.000	1.460	2.000	72,3	73,0	73,0	100,0
713000001	Prihod. od reklamnih oglasov	0	20	20	0	20	-	0,0	0,0	100,0
713099000	Drugi prih. od prod.(obr.str.-ks)	1.140	2.280	2.280	1.140	2.280	100,0	50,0	50,0	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	30	150	150	0	150	0,0	0,0	0,0	100,0
714199110	Prih. od najemn. Posl. prost. (KS ni lastnik)	3.540	7.100	7.100	3.540	7.100	100,0	49,9	49,9	100,0
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	4.338	8.000	8.000	3.515	8.000	81,0	43,9	43,9	100,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	0	0	197	0	-	-	-	-
0521	KS Center	0	0	0	99	0	-	-	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	99	0	-	-	-	-
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	99	0	-	-	-	-
0522	KS Mavčiče	6.708	7.900	7.900	6.260	7.900	93,3	79,2	79,2	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.708	7.900	7.900	6.260	7.900	93,3	79,2	79,2	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	104	0	-	-	-	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.349	6.600	6.600	5.800	6.600	91,4	87,9	87,9	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	275	500	500	138	500	50,0	27,5	27,5	100,0
710304900	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS je lastnik)	84	0	0	50	0	59,5	-	-	-
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	0	800	800	168	800	-	21,0	21,0	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	341	342	342	549	342	160,7	160,4	160,4	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	341	342	342	549	342	160,7	160,4	160,4	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	549	0	-	-	-	-
710313000	Prihodki od stavbne pravice	341	342	342	0	342	0,0	0,0	0,0	100,0
0524	KS Podblica	0	0	0	51	0	-	-	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	51	0	-	-	-	-
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	51	0	-	-	-	-
0525	KS Predoslje	7.066	33.050	33.050	9.399	33.050	133,0	28,4	28,4	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.066	33.050	33.050	9.399	33.050	133,0	28,4	28,4	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	114	0	-	-	-	-
710302000	Prih. od najemnin za stanovanja	0	3.500	3.500	870	3.500	-	24,9	24,9	100,0
710304001	Prih. od najem.za grob.-Predoslje	412	13.500	13.500	767	13.500	186,3	5,7	5,7	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	0	0	0	70	0	-	-	-	-
713099000	Drugi prih. od prod.(obr.str.-ks)	695	3.000	3.000	743	3.000	106,9	24,8	24,8	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	50	50	0	50	-	0,0	0,0	100,0
714199110	Prih. od najemnine posl. prost. (KS ni lastnik)	5.759	10.000	10.000	4.889	10.000	84,9	48,9	48,9	100,0

714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	200	3.000	3.000	1.945	3.000	972,5	64,8	64,8	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0	0	-	-	-	-
0526	KS Primskovo	9.874	22.000	22.000	16.857	22.000	170,7	76,6	76,6	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.874	22.000	22.000	16.857	22.000	170,7	76,6	76,6	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	127	0	-	-	-	-
710304900	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS je lastnik)	9.624	22.000	22.000	16.665	22.000	173,2	75,7	75,7	100,0
713099500	Povrač. obratovalnih stroškov	250	0	0	66	0	26,4	-	-	-
0527	KS Planina	0	0	0	70	0	-	-	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	0	0	0	70	0	-	-	-	-
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	70	0	-	-	-	-
0528	KS Stražišče	19.205	30.610	30.610	19.616	30.610	102,1	64,1	64,1	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	18.530	29.610	29.610	19.616	29.610	105,9	66,1	66,2	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	299	0	-	-	-	-
710304101	Prihodki od najema zemljišč	40	610	610	440	610	1100,0	72,1	72,1	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	0	305	0	-	-	-	-
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	3.113	6.600	6.600	2.690	6.600	86,4	40,8	40,8	100,0
714199110	Prih. od najemnine posl. prost. (KS ni lastnik)	5.008	12.400	12.400	3.338	12.400	66,7	26,9	26,9	100,0
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	10.000	10.000	10.000	12.543	10.000	125,4	125,4	125,4	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	370	0	0	0	0	0,0	-	-	-
73	PREJETE DONACIJE	675	1.000	1.000	0	1.000	0,0	0,0	0,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	675	1.000	1.000	0	1.000	0,0	0,0	0,0	100,0
0529	KS Struževo	84	0	0	493	0	586,8	-	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	84	0	0	93	0	110,6	-	-	-
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	9	0	-	-	-	-
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	84	0	0	84	0	100,0	-	-	-
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	400	0	-	-	-	-
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	0	400	0	-	-	-	-
0530	KS Tenetiše	5.397	13.200	13.200	4.299	13.200	79,6	32,6	32,6	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.397	13.200	13.200	4.299	13.200	79,6	32,6	32,6	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	152	0	-	-	-	-
710301002	Prih. od najemnine posl. prost. (KS je lastnik)	5.035	12.000	12.000	3.947	12.000	78,4	32,9	32,9	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	98	1.100	1.100	115	1.100	116,7	10,4	10,4	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	0	100	100	0	100	-	0,0	0,0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS je lastnik)	84	0	0	84	0	100,0	-	-	-
714199404	Vračilo davkov od DURS	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	180	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0531	KS Trstenik	212	3.200	3.200	1.392	3.200	657,9	43,5	43,5	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	212	3.200	3.200	1.392	3.200	657,9	43,5	43,5	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	473	0	-	-	-	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	73	2.300	2.300	601	2.300	823,3	26,1	26,1	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	50	300	300	150	300	300,0	50,0	50,0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS je lastnik)	84	600	600	168	600	200,0	28,0	28,0	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	4	0	0	0	0	0,0	-	-	-
714199404	Vračilo davkov od DURS	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0532	KS Vodovodni stolp	2.279	4.070	4.070	2.591	4.070	113,7	63,7	63,7	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.279	4.070	4.070	2.591	4.070	113,7	63,7	63,7	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	118	0	-	-	-	-
710301002	Prih. od najemnine posl. prost. (KS je lastnik)	1.809	3.620	3.620	1.809	3.620	100,0	50,0	50,0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	265	450	450	265	450	100,3	58,9	58,9	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	399	0	-	-	-	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	206	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0533	KS Zlato polje	1.440	2.410	2.410	1.574	2.410	109,3	65,3	65,3	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.440	2.410	2.410	1.574	2.410	109,3	65,3	65,3	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	69	0	-	-	-	-
710301002	Prih. od najemnine posl. prost. (KS je lastnik)	240	360	360	180	360	75,0	50,0	50,0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS je lastnik)	300	1.200	1.200	675	1.200	225,0	56,3	56,3	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	900	850	850	650	850	72,2	76,5	76,5	100,0
0534	KS Zabnica	1.139	9.550	9.550	1.213	9.550	106,5	12,7	12,7	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.139	9.500	9.500	1.213	9.500	106,5	12,8	12,8	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	77	0	-	-	-	-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	499	8.500	8.500	616	8.500	123,4	7,2	7,2	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	500	1.000	1.000	520	1.000	104,0	52,0	52,0	100,0

713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	140	0	0	0	0	0,0			
73	PREJETE DONACIJE	0	50	50	0	50	0,0	0,0	100,0	
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	50	50	0	50		0,0	0,0	100,0
0535	KS Besnica	8.628	7.330	7.330	8.071	7.330	93,5	110,1	110,1	100,0
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	8.628	7.330	7.330	8.071	7.330	93,5	110,1	110,1	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	53	0	-			-
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.160	7.330	7.330	7.080	7.330	98,9	96,6	96,6	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrlžskih veži	800	0	0	620	0	77,5			
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	668	0	0	318	0	47,6			
0536	KS Hrastje	84	200	200	261	200	311,1	130,7	130,7	100,0
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	84	0	0	261	0	311,1	-	-	-
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	0	0	0	177	0	-			-
714199120	Prih. od uporabnine posl. prost. (KS ni lastnik)	84	0	0	84	0	100,0			
73	PREJETE DONACIJE	0	200	200	0	200	-	0,0	0,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	200	200	0	200	-	0,0	0,0	100,0

V prvi polovici leta 2023 realizacija transfernih prihodkov predstavlja 63,2 % sprejetega plana leta 2023 in 55,7 % veljavnega plana leta 2023. Veljavni plan transfernih prihodkov se je glede na sprejeti zvišal za nominalno dobrih 49 tisoč EUR (Indeks 113,5), zvišanje je v prvem delu te točke podrobneje obrazloženo. Realizacija transfernih prihodkov je v prvem polletju leta 2023 v primerjavi z realizacijo leta 2022, v istem obdobju, višja za dobrih 65 tisoč EUR (Indeks 139,5).

Najvišjo realizacijo transfernih prihodkov v prvi polovici leta 2023 beležijo KS: Orehek Drušovka (dobrih 39 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 24 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 13 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 10 tisoč EUR).

Glavnina transfernih prihodkov je bila realizirana za tekočo porabo in sicer slabih 185 tisoč EUR, kar je 80,3 % delež celotne realizacije transfernih prihodkov, od tega je bilo realizirano: osnovna dejavnost dobrih 141 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2023 je 52,2 %), organizacija prireditev dobrih 21 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2023 je 68,5 %), vzdrževanje zelenih površin slabih 13 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2023 je 86,8 %), najemnine prostorov slabih 2 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2023 je 21,2 %) ter izplačilo sejin slabih 8 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2023 je 19,3 %). Zagotovljenim sredstvom za izplačilo sejin v proračunu MOK, se sveti KS lahko odpovedo v korist drugih odhodkov in sicer soglasno s sklepom. Za izplačilo sejin se je soglasno s sklepom sveta KS odločilo 14 KS in sicer KS: Bitnje, Bratov Smuk, Čirče, Huje, Kokrica, Mavčiče, Planina, Stražišče, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje, Žabnica Hrastje.

Preostali del (19,7 %) transfernih prihodkov je bil realiziran za investicije, od tega za:

- domove KS, po Odloku, v višini dobrih 17 tisoč EUR (v finančnem načrtu KS Mavčiče; avdiovizualna oprema za dom KS Mavčiče, premična ograja, kovčki, vrtno garniture),
- športne objekte, na podlagi prošnje, ki jo je odobril župan MOK, v višini slabih 28 tisoč EUR (v finančnem načrtu KS Orehek Drušovka; menjava umetne trave ŠP Zarica),
- ceste, po Odloku, v znesku pod tisoč EUR (v finančnem načrtu KS Bitnje; izvedba električne napeljave za merilnike hitrosti).

Transferi KS iz proračuna MOK v prvem polletju leta 2023 v EUR

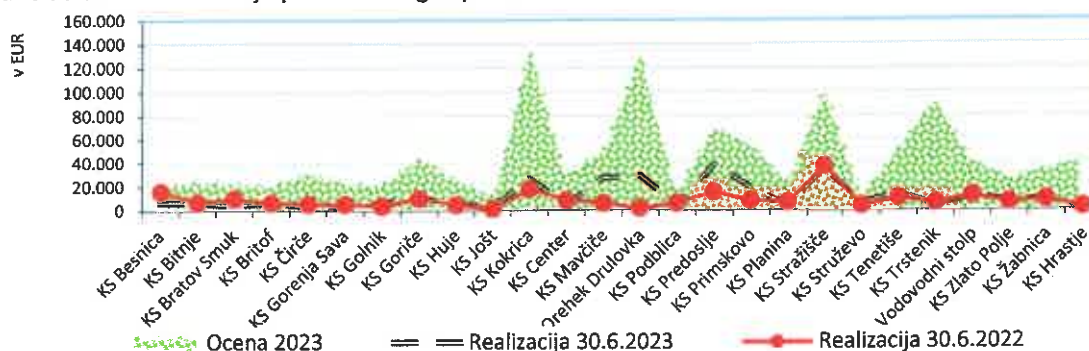
PP	Konto	Opis	Realiz. 30.6.2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realiz. 30.6.2023	Ocena 2023	Indeks			
			1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
		SKUPAJ	164.748	363.808	412.902	229.795	412.902	139,5	63,2	55,7	113,5
101101		TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	134.487	270.645	276.629	141.365	276.629	105,1	52,2	51,1	102,2
	141011	Transferi - KS Bitnje	5.467	10.933	10.883	5.417	10.883	99,1	49,5	49,8	99,5
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk	5.904	11.802	11.802	5.904	11.802	100,0	50,0	50,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof	5.267	10.529	10.529	5.267	10.529	100,0	50,0	50,0	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče	4.761	9.519	9.519	4.761	9.519	100,0	50,0	50,0	100,0
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava	3.971	7.937	7.937	3.971	7.937	100,0	50,0	50,0	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik	4.466	8.924	8.924	4.466	8.924	100,0	50,0	50,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče	4.518	8.312	9.833	5.675	9.833	125,6	68,3	57,7	118,3
	141018	Transferi - KS Huje	5.797	11.599	11.599	5.797	11.599	100,0	50,0	50,0	100,0

141019	Transferi - KS Jošt	3.838	7.678	9.199	5.359	9.199	139,6	69,8	58,3	119,8
141020	Transferi - KS Kokrica	6.254	12.506	12.506	6.254	12.506	100,0	50,0	50,0	100,0
141021	Transferi - KS Center	6.234	11.738	13.259	7.391	13.259	118,6	63,0	55,7	113,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	5.136	10.278	10.278	5.136	10.278	100,0	50,0	50,0	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	6.103	11.481	11.481	5.739	11.481	94,0	50,0	50,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	4.212	7.694	7.694	3.848	7.694	91,4	50,0	50,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	4.863	8.993	10.514	6.020	10.514	123,8	66,9	57,3	116,9
141026	Transferi - KS Primskovo	7.301	14.603	14.603	7.301	14.603	100,0	50,0	50,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	6.745	13.495	13.495	6.745	13.495	100,0	50,0	50,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	6.816	13.632	13.632	6.816	13.632	100,0	50,0	50,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	4.195	8.395	8.395	4.195	8.395	100,0	50,0	50,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	3.950	7.904	7.904	3.950	7.904	100,0	50,0	50,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	4.547	8.383	8.383	4.183	8.383	92,0	49,9	49,9	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	7.672	15.346	15.346	7.672	15.346	100,0	50,0	50,0	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	2.841	11.841	11.791	5.869	11.791	206,6	49,6	49,8	99,6
141034	Transferi - KS Žabnica	4.192	8.386	8.386	4.192	8.386	100,0	50,0	50,0	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	5.033	9.953	9.953	5.033	9.953	100,0	50,6	50,6	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	4.404	8.784	8.784	4.404	8.784	100,0	50,1	50,1	100,0
101104	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	4.451	30.931	43.099	21.198	43.099	476,3	68,5	49,2	139,1
141011	Transferi - KS Bitnje	0	1.249	1.249	0	1.249	-	0,0	0,0	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	0	1.349	1.349	0	1.349	-	0,0	0,0	100,0
141013	Transferi - KS Britof	0	1.203	2.724	1.521	2.724	-	126,4	55,8	226,4
141014	Transferi - KS Čirče	0	1.088	1.088	0	1.088	-	0,0	0,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	907	2.428	1.521	2.428	-	167,7	62,6	267,7
141016	Transferi - KS Golnik	0	1.020	2.541	1.521	2.541	-	149,1	59,9	249,1
141017	Transferi - KS Goriče	0	950	950	0	950	-	0,0	0,0	100,0
141018	Transferi - KS Huje	0	1.326	1.326	0	1.326	-	0,0	0,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	278	878	878	446	878	160,4	50,7	50,7	100,0
141020	Transferi - KS Kokrica	712	1.429	1.429	1.429	1.429	200,6	100,0	100,0	100,0
141021	Transferi - KS Center	0	1.341	1.341	0	1.341	-	0,0	0,0	100,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	660	1.175	1.175	1.034	1.175	156,6	88,0	88,0	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	1.312	2.833	1.976	2.833	-	150,6	69,8	215,9
141024	Transferi - KS Podblica	0	879	2.400	1.521	2.400	-	173,0	63,4	273,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.028	1.028	0	1.028	-	0,0	0,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	0	1.669	3.190	1.521	3.190	-	91,1	47,7	191,1
141027	Transferi - KS Planina	0	1.542	1.542	0	1.542	-	0,0	0,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	1.358	1.558	1.558	1.558	1.558	114,7	100,0	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	0	960	2.481	2.481	2.481	-	258,4	100,0	258,4
141030	Transferi - KS Tenetiše	0	903	903	903	903	-	100,0	100,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	0	958	958	0	958	-	0,0	0,0	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	340	1.754	1.754	53	1.754	15,6	3,0	3,0	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	1.102	1.353	1.353	1.353	1.353	122,7	100,0	100,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	0	958	958	839	958	-	87,6	87,6	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	0	1.138	2.659	1.521	2.659	-	133,7	57,2	233,7
141036	Transferi - KS Hrastje	0	1.004	1.004	0	1.004	-	0,0	0,0	100,0
101105	TEKOČI TRANSFERI V KS - NAJEMNINE PROSTOROV	1.305	8.188	8.188	1.734	8.188	52,5	21,2	21,2	100,0
141011	Transferi - KS Bitnje	0	3.149	3.149	0	3.149	-	0,0	0,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	1.571	1.571	1.571	0	1.571	0,0	0,0	0,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	1.734	3.468	3.468	1.734	3.468	100,0	50,0	50,0	100,0
101106	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	6.200	39.546	21.294	7.626	21.294	123,0	19,3	35,8	53,8
141011	Transferi - KS Bitnje	568	1.521	1.521	957	1.521	168,6	62,9	62,9	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	500	1.521	1.521	795	1.521	159,2	52,3	52,3	100,0
141013	Transferi - KS Britof	0	1.521	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141014	Transferi - KS Čirče	0	1.521	1.521	0	1.521	-	0,0	0,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	704	1.521	0	0	0	0,0	0,0	-	0,0
141016	Transferi - KS Golnik	0	1.521	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141017	Transferi - KS Goriče	0	1.521	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141018	Transferi - KS Huje	136	1.521	1.521	712	1.521	522,6	46,8	46,8	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	250	1.521	0	0	0	0,0	0,0	-	0,0
141020	Transferi - KS Kokrica	500	1.521	1.521	314	1.521	62,9	20,7	20,7	100,0
141021	Transferi - KS Center	0	1.521	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	341	1.521	1.521	790	1.521	231,8	51,9	51,9	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	1.521	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141024	Transferi - KS Podblica	0	1.521	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.521	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141026	Transferi - KS Primskovo	568	1.521	0	0	0	0,0	0,0	-	0,0
141027	Transferi - KS Planina	136	1.521	1.521	789	1.521	578,9	51,9	51,9	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	250	1.521	1.521	261	1.521	104,5	17,2	17,2	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	0	1.521	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	545	1.521	1.521	585	1.521	107,3	38,5	38,5	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	0	1.521	1.521	198	1.521	-	13,0	13,0	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	227	1.521	1.521	788	1.521	347,0	51,8	51,8	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	341	1.521	1.521	742	1.521	218,0	48,8	48,8	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	409	1.521	1.521	696	1.521	170,2	45,7	45,7	100,0

141035	Transferi - KS Besnica	0	1.521	0	0	0	0,0	-	0,0
141036	Transferi - KS Hrastje	727	1.521	1.521	0	1.521	0,0	0,0	100,0
101108	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	9.643	0	19.031	17.170	19.031	178,1	-	90,2
141014	Transferi - KS Čirče	0	0	1.857	0	1.857	-	-	0,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	0	0	17.174	17.170	17.174	-	-	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	2.753	0	0	0	0	0,0	-	-
141035	Transferi - KS Besnica	6.890	0	0	0	0	0,0	-	-
140501	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	0	0	27.939	27.936	27.939	-	-	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	0	27.939	27.936	27.939	-	-	100,0
230310	TEKOČI TRANSFERI V KS - ZELENE POVRŠINE (od I. 2022)	6.662	14.498	14.498	12.582	14.498	188,9	86,8	100,0
141011	Transferi - KS Bitnje	0	291	291	291	291	-	100,0	100,0
141014	Transferi - KS Čirče	0	561	561	0	561	-	0,0	100,0
141016	Transferi - KS Golnik	425	425	425	425	425	100,0	100,0	100,0
141017	Transferi - KS Goriče	0	56	56	0	56	-	0,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	112	112	112	0	112	0,0	0,0	100,0
141020	Transferi - KS Kokrica	5.439	5.439	5.439	5.439	5.439	100,0	100,0	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	3.512	3.512	3.512	3.512	-	100,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	587	587	0	587	-	0,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	224	224	224	224	224	100,0	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	462	469	469	469	469	101,5	100,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	0	559	559	0	559	-	0,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	0	41	41	0	41	-	0,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	0	201	201	201	201	-	100,0	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	0	2.021	2.021	2.021	2.021	-	100,0	100,0
230313	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - OPREMA, 8. člen Odlok	0	0	2.041	0	2.041	-	-	0,0
141036	Transferi - KS Hrastje	0	0	2.041	0	2.041	-	-	0,0
230320	INVEST. TRANSFER V KS - CESTNI PROMET, 8. člen Odlok	0	0	183	183	183	-	-	100,0
141011	Transferi - KS Bitnje	0	0	183	183	183	-	-	100,0

2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV KS

Spodnji graf in preglednica prikazujeta realizacijo odhodkov in drugih izdatkov v prvem polletju leta 2023 ter primerjavo le teh s preteklim letom v enakem obdobju ter sprejetim in veljavnim planom leta 2023. V preglednici je podana tudi ocena realizacije do konca leta 2023, ki je enaka veljavnemu planu leta 2023 z dne 30.06.2023 na nivoju proračunskega uporabnika.



PU	Krajevne skupnosti	Realiz. 30.06.2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realiz. 30.06.2023	Ocena 2023	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
0535	KS Besnica	15.701	22.393	22.393	6.571	22.393	41,8	29,3	29,3	100,0
0511	KS Bitnje	6.707	25.745	25.878	6.370	25.878	95,0	24,7	24,6	100,5
0512	KS Bratov Smuk	9.665	24.412	24.412	4.202	24.412	43,5	17,2	17,2	100,0
0513	KS Britof	6.371	22.455	22.455	6.421	22.455	100,8	28,6	28,6	100,0
0514	KS Čirče	5.255	31.621	33.478	3.165	33.478	60,2	10,0	9,5	105,9
0515	KS Gorenja Sava	5.028	24.372	24.372	2.400	24.372	47,7	9,8	9,8	100,0
0516	KS Golnik	3.494	23.575	23.575	6.533	23.575	187,0	27,7	27,7	100,0
0517	KS Goriče	9.860	45.671	45.671	11.042	45.671	112,0	24,2	24,2	100,0
0518	KS Huje	4.560	28.518	28.518	5.559	28.518	121,9	19,5	19,5	100,0
0519	KS Jošt	1.380	14.758	14.758	2.925	14.758	211,9	19,8	19,8	100,0
0520	KS Kokrica	17.693	143.345	143.345	26.452	143.345	149,5	18,5	18,5	100,0
0521	KS Center	8.583	31.397	31.397	5.029	31.397	58,6	16,0	16,0	100,0

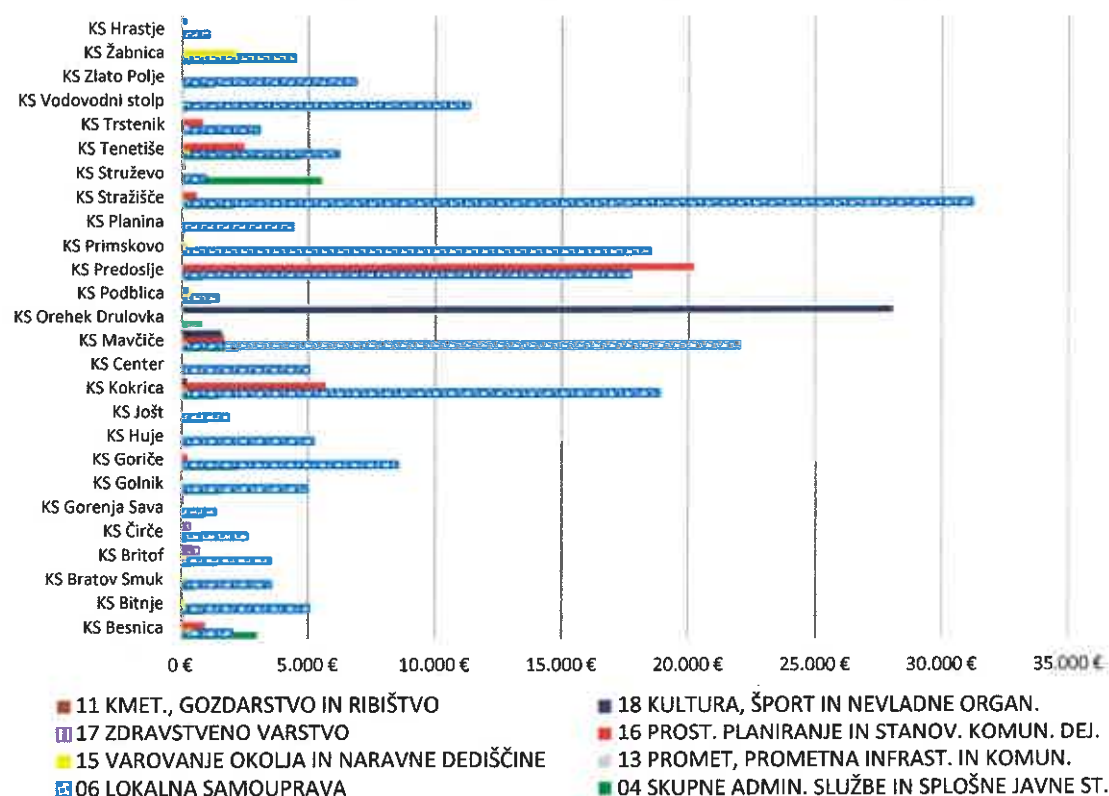
0522	KS Mavčiče	6.122	35.292	52.466	27.766	52.466	453,6	78,7	52,9	148,7
0523	KS Orehek Drulovka	1.905	110.697	138.636	28.896	138.636	1.517,0	26,1	20,8	125,2
0524	KS Podblica	5.944	19.003	19.003	3.189	19.003	53,7	16,8	16,8	100,0
0525	KS Predoslje	15.193	72.662	72.662	38.771	72.662	255,2	53,4	53,4	100,0
0526	KS Primskovo	8.079	57.133	57.133	18.639	57.133	230,7	32,6	32,6	100,0
0527	KS Planina	6.636	26.179	26.179	4.534	26.179	68,3	17,3	17,3	100,0
0528	KS Stražišče	36.424	107.196	107.196	34.035	107.196	93,4	31,8	31,8	100,0
0529	KS Struževo	3.946	13.541	13.541	6.568	13.541	166,5	48,5	48,5	100,0
0530	KS Tenetiše	9.939	53.587	53.587	13.634	53.587	137,2	25,4	25,4	100,0
0531	KS Trstenik	6.006	96.003	96.003	4.122	96.003	68,6	4,3	4,3	100,0
0532	KS Vodovodni stolp	11.922	43.412	43.412	11.632	43.412	97,6	26,8	26,8	100,0
0533	KS Zlato polje	6.507	28.052	28.002	8.136	28.002	125,0	29,0	29,1	99,8
0534	KS Žabnica	8.651	36.016	36.016	8.909	36.016	103,0	24,7	24,7	100,0
0536	KS Hrastje	2.321	42.586	44.627	1.231	44.627	53,1	2,9	2,8	104,8
SKUPAJ		223.890	1.179.621	1.228.715	296.732	1.228.715	132,5	25,2	24,1	104,2

Realizacija v prvem polletju leta 2023 je po KS različna, kar je razvidno iz zgornjega grafa in preglednice. Najvišjo realizacijo v obravnavanem obdobju so dosegle KS: Predoslje (slabih 39 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 34 tisoč EUR), Orehek Drulovka (slabih 29 tisoč EUR), Mavčiče (slabih 28 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 26 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 20 tisoč EUR.

V obdobju januar – junij leta 2023 so KS realizirale skupaj slabih 297 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 25,2 % sprejetega proračuna leta 2023 (24,1 % veljavnega proračuna leta 2023). Odstotek polletne realizacije ni visok, ocenjujemo, da imajo KS plan glavnino dogodkov (proslav, prireditve) realizirati v drugi polovici leta, prav tako bodo v drugi polovici leta izvedena planirana vlaganja v objekte, tako za tekoče vzdrževanje kot za investicije. Realizacija odhodkov in drugih izdatkov v prvem polletju leta 2023 je v primerjavi z realizacijo leta 2022, v istem obdobju, nominalno višja za skoraj 73 tisoč EUR (Indeks 132,5).

Za potrebe pravilnega razvrščanja izdatkov KS velja *Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme*. Iz programske klasifikacije je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva.

Realizacija po KS po področjih proračunske porabe v prvem polletju leta 2023



v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Realiz. 30.6.2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realiz. 30.6.2023	Ocena 2022	Indeks			
	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
04 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE ST.	23.996	103.385	127.817	35.053	129.017	146,1	33,9	27,4	124,8
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	171.184	978.792	949.864	191.806	948.364	112,0	19,6	20,2	96,9
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	0	1.000	1.000	0	1.000	-	0,0	0,0	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	0	0	760	85	760	-	-	11,2	-
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	868	3.970	4.153	442	4.153	50,9	11,1	10,6	104,6
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.782	6.910	6.961	2.508	6.961	90,1	36,3	36,0	100,7
16 PROSTORSKO PLAN. IN STAN. KOMUN. DEJ.	16.902	68.594	91.301	34.965	91.601	206,9	51,0	38,3	133,5
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	360	3.400	2.750	1.070	2.750	297,2	31,5	38,9	80,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.798	13.570	44.109	30.803	44.109	395,0	227,0	69,8	325,0
SKUPAJ	223.890	1.179.621	1.228.715	296.732	1.228.715	132,5	25,2	24,1	104,2

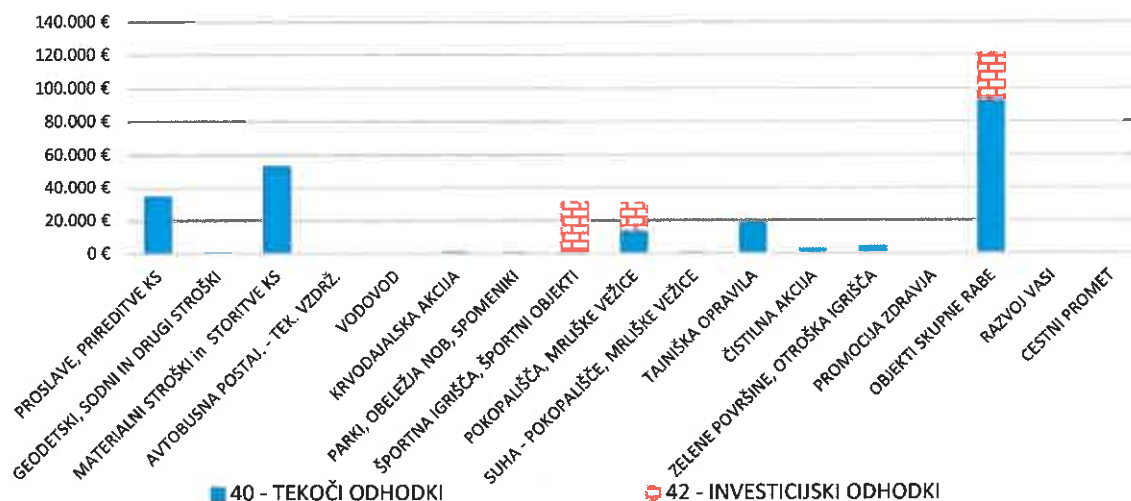
KS so glede na svoje delovanje in nudenje storitev glavnino sredstev, to je 64,6 % vseh realiziranih sredstev, v prvem polletju leta 2023, porabile na področju proračunske porabe Lokalna samouprava in sicer v višini slabih 192 tisoč EUR, ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprogramov: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini dobrih 120 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in Administracija občinske uprave v višini slabih 72 tisoč EUR (na proračunskih postavkah: Materialni stroški in storitve KS (slabih 53 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 19 tisoč EUR)). Realizacija, po področju, v prvem polletju leta 2023 je glede na sprejeti plan leta 2023 v višini 19,6 %, glede na realizacijo v istem obdobju v preteklem letu pa je višja za 12 %. Največ sredstev so realizirale KS: Stražišče (dobrih 31 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 22 tisoč EUR), Kokrica (slabih 19 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 18 tisoč EUR) in Predoslje (slabih 18 tisoč EUR).

Po področjih programske klasifikacije so bila sredstva realizirana še na področju proračunske porabe: Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (dobrih 35 tisoč EUR), Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (slabih 35 tisoč EUR), Kultura, šport in nevladne organizacije (slabih 31 tisoč EUR), Varovanje okolja in naravne dediščine (slabih 3 tisoč EUR), Zdravstveno varstvo (dobrih tisoč EUR), Promet, prometna infrastruktura in komunikacije (pod tisoč EUR), Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (pod tisoč EUR).

Primerjalno je najvišje nominalno odstopanje med realizacijo finančnih načrtov KS, v prvem polletju leta 2023 in v prvem polletju leta 2022, zaznati v okviru podprogramov programske klasifikacije: Programi športa (višja za dobrih 23 tisoč EUR), Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (višja za slabih 21 tisoč EUR), Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (dobrih 16 tisoč EUR), Izvedba protokolarnih dogodkov (višja za slabih 12 tisoč EUR).

Del podprograma programske klasifikacije je proračunska postavka, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika (KS).

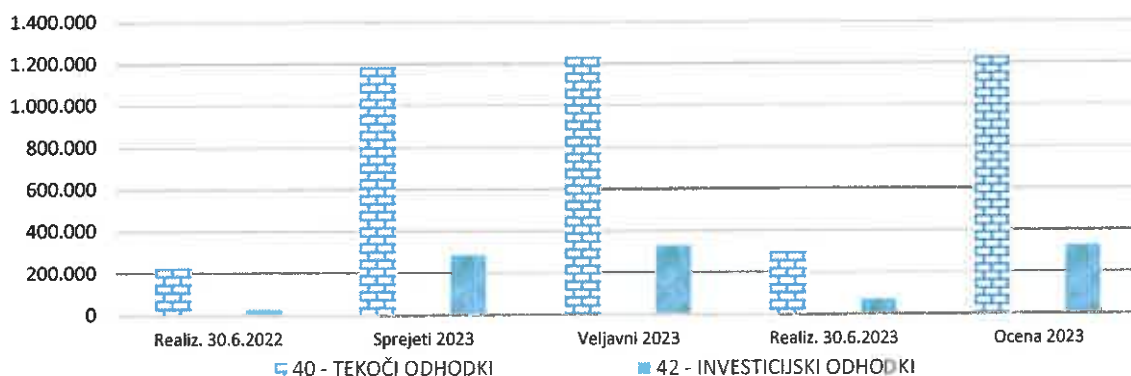
V prvem polletju leta 2023 so KS največ sredstev realizirale na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (dobrih 120 tisoč EUR), Materialni stroški in storitve KS (slabih 53 tisoč EUR), Proslave, prireditve KS (slabih 35 tisoč EUR), Športna igrišča, športni objekti (slabih 31 tisoč EUR) in Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 30 tisoč EUR). Na ostalih proračunskih postavkah je realizacija pod 20 tisoč EUR. Glede na preteklo leto, v istem obdobju, se je realizacija nominalno najbolj zvišala na proračunskih postavkah: Športna igrišča, športni objekti (višja za dobrih 23 tisoč EUR), Objekti skupne rabe (višja za slabih 21 tisoč EUR).



v EUR

Prorač. postavka	Opis	Realiz. 30.06.2022	Sprejeti plan 2023	Veljavni plan 2023	Realiz. 30.06.2023	Ocena 2023	Indeks					delež v realiz. 30.06.2023
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2		6
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS	22.902	99.509	173.941	34.520	125.141	150,7	34,7	27,9	125,8		11,6
500203	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	1.093	3.876	3.876	533	3.876	48,8	13,8	13,8	100,0		0,1
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	51.383	162.977	157.629	52.960	158.602	103,1	32,5	33,6	97,3		17,8
500209	CESTE, MOSTOVI, KANAL - TEK. VZDR.	0	400	400	0	400	-	0,0	0,0	100,0		0,0
500210	AVTOBUSNA POSTAJA - TEK. VZDR.	868	3.570	3.570	259	3.570	29,9	7,3	7,3	100,0		0,1
500212	VODOVOD	219	1.000	1.000	243	1.000	111,1	24,3	24,3	100,0		0,1
500214	KRIVODAJALSKA AKCIJA	0	2.100	2.100	720	2.100	-	34,3	34,3	100,0		0,2
500215	PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	581	2.960	4.460	294	4.460	50,6	9,9	6,6	150,7		0,1
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPORTNI OBJEKTI	7.217	10.610	39.649	30.509	39.649	422,7	287,6	76,9	373,7		10,3
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	13.973	47.592	68.155	30.416	68.155	217,7	63,9	44,6	143,2		1,3
500222	SUHA - POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE	516	2.500	2.500	532	2.500	103,1	21,3	21,3	100,0		0,2
500223	TAJNJSKA OPRAVILA	20.413	60.391	58.209	18.672	58.209	91,5	30,9	32,1	95,4		6,3
500224	GASILCI	0	1.000	1.000	0	1.000	-	0,0	0,0	100,0		0,0
500235	ČISTILNA AKCIJA	2.782	6.910	6.961	1.508	6.961	90,1	36,3	36,0	100,7		0,8
500238	ZELENE POVRŠINE, OTROŠKA IGRIŠČA	2.194	17.502	19.645	3.774	19.645	172,0	21,6	19,2	114,0		1,3
500240	PROMOCIJA ZDRAVIA	360	1.300	650	350	650	92,2	26,9	53,8	50,0		0,1
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	99.388	755.429	734.026	120.373	731.553	120,9	15,9	16,4	96,8		40,5
501011	RAZVOJ VASI	0	0	760	85	760	-	-	11,2	-		0,0
501012	CESTNI PROMET	0	0	183	183	183	-	-	100,0	-		0,1
	SKUPAJ	223.890	1.179.621	1.228.715	296.732	1.228.715	132,5	25,2	24,1	104,2		100,0

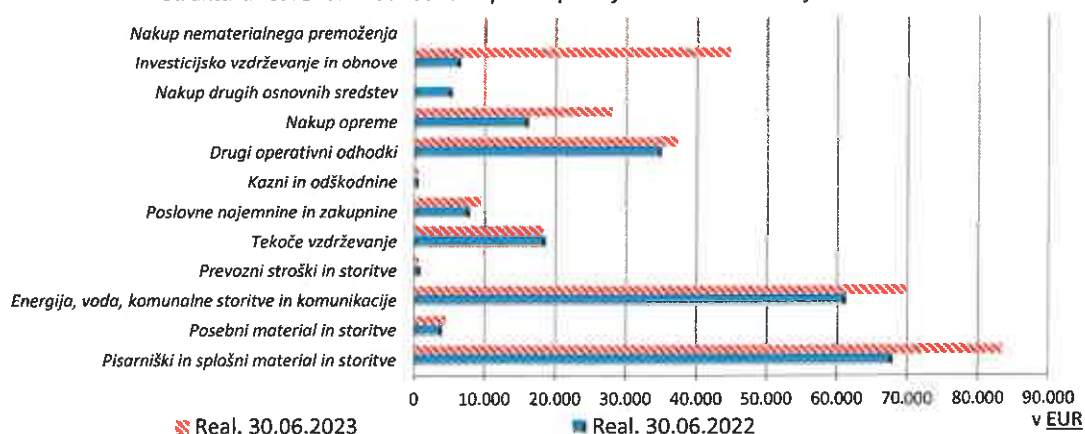
V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2023 z vidika ekonomskih namenov, v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko so KS plačale iz javnih sredstev. Iz naslova ekonomske klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.



Konto	Opis	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks				
		30.6.2022	2023	2023	30.6.2023	2023	4/1	4/2	4/3	5/2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	TEKOČI ODHODKI	195.961	891.335	897.056	223.927	899.639	114,3	25,1	25,0	100,9	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.946	230.946	258.845	83.509	260.368	122,9	36,2	32,3	112,7	
4021	Posebni material in storitve	3.900	10.194	11.980	4.478	11.980	114,8	43,9	37,4	117,5	
4022	Energija, voda, komun. storitve in kom.	61.268	128.848	134.994	69.823	135.594	114,0	54,2	51,7	105,2	
4023	Prevozni stroški in storitve	858	4.432	6.153	648	6.153	75,6	14,6	10,5	138,8	
4025	Tekoče vzdrževanje	18.608	358.634	338.548	18.186	338.358	97,7	5,1	5,4	94,3	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	7.821	24.695	28.370	9.479	29.020	121,2	38,4	33,4	117,5	
4027	Kazni in odškodnine	533	534	534	533	534	100,0	99,9	99,9	100,0	
4029	Drugi operativni odhodki	35.027	133.052	117.632	37.272	117.632	106,4	28,0	31,7	88,4	
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	27.929	288.286	331.659	72.805	329.076	260,7	25,3	22,0	114,1	
4202	Nakup opreme	16.111	9.150	42.164	27.993	42.164	173,8	305,9	66,4	460,8	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.258	1.000	1.000	0	1.000	0,0	0,0	0,0	100,0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.500	278.036	288.275	44.752	285.692	688,5	16,1	15,5	102,8	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	60	100	220	60	220	100,0	60,0	27,3	220,0	
	SKUPAJ	223.890	1.179.621	1.228.715	296.732	1.228.715	132,5	25,2	24,1	104,2	

Odstotkovno največji delež porabljenih sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2023 predstavljajo tekoči odhodki (75,5 % delež vseh odhodkov) in investicijski odhodki (24,5 % vseh odhodkov). V skladu s statutom MOK so KS porabile sredstva za opravljanje nalog, ki se pretežno nanašajo na zadovoljevanje potreb prebivalcev skupnosti v njihovem neposrednem okolju.

Struktura realiziranih odhodkov v prvem polletju leta 2023 na nivoju konta



Realizacija tekočih odhodkov v obdobju januar - junij leta 2023 za vse KS skupaj znaša slabih 224 tisoč EUR in je glede na enako obdobje preteklega leta višja za slabih 28 tisoč EUR (Indeks 114,3). V primerjavi s sprejetim planom leta 2023 so tekoči odhodki realizirani v višini 25,1 %, primerljivo tudi z veljavnim planom leta 2023. Najvišja realizacija tekočih odhodkov v prvi polovici leta 2023 je izkazana na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 84 tisoč EUR), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 70 tisoč EUR), Drugi operativni odhodki (dobrih 37 tisoč EUR; glavnino realizacije predstavljajo izplačila podjemnih pogodb, nakazila preko študentskih servisov in izplačila sejin). Glavnina tekočih odhodkov je bila realizirana v okviru proračunskih postavk: Objekti skupne rabe (slabih 93 tisoč EUR; 41,4 % delež vseh tekočih odhodkov), Materialni stroški in storitve KS (slabih 53 tisoč EUR; 23,7 % delež vseh tekočih odhodkov), Proslave, prireditve KS (slabih 35 tisoč EUR; 15,4 % delež vseh tekočih odhodkov).

Investicijski odhodki so v primerjavi s sprejetim planom leta 2023 v prvi polovici leta realizirani v višini 25,3% glede na sprejeti plan leta 2023 in znašajo slabih 73 tisoč EUR, kar je slabih 45 tisoč EUR več kot v enakem obdobju leta 2022 (Indeks 260,7). Sredstva so se porabila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave

objektov (v višini slabih 45 tisoč EUR; polaganje tlakovcev, menjava umetne trave) ter za nakup opreme (v višini slabih 28 tisoč EUR; računalniški programi, barske mize, tiskalnika, prenosni računalniki, zvočniki, avdiovizualna oprema, premična ograja, vrtno garniture, reklamni pano, čistilni stroj). Glavnina investicijskih odhodkov je realizirana na proračunskih postavkah: Športna igrišča, športni objekti (dobrih 28 tisoč EUR; 39 % delež vseh investicijskih odhodkov), Objekti skupne rabe (dobrih 27 tisoč EUR; 37,6 % delež vseh investicijskih odhodkov), Pokopališča, mrliške vežice (slabih 17 tisoč EUR; 23,1 % delež vseh tekočih odhodkov).

Vsi investicijski odhodki so v finančnih načrtih KS uvrščeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP), od tega v en enoten projekt NRP KS in v štiri posebne projekte NRP MOK:

Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) je bil v prvi polovici leta 2023 realiziran v višini slabih 28 tisoč EUR (9,5 % glede na sprejeti plan leta 2023 in 9,7 % glede na veljavni plan leta 2023). Veljavni plan leta 2023 je glede na sprejeti plan leta 2023 nižji za 2 %, kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev, tekom izvrševanja proračuna tekočega leta, znotraj finančnih načrtov posameznih KS. Realizacija je glede na preteklo leto, v istem obdobju, odstotkovno višja za 50,5%.

Sredstva so se porabila na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice (slabih 17 tisoč EUR; 61,1% celotne porabe sredstev na nivoju projekta; prenova tlakovcev), Objekti skupne rabe (dobrih 10 tisoč EUR; 37,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta; prenosni računalniki, računalniški program, reklamni pano, stroj za čiščenje prostorov, zvočniki, barske mize, magnetna tabla piši-briši, tiskalnik) in Športna igrišča, športni objekti (pod tisoč EUR; 1,7 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta; sredstva so se porabila za nakup barske mize).

Najvišjo realizacijo po projektu v prvi polovici leta 2023 izkazuje KS Predoslje in sicer slabih 20 tisoč EUR, pri ostalih KS je realizacija pod 2 tisoč EUR (KS: Mavčiče, Tenetiše, Primskovo, Kokrica, Trstenik, Britof, Golnik, Vodovodni stolp, Struževo, Bitnje).

- Projekt NRP 40672102 Investicije v KS, se je v posamezne finančne načrte KS vključil tekom izvrševanja proračuna tekočega leta in sicer s prerazporeditvijo sredstev iz proračuna MOK na podlagi 8. člena Odloka. Sredstva so glede na veljavni plan leta 2023 realizirana v višini 81,6 %. Realizacija v prvem polletju leta 2023 znaša v skupni višini dobrih 17 tisoč EUR, od tega v finančnem načrtu KS Bitnje v višini pod tisoč EUR (MOK je zagotovila sredstva za plačilo izvedbe električne napeljave za usposobitev merilnikov hitrosti) in v finančnem načrtu KS Mavčiče skupno v višini dobrih 17 tisoč EUR (MOK je zagotovila sredstva za nakup kovčkov za potrebe shranjevanja avdiovizualne opreme (dobrih tisoč EUR), avdiovizualno opremo (dobrih 12 tisoč EUR), premično ograjo (dobrih tisoč EUR) in vrtno garniture (slabih 3 tisoč EUR)). Sredstva po projektu do polletja leta 2023 še niso bila realizirana v finančnem načrtu KS Hrastje v višini dobrih 2 tisoč EUR in v finančnem načrtu KS Čirče v višini slabih 2 tisoč EUR.
- Projekt 40718022 Športni objekti se je v finančni načrt KS Orehek Drulovka vključil tekom izvrševanja proračuna tekočega leta s prerazporeditvijo sredstev iz proračuna MOK, na podlagi prošnje, ki jo je KS odobril župan MOK in sicer so se prerazporedila sredstva v višini slabih 28 tisoč EUR, za menjavo trave na nogometnem igrišču v športnem parku Zarica.

NRP	PU	OPIS	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks				delež v
			30.6.2022	2023	2023	30.6.2023	2023	4/1	4/2	4/3	5/2	realiz.
			1	2	3	4	5					30.06.2023
40672102		Investicije v KS	9.643	0	21.255	17.353	21.255	180,0	-	81,6	-	23,8
	0511	KS Bitnje	0	0	183	183	183	-	-	100,0	-	0,3
	0514	KS Čirče	0	0	1.857	0	1.857	-	-	0,0	-	0,0
	0522	KS Mavčiče	0	0	17.174	17.170	17.174	-	-	100,0	-	23,6
	0524	KS Podblica	2.753	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
	0535	KS Besnica	6.890	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
	0536	KS Hrastje	0	0	2.041	0	2.041	-	-	0,0	-	0,0

40718022	Športni objekti	0	0	27.939	27.936	27.939	-	-	100,0	-	38,4
0523	KS Orehek Drulovka	0	0	27.939	27.936	27.939	-	-	100,0	-	38,4
50000001	Investicije KS	18.286	288.286	282.465	27.515	279.882	150,5	9,5	9,7	97,1	37,8
0511	KS Bitnje	9	0	930	60	930	67,4	-	6,5	-	0,1
0512	KS Bratov Smuk	6.142	1.000	1.000	0	1.000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
0513	KS Britof	595	500	1.168	797	1.168	133,9	159,5	68,3	233,6	1,1
0514	KS Čirče	0	0	872	0	872	-	-	0,0	-	0,0
0516	KS Golnik	0	800	1.450	290	1.450	-	36,3	20,0	181,3	0,4
0517	KS Goriče	0	3.000	3.000	0	3.000	-	0,0	0,0	100,0	0,0
0519	KS Jošt	0	400	400	0	400	-	0,0	0,0	100,0	0,0
0520	KS Kokrica	0	83.089	80.789	1.147	80.789	-	1,4	1,4	97,2	1,6
0522	KS Mavčiče	0	2.000	4.760	1.480	4.760	-	74,0	31,1	238,0	2,0
0525	KS Predoslje	0	27.226	25.401	19.929	25.401	-	73,2	78,5	93,3	27,4
0526	KS Prmskovo	0	2.200	3.560	1.179	3.560	-	53,6	33,1	161,8	1,6
0527	KS Planina	0	300	250	0	250	-	0,0	0,0	83,3	0,0
0528	KS Stražišče	2.345	46.295	42.375	0	42.375	0,0	0,0	0,0	91,5	0,0
0529	KS Stružev	0	0	222	222	222	-	-	100,0	-	0,3
0530	KS Tenetiše	952	28.604	24.185	1.252	24.185	131,5	4,4	5,2	84,6	1,7
0531	KS Trstenik	2.391	73.035	73.035	869	73.035	36,3	1,2	1,2	100,0	1,2
0532	KS Vodovodni stolp	3.455	7.250	7.250	290	7.250	8,4	4,0	4,0	100,0	0,4
0533	KS Zlato polje	0	6.687	4.418	0	1.835	-	0,0	0,0	27,4	0,0
0534	KS Žabnica	616	1.600	1.600	0	1.600	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
0535	KS Besnica	1.700	4.300	5.800	0	5.800	0,0	0,0	0,0	134,9	0,0
	SKUPAJ	27.929	288.286	331.659	72.805	329.076	260,7	25,3	22,0	114,1	100,0

Nominalno zvišanje veljavnega plana leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 v prvi polovici leta 2023 znaša v finančnih načrtih vseh KS skupaj dobrih 49 tisoč EUR in je posledica izvedenih prerazporeditev sredstev iz proračuna MOK v finančne načrte KS, od tega v KS:

- Bitnje; v znesku 183 EUR, MOK je KS zagotovila sredstva za plačilo izvedbe električne napeljave za usposobitev merilnikov hitrosti (po Odloku),
- Mavčiče; skupno v višini dobrih 17 tisoč EUR, MOK je KS zagotovila sredstva za nakup: kovčkov za potrebe shranjevanja avdiovizualne opreme (dobrih tisoč EUR), avdiovizualne opreme (dobrih 12 tisoč EUR), premične ograje (dobrih tisoč EUR) in vrtnih garnitur (slabih 3 tisoč EUR), (po Odloku),
- Hrastje; skupno v višini dobrih 2 tisoč EUR, MOK je KS zagotovila sredstva za nakup klima naprave (po Odloku),
- Čirče; v višini slabih 2 tisoč EUR, MOK je KS zagotovila sredstva za izdelavo in montažo predelne stene v sanitarijah v domu KS Čirče (po Odloku),
- Orehek Drulovka, v višini slabih 28 tisoč EUR, MOK je KS zagotovila sredstva za menjavo trave na nogometnem igrišču v športnem parku Zarica (na podlagi prošnje KS, ji jo je odobril župan MOK).

Nominalno znižanje veljavnega plana leta 2023 glede na sprejeti plan leta 2023 v prvi polovici leta 2023 znaša v finančnih načrtih vseh KS skupaj 100 EUR, od tega v finančnem načrtu KS Bitnje (50 EUR) in v finančnem načrtu KS Zlato Polje (50 EUR). Obe KS sta se odpovedali delni pravici do porabe sredstev iz naslova osnovne dejavnosti in ta sredstva, katera jima pripadajo po Odloku in Razdelilniku, prerazporedila v proračun MOK z namenom, da MOK nabavi mobilni telefon za potrebe poslovanja KS.

Ostale prerazporeditve pravic porabe sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2023 so posledica izvedenih prerazporeditev znotraj finančnega načrta posamezne KS (med konti v okviru postavke ter med postavkami, zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov, saj morajo biti izdatki skladni z viri ter znotraj proračunskih virov usklajeni s pravicami porabe na proračunski postavki). Iz Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za I. 2023 izhaja, da o slednjem odloča predsednik sveta KS brez omejitev. Vse prerazporeditve so razvidne iz primerjave med sprejetim in veljavnim proračunom leta 2023 v predloženih preglednicah.

Priprava:

Saša Kunstelj, Finančnik VII/2-II

MIRKO TAVČAR, univ. dipl. ekon.
Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2023

Datum od: 18.03.2023
Datum do: 30.06.2023
Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.04.2023	23251	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 2202020 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE Tekoče vzdrževanje	30.000,00	S: Kjer sos redstva za neplanirane stroške. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo sanitarne sečnje in preventivnih varovalnih del v gozdu.
11.05.2023	23332	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 220205 4201 NRP 40318001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup prevoznih sredstev Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	7.658,00	S: Sredstva iz Splošne proračunske rezervacije bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRskolesom v mar. 2023, konkretnije na postaji Kranj - Osrednja lekarna, povzročene zaradi udarca neznanega vozila. Škodo bo sicer Mestni občini Kranj povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo. Relevantna dokumentacija je v prilogah predmetnega Predloga za prerezporeditev. Iz slednje je razvidna tudi utemeljitev za dobavo povsem nove postaje, namesto zgolj popravlila škode. (Tako poravnava z zavarovalnico, kot predmetni predlog za prerezporeditev sredstev pa zajema zgolj ocenjene stroške popravila za primer odprave škode.) Na: Sredstva iz Splošne proračunske rezervacije bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRskolesom v mar. 2023, konkretnije na postaji Kranj - Osrednja lekarna, povzročene zaradi udarca neznanega vozila. Škodo bo sicer Mestni občini Kranj povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo.
17.05.2023	23345	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 101401 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	415.000,00	S: Sredstva bodo zadostovala Na: Sredstva so namenjena za plačilo odškodnine vezanih na sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani Pg 1 1205/2022 z dne 15.6.2022 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani IC 5/2022 z dne 19. 4. 2023.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
01.06.2023	23386	PP 240101 KONTO 4080	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA-ZUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 231017 KONTO 4208 NRP 40621044	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠCA - VZDRŽEVANJE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Park slovenske himne	19.500,00	S: Prerazporeditev na podlagi sklepa Mestnega sveta (5. seja MS dne 31.5.2023). Na: Dodatna sredstva za arheološke raziskave (5. seja MS dne 31.5.2023).

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.



Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2023

Datum od: 18.03.2023
Datum do: 30.06.2023
Omejitve: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP	KONTO		
20.03.2023	23207	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v KS	PP 101108 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen	1.149,00	S: Sredstva bodo prerezporočena za transfer za KS Mavčiče na podlagi sklepa sveta KS Mavčiče v skladu z 8.člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK Na: Sredstva bodo namenjena za transfer za KS Mavčiče na podlagi sklepa sveta KS Mavčiče v skladu z 8.člena Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK za nakup kovčkov za zvočnike
20.03.2023	23208	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v KS	PP 101108 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen	13.389,00	S: Sredstva so namenjena za transfer na podlagi sklepa Sveta KS Mavčiče v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK. Na: Sredstva so namenjena za nakup ozvočenja in praktikablov za KS Mavčiče na podlagi sklepa Sveta KS Mavčiče v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK.
21.03.2023	23191	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40621082	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40621038	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Ureditev urbanih vrtov	3.648,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v planirani višini. Na: Premalo planiranih sredstev za stroške lokacijske preveritve.
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazpoređijo za drug namen po sklepu sveta KS. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023.
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazpoređijo za drug namen po sklepu sveta KS. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023.
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazpoređijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazpoređijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023
21.03.2023	23198	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.521,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS. KS za leto 2023 Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2023
22.03.2023	23199	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 231017 KONTO 4204 NRP 40621044	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Park slovenske himne	11.700,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana Na: Sredstva so potrebna za dokončanje Parka slovenske himne

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
22.03.2023	23201	PP KONTO 141001 NRP 40718022	SPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Športni objekti	PP KONTO 140501 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DRUGI ŠPORTNI	27.939,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so namenjena za izdelavo umetne trave v športnem parku Zarica na osnovi prošnje sveta KS Orehek-Drulovka.
24.03.2023	23209	PP KONTO 221002 KONTO 4204 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v KS	PP KONTO 230320 KONTO 1410	INVEST. TRANSFER V KS - CESTNI PROMET, 8. člen Odlok	183,00	S: Sredstva bodo prerazporejena s transferjem na KS Bitnje v skladu s sklepom Sveta KS Bitnje v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK. Na: Sredstva so namenjena za transfer na KS Bitnje v skladu s sklepom Sveta KS Bitnje v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK za izdelavo električne napeljave za lani nabavljene merilnike hitrosti.
24.03.2023	23211	PP KONTO 111001 KONTO 4208 NRP 40721013	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Novogradnja vrtca Sonček	PP KONTO 121001 KONTO 4208 NRP 40721013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Novogradnja vrtca Sonček	349.707,00	S: Sredstva so bila planirana na napačni PP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektna dokumentacije.
24.03.2023	23211	PP KONTO 111001 KONTO 4208 NRP 40721013	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Novogradnja vrtca Sonček	PP KONTO 121001 KONTO 4208 NRP 40721013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Novogradnja vrtca Sonček	40.035,00	S: Sredstva so bila planirana na napačni PP. Na: Sredstva so potrebna za plačilo natečajne rešitve za Vrtec Sonček.
28.03.2023	23224	PP KONTO 221001 KONTO 4206 NRP 40619001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	PP KONTO 231101 KONTO 4208 NRP 40619001	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	279,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo strokovnega nadzora Breg- Mavčiče.
29.03.2023	23230	PP KONTO 231101 KONTO 4204 NRP 40621013	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO 221001 KONTO 4208 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Opremljanje stavbnih zemljišč	1.263,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnih podkontih. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo storitev gradbenega nadzora.
29.03.2023	23230	PP KONTO 231101 KONTO 4204 NRP 40621013	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO 231007 KONTO 4208 NRP 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Opremljanje stavbnih zemljišč	777,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem podkontu. Na: Sredstva bodo porabljena za gradbeni nadzor.
29.03.2023	23230	PP KONTO 231101 KONTO 4204 NRP 40621013	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO 231007 KONTO 4208 NRP 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Opremljanje stavbnih zemljišč	200,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem podkontu. Na: Sredstva bodo porabljena za izvedbo projektantskega nadzora.
29.03.2023	23230	PP KONTO 231101 KONTO 4204 NRP 40621013	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO 231007 KONTO 4208 NRP 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Opremljanje stavbnih zemljišč	6.750,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem podkontu. Na: Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektna dokumentacije.
29.03.2023	23231	PP KONTO 221001 KONTO 4205 NRP 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO 231003 KONTO 4204 NRP 40618021	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje cest	7.255,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnih konth in podkontih. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo gradbenih del.
30.03.2023	23237	PP KONTO 220208 KONTO 4021	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Posebni material in storitve	PP KONTO 220401 KONTO 4021	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Posebni material in storitve	16.077,00	S: Napaka pri planiranju rebalansa. Na: Sredstva za realizacijo stroškov MM IBIS.
30.03.2023	23237	PP KONTO 220208 KONTO 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	PP KONTO 220401 KONTO 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	119.920,00	S: Napaka pri planiranju rebalansa. Na: Sredstva za realizacijo stroškov MM IBIS.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.03.2023	23240	PP 101402 KONTO 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, STUDENTSKO DELO, Pisarniški in sloošni material in storitve	PP 101407 KONTO 4020	PROMOCIJA ZDRAVJA Pisarniški in sloošni material in storitve	410,00	S: Sredstva bodo zadostovala Na: Premalo planiranih sredstev.
03.04.2023	23242	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40619032	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija Savske ceste od Smedlenske ceste do Savske	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40619032	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Rekonstrukcija Savske ceste od Smedlenske ceste do Savske	100,00	S: Sredstva so bila planirana na napačni PP in kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektantskega nadzora.
03.04.2023	23242	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40619032	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija Savske ceste od Smedlenske ceste do Savske	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40619032	TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Rekonstrukcija Savske ceste od Smedlenske ceste do Savske	722,00	S: Sredstva so bila planirana na napačni PP in kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektantskega nadzora.
03.04.2023	23243	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40621082	TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Rekonstrukcija Savske ceste od Smedlenske ceste do Savske	2.493,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato se lahko praznoredijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo nakupa zemljišča.
03.04.2023	23243	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40619032	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija Savske ceste od Smedlenske ceste do Savske	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Rekonstrukcija Savske ceste od Smedlenske ceste do Savske	334,00	S: Sredstva so bila planirana na napačni PP in kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo nakupa zemljišča.
03.04.2023	23244	PP 220208 KONTO 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	PP 220401 KONTO 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	3.212,00	S: Napaka pri planiranju rebalansa Na: Sredstva za realizacijo stroškov.
03.04.2023	23245	PP 231087 KONTO 4205 NRP 4062102	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 101108 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen	2.636,00	S: Sredstva bodo praznoredjena za transfer na KS Mavčice na podlagi sklepa Sveta KS Mavčice v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK za nakup gasilskih klopi. Na: Sredstva so namenjena za transfer na KS Mavčice na podlagi sklepa Sveta KS Mavčice v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK za nakup gasilskih klopi.
04.04.2023	23248	PP 400001 KONTO 4205 NRP 40623002	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2023	PP 400004 KONTO 4208 NRP 40623002 SM 0536	KS-SPORTNA IGRISČA Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Participativni proračun 2023 KS Hrašče	24.000,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva so namenjena za projekiranje opornega zidu v ŠP Hrašče
05.04.2023	23259	PP 230203 KONTO 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 301702 KONTO 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELJ Tekoče vzdrževanje	13.432,00	S: Zaradi napačnega planiranja sredstev v rebalansu. Na: Za pokritje minusa v proračunu.
05.04.2023	23260	PP 231083 KONTO 4205 NRP 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	PP 301702 KONTO 4202 NRP 40318004	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELJ Nakup opreme Javna razsvetljava	2.188,00	S: Zaradi napačno planiranih sredstev v rebalansu. Na: Za pokritje minusa v proračunu.
05.04.2023	23260	PP 230203 KONTO 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	PP 301702 KONTO 4202 NRP 40318004	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELJ Nakup opreme Javna razsvetljava	10,00	S: Zaradi napačnega planiranja v rebalansu Na: Za pokritje minusa v proračunu
07.04.2023	23270	PP 231023 KONTO 4021	POGREBNA IN POKOPALŠKA DEJAVNOST Posebni material in storitve	PP 231094 KONTO 4029	VODNA POVRACILA Drugi operativni odhodki	266,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala. Na: Ureditve negativnega stanila.
11.04.2023	23273	PP 101008 KONTO 4021	PAMETNO MESTO KRANJ Posebni material in storitve	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	29.500,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za realizacijo projektov. Na: Priprava Podnebne pogodbe in akcijskega načrta MOK.
11.04.2023	23273	PP 101008 KONTO 4021	PAMETNO MESTO KRANJ Posebni material in storitve	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	4.500,00	S: Sredstva bodo zadoščala za realizacijo projektov. Na: Priprava Podnebne pogodbe in akcijskega načrta MOK.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
11.04.2023	23273	PP KONTO 101008 KONTO 4021	PAMETNO MESTO KRANJ Posebni material in storitve	PP KONTO 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00	S: Sredstva bodo zadoščala za realizacijo projektov. Na: Priprava Podnebne pogodbe in akcijskega načrta MOK.
11.04.2023	23273	PP KONTO 101008 KONTO 4021	PAMETNO MESTO KRANJ Posebni material in storitve	PP KONTO 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	500,00	S: Sredstva bodo zadoščala za realizacijo projektov. Na: Priprava podnebne pogodbe in akcijskega načrta MOK.
12.04.2023	23274	PP KONTO 220203 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Posebni material in storitve	PP KONTO 301702 KONTO 4020	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELJIJ Pisarniški in splošni material in storitve	396,00	S: Zaradi napačnega planiranja sredstev Na: Za nakup zastav
13.04.2023	23285	PP KONTO 804001 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	100.000,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerezporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo prostorskih dokumentov (strokovnih študij, prometnih študij, idejnih projektov,...).
14.04.2023	23291	PP KONTO 804003 KONTO 4021	BAZE PROSTORSKIH PODATKOV Posebni material in storitve	PP KONTO 180201 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Posebni material in storitve	50.000,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerezporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo izvedbe projekta Podpora na področju NUSZ za leto 2023.
17.04.2023	23297	PP KONTO 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 130301 KONTO 4133	PRESERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	18.800,00	S: Prestala sredstva bodo zadostovala za predvidene aktivnosti do konca leta. Na: Prerezporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za izvedbo festivala Krafft.
18.04.2023	23298	PP KONTO 804001 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	PP KONTO 180206 KONTO 4021	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti Posebni material in storitve	100.000,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerezporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo prostorskih dokumentov (strokovnih študij, prometnih študij, idejnih projektov,...).
24.04.2023	23306	PP KONTO 221001 KONTO 4205 NRP 40618021	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO 231007 KONTO 4208 NRP 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Opremljanje stavbnih zemljišč	4.070,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato se lahko prerezporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo strokovnega nadzora.
24.04.2023	23306	PP KONTO 221001 KONTO 4205 NRP 40618021	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO 231101 KONTO 4208 NRP 40621013	TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Opremljanje stavbnih zemljišč	4.070,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato se lahko prerezporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo strokovnega nadzora.
25.04.2023	23308	PP KONTO 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	PP KONTO 100220 KONTO 4202 NRP 40121003	DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE Nakup opreme Digitalizacija MU	50,00	S: Prerezporeditev sredstev zaradi naročila mobilnega aparata za KS Bitnje Na: Prerezporeditev sredstev zaradi naročila mobilnega aparata za KS Bitnje
25.04.2023	23309	PP KONTO 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	PP KONTO 100220 KONTO 4202 NRP 40121003	DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE Nakup opreme Digitalizacija MU	50,00	S: Prerezporeditev sredstev zaradi naročila mobilnega aparata za KS Zlato Polje Na: Prerezporeditev sredstev zaradi naročila mobilnega aparata za KS Zlato Polje

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
08.05.2023	23319	PP 100601 KONTO 4120	PRIPREDITVE IN PROTOKOL Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 100302 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - ZUPAN,PODŽUPANI Posebni material in storitve	3.552,00	S: Razporeditev v okviru prostih sredstev na kontu, ki se zmanjšuje. Na: Dopolnitev sredstev za izvedno javnomnenjske raziskave.
08.05.2023	23321	PP 101008 KONTO 4020	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101016 KONTO 4020	LOKALNO GOR Pisarniški in splošni material in storitve	20.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za realizacijo projektov do konca leta. Na: Sredstva se bodo potrebovala za snemanje in produkcijo promotivskih video filmov v okviru projekta LAS - LOKALNO GOR, ki ima partnerja MOK.
09.05.2023	23324	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 180204 KONTO 4025	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Tekoče vzdrževanje	2.624,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo rednega vzdrževanja merilnih naprav in programske opreme za merjenje prašnih delcev.
10.05.2023	23328	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	PP 101402 KONTO 4023	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Prevozni stroški in storitve	56,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Potrebna sredstva zaradi nepredvidenih stroškov.
10.05.2023	23328	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	PP 101402 KONTO 4024	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Izdatki za službena potovanja	300,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Potrebna dodatna sredstva zaradi večje udeležbe na večdnevni izobraževanjih.
10.05.2023	23329	PP 804003 KONTO 4027 NRP 40123001	BAZE PROSTORSKIH PODATKOV Kazni in odškodnine Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	PP 180201 KONTO 4207 NRP 40123001	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Nakup nematerialnega premoženja Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	60.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo zaradi zamika pri ustanovitvi Skupne službe urejanja prostora. Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi urejanja prostora.
11.05.2023	23331	PP 100217 KONTO 4032	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIIRANJA Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	PP 101201 KONTO 4120	STROŠKI VOLITEV Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.800,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva za potrebna za izplačilo delne povrnitve stroškov volilne kampanje za LV 2022.
11.05.2023	23333	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4100	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Subvencije javnim podjetjem	43.920,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Potrebno je zagotoviti sredstva Komunalni Kranj za izpad dohodka na parkirišču Stara Sava. V skladu s 22. členom Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč z dne 1.3.2018 smo Komunalni Kranj dolžni povrnati izgubo za izpad dohodka zaradi namena brezplačnega 1 urnega parkiranja. 5.12.2022 je bil podpisan 6. Aneks k pogodbi kjer se s 1.1.2023 brezplačno parkiranje na Stari Savi zgoraj odpravlja in tako v letu 2023 tega stroška ne bo več. Potrebno pa je poravnati še izpad dohodka za leto 2022.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.05.2023	23335	PP KONTO 804003	BAZE PROSTORSKIH PODATKOV	PP KONTO 180201	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE	31.000,00	S: Sredstva se prerazporejajo zaradi zamika pri ustanovitvi Skupnih služb urejanja prostora. Na: Sredstva se prerazporejajo zaradi zamika pri ustanovitvi Skupnih služb urejanja prostora.
12.05.2023	23336	PP KONTO 100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	PP KONTO 101402	SLUŽBENE POTT, IZOBRAŽEVANJE, STUDENTSKO DELO,	5.478,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva potrebna za plačilo dela na podlagi pogodbe za začasno oz. občasno delo upokojenca.
12.05.2023	23336	PP KONTO 100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	PP KONTO 101402	SLUŽBENE POTT, IZOBRAŽEVANJE, STUDENTSKO DELO,	1.370,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva potrebna za plačilo dela na podlagi pogodbe za začasno oz. občasno delo upokojenca.
12.05.2023	23336	PP KONTO 100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	PP KONTO 101402	SLUŽBENE POTT, IZOBRAŽEVANJE, STUDENTSKO DELO,	491,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva potrebna za plačilo dela na podlagi pogodbe za začasno oz. občasno delo upokojenca.
15.05.2023	23341	PP KONTO 111001	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ	PP KONTO 111101	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ	5.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva niso bila planirana v zadostnem obsegu zaradi dviga cene energentov (plin).
16.05.2023	23344	PP KONTO 111001	INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	PP KONTO 231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	65.000,00	S: Presočez vrednosti na tem NRP-ju prenesemo na NRP 40600137, ker je bil prejet zahtevke za povišanje cen. Na: Dodatna sredstva rabimo zaradi prejetega zahtevka za povišanje cen (zapisnik vodilne Občine Cerklje pri tem projektu dodan v arhivu).
19.05.2023	23356	PP KONTO 1010010	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	PP KONTO 100221	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	500,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
19.05.2023	23357	PP KONTO 1010010	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	PP KONTO 100221	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	184,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
19.05.2023	23357	PP KONTO 1010010	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	PP KONTO 100221	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	800,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
19.05.2023	23357	PP KONTO 1010010	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	PP KONTO 100221	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	41,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
19.05.2023	23357	PP KONTO 1010010	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	PP KONTO 100221	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	140,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
19.05.2023	23357	PP KONTO 1010010	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	PP KONTO 100221	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	3.274,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
19.05.2023	23357	PP 1010010 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	PP 100221 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	283,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
19.05.2023	23357	PP 1010010 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	PP 100221 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	300,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
19.05.2023	23357	PP 1010010 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100221 KONTO 4026	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Poslovne najemnine in zakupnine	130,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
22.05.2023	23358	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40221002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup pohištva-Mestna uprava	PP 100204 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00	S: Zaradi prenosa e-računov k novemu ponudniku so potrebna dodatna sredstva. Na: Zaradi prenosa e-računov k novemu ponudniku so potrebna dodatna sredstva.
22.05.2023	23358	PP 100203 KONTO 4020	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100204 KONTO 4026	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00	S: Zaradi prenosa e-računov k novemu ponudniku so potrebna dodatna sredstva. Na: Zaradi prenosa e-računov k novemu ponudniku so potrebna dodatna sredstva.
22.05.2023	23361	PP 1010010 KONTO 4202 NRP 40222001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Nakup opreme Počitniške kapacitete	PP 100221 KONTO 4202 NRP 40222001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Nakup opreme Počitniške kapacitete	2.500,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
22.05.2023	23361	PP 1010010 KONTO 4205 NRP 40222001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Investicijsko vzdrževanje in obnove Počitniške kapacitete	PP 100221 KONTO 4205 NRP 40222001	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Investicijsko vzdrževanje in obnove Počitniške kapacitete	2.500,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
23.05.2023	23363	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	2.607,00	S: Investicija je zaključena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo končne situacije za cesto Žabnica - Sutila
24.05.2023	23371	PP 1010010 KONTO 4020	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100221 KONTO 4020	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Pisarniški in splošni material in storitve	1.672,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
24.05.2023	23371	PP 1010010 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	PP 100221 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	317,00	S: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet. Na: Zaradi prenosa področja počitniških kapacitet.
31.05.2023	23384	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, Drugi operativni odhodki	500,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva potrebna za plačilo letne članarine za valis v imenik ZAPS.
31.05.2023	23385	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 230313 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - OPREMA, 8. člen Odlok	2.041,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena in so namenjena za transfer na KS Hrastje. Na: Sredstva so namenjena za transfer na KS Hrastje v skladu s sklepom Sveta KS Hrastje na podlagi Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, po ponudbi Elektro klima Kalan, št. 00187 z dne 29.3.2023.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
01.06.2023	23346	111001 KONTO 4208 NRP 40721017	INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40619131	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj	120.000,00	S: Prosta sredstva se lahko prerazporedijo, veza na sejo MO Kranj 31.5.2023. Na: Sredstva so potrebna za izgradnjo javne razsvetljave za KP 7: Obstoječe omrežje Koroška cesta - železniška postaja Kranj, veza na sejo MO Kranj 31.5.2023.
01.06.2023	23347	111001 KONTO 4208 NRP 40721017	INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France	PP 171003 KONTO 4021 NRP 40622012	UREDITEV UCNJH IN TEMATSKIH POTI Posebni material in storitve Zelena Gorenjska-Ureditvev Zoisove poti	915,00	S: Prosta se lahko prerazporedijo, veza na sejo MO Kranj 31.5.2023. Na: Sredstva potrebna za plačilo promocijskega materiala, veza na sejo MO Kranj 31.5.2023.
02.06.2023	23392	231008 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40672102 SM 0523	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicije v KS KS Orehek Drulovka	5.429,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za naročilo projektno dokumentacije IDZ Vaško središče KS Orehek Drulovka, na podlagi sklepa Sveta KS Orehek Drulovka.
05.06.2023	23393	230209 KONTO 4021	VARSTVO OKOLJA IN NARAVE Posebni material in storitve	PP 180204 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	296,00	S: Sredstva so bila namenjena vzorčenju in analizam kopalnih voda, kar pa bo v letošnjem letu izvajal Urad za okolje in prostor, zato se mu sredstva tudi prerazporejajo. Na: Sredstva se prerazporejajo za izvajanje analiz površinskih kopalnih voda na neuradnih kopalniščih.
05.06.2023	23393	231004 KONTO 4120	SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 180204 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	897,00	S: Sredstva so ostala od sofinanciranja društev za izvedbo čistilne akcije. Na: Sredstva se prerazporejajo za izvajanje analiz površinskih voda na neuradnih kopalniščih.
05.06.2023	23393	231023 KONTO 4021	POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST Posebni material in storitve	PP 180204 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	152,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva se prerazporejajo za izvajanje analiz površinskih voda na neuradnih kopalniščih.
06.06.2023	23397	140201 KONTO 4029	SPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Drugi operativni odhodki	PP 140310 KONTO 4323 NRP 40718022	DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI Investicijski transferi javnim zavodom Športni objekti	9.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za načrtovane aktivnosti do konca leta. Na: Zagotavljamno sredstva za nakup nove konstrukcije košev v ŠP Planina.
06.06.2023	23398	140201 KONTO 4021	SPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Posebni material in storitve	PP 140310 KONTO 4323 NRP 40718022	DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI Investicijski transferi javnim zavodom Športni objekti	7.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za predvidene aktivnosti do konca leta. Na: Zagotavljamno sredstva za nakup nove konstrukcije za koše v ŠD Planina.
08.06.2023	23403	130223 KONTO 4102	PRIREDDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvncije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 130601 KONTO 4120	OSTALA KULTURA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1,00	S: Preostala sredstva na kontu bodo zadostala za predvidene aktivnosti do konca leta. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve zadostnih sredstev za izplačilo sredstev izvajalcev na Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2023.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklopa	Opis	Opis	Opis	Opis		
08.06.2023	23407	PP 130203 KONTO 4120 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130223 KONTO 4102 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom			426,00	S: Preostala sredstva na kontu bodo zadostovala za planirane aktivnosti do konca leta 2023. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve sredstev za izplačilo dotacije na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2023.
09.06.2023	23411	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40619001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčice	PP 231087 KONTO 4204 NRP 40621033 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dokončanje Bleiweisovega parka			88.000,00	S: Sredstva lahko prerazporedimo, ker zaradi dolgotrajnega postopka razlastitve razširitev odseka v Prašah ne bo izvedena v predvidenem roku. Na: Sredstva so potrebna za izgradnjo Bleiweisovega parka.
09.06.2023	23412	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40722011 INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621019 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije PS: Ureditev površin za pešce in kolesarje med			100.000,00	S: Javno naročilo za izvedbo GOI del je nižje od projektske ocene vrednosti investicije, zato se sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za dokončanje ureditve Bleiweisovega parka.
12.06.2023	23419	PP 110801 KONTO 4022 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 111101 KONTO 4022 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			2.000,00	S: Preostala sredstva bodo predvidoma zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva niso bila planirana v zadostnem obsegu zaradi dviga cene energentov (plin).
13.06.2023	23422	PP 150207 KONTO 4111 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP 130301 KONTO 4133 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode			5.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za planirane aktivnosti do konca leta. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo festivala Krafft.
13.06.2023	23423	PP 130203 KONTO 4120 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130301 KONTO 4133 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode			5.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za izvedbo vseh planiranih aktivnosti do konca leta. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo festivala Krafft.
13.06.2023	23424	PP 130206 KONTO 4021 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	PP 130301 KONTO 4133 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode			7.000,00	S: Preostala sredstva na kontu bodo zadostovala za planirane aktivnosti. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi zagotovitve sredstev za izvedbo festivala Krafft.
14.06.2023	23421	PP 101008 KONTO 4020 PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101015 KONTO 4020 SM 009 ZELENI PINGVIN Pisarniški in splošni material in storitve ZELENI PINGVIN			12.981,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za realizacijo projektov. Na: Sredstva so namenjena plačilu stroškov oglaševalskih storitev projekta.
15.06.2023	23434	PP 120201 KONTO 4021 VRTCI Posebni material in storitve	PP 120403 KONTO 4133 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode			5.600,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca Orehek.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
15.06.2023	23434	120201 PP KONTA 4021	VRTCI Posebni material in storitve	120403 PP KONTA 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca Orehek.
15.06.2023	23434	120201 PP KONTA 4021	VRTCI Posebni material in storitve	120403 PP KONTA 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	170,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca Orehek.
21.06.2023	23446	101003 KONTA 4205 NRP 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	101108 KONTA 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen	1.857,00	S: Sredstva bodo prerazporejena za transfer na KS Čirče. Na: Sredstva so namenjena za transfer na KS Čirče za izdelavo in montažo predelne stene v sanitarjih v domu KS na poslaji sklepa Sveta KS Čirče v skladu z 8. členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj, po ponudbi Mizarstvo Anton Krevs s.p., št. 00087 z dne 5.6.2023.
23.06.2023	23449	221001 KONTA 4205 NRP 40618021	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest	231007 KONTA 4208 NRP 40618021	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, Investicijsko vzdrževanje cest	14.640,00	S: Prosta sredstva na kontu znotraj investicijskega vzdrževanja cest. Na: Sredstva se bodo porabila za izdelavo projektne dokumentacije za preostale vodovoda na nadvozu VA0007 nad AC A2 0007/0607
23.06.2023	23450	101008 KONTA 4205 NRP 40323001	PAMETNO MESTO KRANJ Investicijsko vzdrževanje in obnove Kovačnica - vzdrževanje in obnove	101014 KONTA 4202 NRP 40323001	PAMETNO MESTO IN SKUPNOST-SENZORIKA Nakup opreme Kovačnica - vzdrževanje in obnove	5.500,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal za investicijsko vzdrževanje in obnove. Na: Nakup dodatne avdio opreme za Kovačnico.
						1.645.006,00	

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.



Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon. Sektorja za finance in splošne zadeve

**Obrazložitev realizacije
posebnega dela
in
načrta razvojnih programov
v obdobju januar – junij 2023**

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET (286.518 €) 147.851 €

01 POLITIČNI SISTEM (277.368 €) 147.851 €

0101 Politični sistem (277.368 €) 147.851 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (277.368 €) 147.851 €

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

Sredstva so bila izplačana za financiranje političnih strank glede na rezultate Lokalnih volitev 2022, sejnine članom Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles mestnega sveta ter za delovanje svetniških skupin za obdobje januar-junij 2023. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 42.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in Sklepa o financiranju političnih strank MOK so bile izplačane dotacije političnim strankam, ki so v Svetu MOK, za obdobje januar - junij 2023 na osnovi volilnega rezultata na Lokalnih volitvah 2022. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

100301 SEJNINE (114.000 €) 54.989 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za sejnine na sejah (šest rednih sej) Sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles v višini 54.989,16 €.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (78.368 €) 50.362 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2023 porabile sredstva v višini 50.361,51 EUR in so bila izplačana v skladu z zahtevki svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Največja realizacija je bila v prvem polletju na postavki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine za najem oz. delovanje posameznih svetniških skupin ter na 4020 Pisarniški material in storitve, ker so bila sredstva namenjena za redno delo svetniških skupin.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (9.150 €) 0 €

0401 Kadrovska uprava (9.150 €) 0 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (9.150 €) 0 €

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (9.150 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva še niso porabljena, ker je razpis za priznanja v teku, podeljevanje nagrad pa se bo izvedlo ob občinskem prazniku. Skladno s planom bodo sredstva tako porabljena do konca leta.

02 NADZORNI ODBOR	(28.600 €) 11.056 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(28.600 €) 11.056 €
0203 Fiskalni nadzor	(28.600 €) 11.056 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	(28.600 €) 11.056 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva so planirana za delovno področje Nadzornega odbora MO Kranj, in sicer izvajanje nadzora nad razpolaganjem premoženja občine, preverjanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi ter nadziranje gospodarnosti ravnanja s premoženjem in namensko porabo sredstev MO Kranj, vse z namenom izboljšanja poslovanja občine. Ob polletju je realizacija v skladu z zastavljenimi cilji in v okviru podprograma znaša skoraj polovico planiranih sredstev.	
100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR	(28.600 €) 11.056 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u> Plačane so bile sejnine za pet sej Nadzornega odbora MOK in obračunani prispevki na sejnine. Članom Nadzornega odbora so bili izplačani tudi stroški za dva nadzora, in sicer pregled poslovanja delovanja Zavoda za šport v letih 2021 in 2022 ter o ravnanju s stvarnim premoženjem MO Kranj v letu 2021.	
03 ŽUPAN	(190.340 €) 97.609 €
01 POLITIČNI SISTEM	(190.340 €) 97.609 €
0101 Politični sistem	(190.340 €) 97.609 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	(190.340 €) 97.609 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva se zagotavljajo za delovanje funkcije župana in podžupanov. To zajema vse njihove materialne stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač. Ob polletju je realizacija v skladu z zastavljenimi cilji in v okviru podprograma znaša skoraj polovico planiranih sredstev, kar kaže na dobro planiranje sredstev ob pripravi proračuna za leto 2023.	
100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI	(26.400 €) 19.622 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanah ter ob drugih sestankih. Plačani so bili potni stroški za službene poti župana in podžupana na sestanke v državi in srečanja oz. konference v tujini. Plačana je bila raziskava javnega mnenja nadgradnji dvotirne železnice v Mestni občini Kranj. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.	
100304 PLAČE ŽUPANA	(65.640 €) 31.992 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva so planirana za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust.	

Realizacija je glede na plan ob polletju 48,7%. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malenkost pod planom (indeks 98,3).

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

100305 PODŽUPANI	(98.300 €) 45.994 €
-------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije podžupana in podžupanje (od 1.3.2023 dalje) Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust. Za podžupanje pripadajoči sorazmerni del.

Realizacija je glede na plan ob polletju 46,8 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za dobre 4 tisoč € manjša od plana (indeks 95,4).

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

0401 Kabinet župana	(553.500 €) 261.351 €
----------------------------	------------------------------

01 POLITIČNI SISTEM	(42.200 €) 46.152 €
----------------------------	----------------------------

0101 Politični sistem	(42.200 €) 46.152 €
------------------------------	----------------------------

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	(42.200 €) 46.152 €
---	----------------------------

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

Zagotovijo se sredstva za izvedbo volitev svetnikov krajevnih skupnosti, svetnikov mestnega sveta in župana ter stroške referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalnih volitvah ((Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) , Zakon o volilni in referendumski kampanji(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoLS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) , Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13).

Dolgoročni cilji podprograma so uspešna izvolitev župana in svetnikov, ki bodo v imenu občanov dobro zastopali in predstavljali občino in njene občane, ter izvedbe referendumov.

Letni cilj podprograma je bila uspešna izvedba referendumov v dveh krajevnih skupnostih.

101201 STROŠKI VOLITEV	(42.200 €) 46.152 €
-------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo pisarniškega materiala, potrebnega za nemoteno delo volilnih odborov na sedežu volišč in za delo občinske volilne komisije, za plačilo stroškov reprezentance, razkužil in zaščitnih mask, za plačilo

nadomestil in kilometrine volilnim odborom ter nadomestil in stroškov izobraževanja občinske volilne komisije ter tajnikom, za plačilo volilnega gradiva, stroškov izdelave in pošiljanja obvestil volivcem, za plačilo volilnih imenikov, za plačilo nadomestil za uporabo volišč in za delno povrnitev stroškov volilne kampanje.

Skupaj je bilo porabljenih 109,37 odstotkov planiranih sredstev in do konca leta se poraba sredstev naj ne bi spremenila.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki 101201 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4020 zaradi premalo planiranih sredstev za plačilo tiskarskih storitev, na kontu 4022 zaradi premalo planiranih sredstev za plačilo poštnih storitev za pošiljanje obvestil volivcem in volilnih razglasov vsem gospodinjem v Mestni občini Kranj ter na kontu 4026 zaradi premalo planiranih sredstev za plačilo nadomestil za uporabo volišč za lokalne volitve 2022.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (40.000 €) 14.071 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (40.000 €) 14.071 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (40.000 €) 14.071 €

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

MO Kranj je v letošnjem letu precej okrepila mednarodno sodelovanje. Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. Prav tako podpiramo udeležbo na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih, saj s tem krepimo prepoznavnost MO Kranj v tujini. Sredstva so planirana za stroške medobčinskega sodelovanja (srečanja, dogodki), gostiteljstva ob obiskih tujih delegacij v MOK in za stroške obiskov kranjskih predstavnikov v tujini.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE (40.000 €) 14.071 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru vzpostavljanja sodelovanja z mesti Colorado Springs, Székesfehérvár in Zhangjiakou so bile plačane nastanitve, pogostitve, vodeni ogledi turističnih zanimivosti ter protokolarna darila za obiske delegacij iz omenjenih mest v Kranju. Poravnana je bila letna članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

Plačani so bili stroški za protokolarna darila, stroški službenih poti župana in podžupana v tujino iz naslova mednarodnega sodelovanja (prevzem nagrade EDEN v Berlinu, obisk mesta Pula, potovanje v Azijo).

V drugi polovici leta 2023 bodo sledile finančne obveznosti dogodka Dan mednarodnega povezovanja Kranja, ki se je odvijal v juniju 2023 - plačilo nastanitve, pogostitev, vodenih ogledov za goste in stroški tiskovin. Preostala sredstva so namenjena plačilu stroškov službenih poti župana in podžupana v tujino iz naslova mednarodnega sodelovanja (npr. obisk mesta Muratpasa, udeležba na konferencah v Barceloni in na Dunaju), stroškov namestitev, pogostitev ter vodenih ogledov ob prihodu tujih delegacij, stroške protokolarnih daril za tuje delegacije in veleposlanike ter stroške prevajalskih storitev.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (170.000 €) 55.193 €

0403 Druge skupne administrativne službe (170.000 €) 55.193 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (170.000 €) 55.193 €

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

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

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL**(170.000 €) 55.193 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Kabinet župana je v prvi polovici leta 2023 organiziral ali sodeloval pri organizaciji 129 dogodkov, med njimi so bili večji dogodki: Odkritje madžarskega kupa, Parada učenja, Odprtje Parka slovenske himne, Očistimo Gorenjsko invazivk, Prometno varnostni dan, Odličnjaki in prebojniki.

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

- priprava in tisk tiskovin (za potrebe v decembru - koledarji, voščila, kuverte in podobno; za dogodke - mape, panoji, vabila; tisk plakatov za Galerijo na mestu);
- pogostitve na dogodkih (plačila tudi za dogodke v decembru);
- fotografske storitve na dogodkih, oblikovanje (slavnostne listine, ilustracije, voščila, panoji), tehnična podpora na dogodkih (ozvočenje, tehnik, snemanje, montaža itd.); moderiranje dogodkov, dekoracije in cvetlični aranžmaji; stroški delovanja Galerije na prostem;
- stroški protokolarnih in poslovnih daril;
- najem stojnic;

V drugi polovici leta 2023 bodo sledile obveznosti iz soorganizacije dogodka L'Etape Slovenia by Tour de France.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(285.000 €) 138.136 €****0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****(25.000 €) 6.258 €****06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti****(25.000 €) 6.258 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

100404 SOS, ZMOS**(25.000 €) 6.258 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačana je bila polletna članarina Skupnosti občin Slovenije.

V drugi polovici leta 2023 bomo plačali stroške polletne članarine Skupnosti občin Slovenije (2. del) ter celoletno članarino Združenja mestnih občin Slovenije.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Članarina SOS je v letu 2023 višja za 10%.

0603 Dejavnost občinske uprave**(260.000 €) 131.879 €****06039001 Administracija občinske uprave****(260.000 €) 131.879 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

100406 KABINET - materialni stroški**(260.000 €) 131.879 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačani so bili tiskarski stroški, med njimi za participativni proračun, vizitke za zaposlene in drugi manjši tiski.

Pokrili smo stroške naročnin za periodični tisk (dnevno časopisje in revije) in strokovno literaturo glede na potrebe posameznih uradov.

Plačali smo zakupe medijskega prostora za informiranje prek lokalnih medijev (Kranjske novice, Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV, letopis Gorenjska), na spletu z nacionalnim dosegom (Žurnal24), osmrtnici ob smrti bivše svetnice in nekdanje podžupanje ter častnega občana.

Pokrili smo stroške dnevnih zbirk medijskih objav in naročnino na servis STA. Plačana je bila digitalna podpora za vzpostavitev prikaza vsebin na zaslonih na avtobusnih postajališčih ter storitev računalniške podpore za vzpostavitev modula participativnega proračuna 2024 na spletni strani projekta.

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, material za ureditev skupnih prostorov ter stroške potrditve naziva Prostovoljstvu prijazna občina ter stroške vzdrževanja zaščitene znamk Kranjska noč ter Prešernovo mesto.

V manjšem obsegu so bila sredstva porabljena še za protokolarna darila in drobni inventar, ter poravnani stroški izvajanja projekta iHelp (certifikat srcu prijazna občina) in članstva v strokovnem združenju.

V drugi polovici leta 2023 bomo plačali stroške podpore pri izvedbi aktivnosti participativnega proračuna zunanjega izvajalca Kulturnega društva PINA iz Kopra ter stroške aktivnosti za izvedbo participativnega proračuna 2024:

- strokovna podpora Kulturnega društva PINA
- računalniška podpora (2. del)
- tisk povabil h glasovanju
- stroški poštne in distribucije povabil h glasovanju

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(16.000 €) 7.798 €
--------------------------------------	---------------------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	(16.000 €) 7.798 €
---	---------------------------

08029001 Prometna varnost	(15.000 €) 7.798 €
----------------------------------	---------------------------

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

Občina prek Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju MOK. Sredstva so planirana za nakup varnostnih zaščitnih sredstev in aktivnosti za osveščanje o varnosti v prometu, še posebej za otroke in ranljive skupine občanov.

100701 SVET ZA PREVENTIVO	(15.000 €) 7.798 €
----------------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za aktivnosti v letu 2022 (nakup troznaka z opozorilnim napisom in izvedbo preventivnih delavnic).

Preostala sredstva bodo porabljena za stroške izvedbe dogodka Prometno varnostni dan, ki se je izvedel v juniju 2023, ter za nakup oblačil za voznice in voznike Prostoferja.

08029002 Notranja varnost	(1.000 €) 0 €
----------------------------------	----------------------

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

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

100219 SOSVET ZA VARNOST	(1.000 €) 0 €
---------------------------------	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2023 z delovanjem sosveta niso nastali stroški.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**(300 €) 0 €****1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****(300 €) 0 €****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij****(300 €) 0 €**

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

Planirana sredstva v višini 300,00 € so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v petih krajevnih skupnostih (Besnica, Jošt, Mavčiče, Podblica, Trstenik).

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Obračun stroškov bo izveden konec novembra in plačilo konec decembra 2023.

0407 Urad za družbene dejavnosti**(29.301.096 €) 14.353.254 €****17 ZDRAVSTVENO VARSTVO****(1.858.165 €) 1.496.065 €****1702 Primarno zdravstvo****(1.691.865 €) 1.476.165 €****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****(1.691.865 €) 1.476.165 €**

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

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske. V skladu z zakonodajo se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost, ki obsega vsaj: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, fizioterapijo ter medicino dela. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva med drugim tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije. Dolgoročni cilj je, da javni zavod OZG ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Letni izvedbeni cilj je zagotoviti nemoteno izvajanje programa Reševalna služba, preureditev prostorov v Osnovni šoli Jakoba Aljaža Kranj za potrebe šolske zobne ambulante ter zagotoviti dodatne prostore za potrebe Zdravstvenega doma Kranj.

160201 ZDRAVSTVO**(1.691.865 €) 1.476.165 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 101.474 € so se namenila za preureditev prostorov v Osnovni šoli Jakoba Aljaža Kranj za potrebe šolske zobne ambulante. Sredstva v višini 1.374.691 € so se namenila za nakup prostorov v ZD Kranj od zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti. Sredstva v višini 68.526 €, namenjena sofinanciranju nujnega reševalnega vozila in sredstva v višini 141.691 € za izgradnjo SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo bodo realizirana v drugi polovici leta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**(166.300 €) 19.900 €****17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja****(166.300 €) 19.900 €**

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

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov sofinanciramo preventivne programe na področju zdravstvenega varstva ter dejavnosti na področju spremljanja zdravstvenega stanja in promocije zdravja, ki se izvajajo v okviru Zdravstvenega doma Kranj. Letni cilj je sofinanciranje petih preventivnih programov z namenom, da se vključi čim večje število občanov:

1. preventivni protikadilski program Metulj je zajel 1.421 občanov (plan približno 1.400 občanov);

2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 22 občanov (plan približno 100 občanov);
3. program Čisti zobki je zajel 4.895 otrok, od tega 3.197 šolskih otrok in 1.698 predšolskih otrok (plan približno 4.050 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 46 občanov (plan približno 100 občanov);
5. program Šola za starše je zajel 171 občanov (plan približno 400 občanov).

Programi Z gibanjem do zdravja, Šola za starše in Posvetovalnica za mlade se izvajajo preko celega leta. Programa Metulj in Čisti zobki pa sta že realizirana. Del sredstev je namenjen sofinanciranju zdravstvenih dejavnosti, ki jih izvaja ZD Kranj.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	(146.400 €) 0 €
-------------------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena sofinanciranju sorazmernega deleža materialnih stroškov za zdravstveno dejavnost v okviru ZD Kranj, in sicer za patronažno službo in razvojno ambulanto ter kineziologijo. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(9.022.889 €) 4.225.581 €
---	----------------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(552.550 €) 289.898 €
---	------------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(140.000 €) 87.679 €
---	-----------------------------

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

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za programskega upravitelja Layerjeve hiše, hiše umetnikov. Dolgoročni cilj je pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov so izvedba programa - prireditev ter izobraževalnih vsebin s področja likovnih umetniških praks ter spremljevalnih prireditev. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 132 dogodkov, ki jih je obiskalo 12.171 obiskovalcev. Predvidevamo, da cilj 20.000 obiskovalcev do konca leta dosežen.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV	(140.000 €) 87.679 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo programa Layerjeva hiša, hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 132 dogodkov (razstav, ogledov, literarnih večerov, koncertov, pogovornih večerov...), ki se jih je udeležilo 12.171 obiskovalcev. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

18029002 Premična kulturna dediščina**(412.550 €) 202.219 €**

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

MOK zagotavlja sredstva za plače kustosa – vodje Prešernove hiše, vodiča in strokovne sodelavke v Gorenjskem muzeju, muzejskega tehnika v Galeriji Prešernovih nagajencev, sredstva za izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, nakup muzealij, sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov objekta gradu Khiselstein (razstavnih prostori Gorenjskega muzeja), Lovskega dvorca (upravni prostori Gorenjskega muzeja) ter Galerije Prešernovih nagajencev Kranj.

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

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki ob polletju so sledeči: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (4/4) število vseh zaposlenih (32/32), število obiskovalcev (76.252/50.000), število javnih dogodkov - odprtja razstav (10/18), število konserviranih in restavriranih predmetov 466/260. Ocenjujemo, da bodo vsi cilji do konca leta doseženi v skladu s planom oz. celo preseženi.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGAJENCEV**(101.250 €) 41.470 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva je MOK v prvem polletju zagotavljala za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za muzejskega tehnika v Galeriji Prešernovih nagajencev Kranj, tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe razstav. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130501 GORENJSKI MUZEJ**(311.300 €) 160.749 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva je MOK v prvem polletju zagotavljala za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za vodiča, kustosa – vodjo Prešernove hiše in strokovno sodelavko (koordinatorko za galerijski program). MOK je sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav ter tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khiselstein in Lovskega dvorca. Do konca leta bodo sredstva porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

1803 Programi v kulturi**(4.056.619 €) 1.912.558 €****18039001 Knjižničarstvo in založništvo****(1.700.140 €) 843.219 €**

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

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

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

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**(1.700.140 €) 843.219 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MOK je v prvem polletju Mestni knjižnici Kranj zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. V skladu s kadrovskim načrtom je sofinancirala 42 delovnih mest. Sredstva so bila izplačana tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

18039002 Umetniški programi**(1.715.514 €) 851.731 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

MOK zagotavlja osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: sofinancira delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedbo Tedna slovenske drame, Preko javnih razpisov sofinancira kulturne programe in projekte nevladnih organizacij, ter oživlja mestno jedro s projekti na javnih površinah, spodbuja tudi razvoj intermedijskih in drugih umetniških dejavnosti v stolpu Škrlovec.

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

Letni izvedbeni cilji na področju umetniških dejavnosti so:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj - kazalniki: število zaposlenih v gledališču (30/30). Ocenjujemo, da bodo vsi cilji do konca leta realizirani. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.
2. Ohranitev pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec. Ocenjujemo, da bodo cilji do konca leta realizirani. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom.
3. Ohranitev pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij - kazalniki: število sofinanciranih projektov na razpisu (75/50), število sofinanciranih triletnih programov (5/5) in število sofinanciranih projektov na javnih površinah v poletnem času (12/7). Ocenjujemo, da bodo cilji do konca leta preseženi, sredstva bodo za ta namen do konca leta porabljena v skladu s planom.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI**(207.460 €) 104.770 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva v višini 70% avansa za izvedbo programov (5 programov večjega obsega) in 70 % avansa za izvedbo projektov (75 projektov).

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj ni bilo.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH**(13.424 €) 6.580 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK so bila izplačana sredstva izbranim izvajalcem. V skladu z zakonodajo so bila izplačana sredstva za izvedbo prireditve na javnih površinah (12 izbranih prireditve) v višini 70%.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj ni bilo.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**(1.399.939 €) 665.859 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju izplačana za 30 plač, regres za letni odpust, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev in za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Izplačana so bila tudi sredstva za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

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

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

Zagotovljena so bila dodatna sredstva za koprodukcijo filmskega festivala Krafft.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zagotovljena so bila dodatna sredstva za koprodukcijo filmskega festivala Krafft.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**(54.352 €) 54.352 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta je bil izveden 53. Teden slovenske drame, ki je potekal od 27. marca do 7. aprila. Na njem se je letos zvrstilo skupno dvanajst uprizoritev – sedem v tekmovalnem in pet v spremljevalnem programu – ter še cela vrsta drugih dogodkov, od pogovorov in okroglih miz do strokovnih srečanj ali bralnih uprizoritev.

Sredstva so bila izplačana v celoti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC**(40.339 €) 20.170 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura**(161.065 €) 106.267 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta smo na tem podprogramu zagotavljali sredstva za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturni projektov in programov v MOK smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (razpisni skop I sofinanciranje ljubiteljske kulture - sofinanciranih 42 kulturnih društev v sklopu katerih je delovalo 62 produkcijskih skupin). Izvajalcem programov in projektov je bil na podlagi pogodbe izplačan 70% avans.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvoj ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno - umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (42/30 sofinanciranih društev), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (15/18) za 141/80 udeležencev delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti. Ocenjujemo, da bodo do konca leta cilji krepko preseženi.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130601 OSTALA KULTURA**(101.708 €) 69.512 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta smo na tem podprogramu zagotavljali sredstva za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturni projektov in programov v MOK smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (razpisni skop I sofinanciranje ljubiteljske

kulture - sofinanciranih 42 kulturnih društev v sklopu katerih je delovalo 62 produkcijskih skupin). Izvajalcem programov in projektov je bil na podlagi pogodbe izplačan 70% avans.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj ni bilo.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI	(59.357 €) 36.756 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MOK je v prvem polletju sofinancirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo 15/18 različnih tečajev in delavnic za 141/80 tečajnikov v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava. Sofinancirali smo tudi stroške in najemnino za prostore na Prešernovi ulici v Kranju.

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

18039005 Drugi programi v kulturi	(479.900 €) 111.340 €
--	------------------------------

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

V prvem polletju smo zagotavljali sredstva za zavarovalne premije za objekte in opremo na področju kulture, najem parkirišča na Savski cesti 34 ter plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad na Pungertu. Plačan je bil strošek ogrevanja za prostore JSKD. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo projektne dokumentacije. Na tem podprogramu zagotavljamo tudi investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje javnim zavodom, ki se izvaja v skladu s planom. Sredstva so namenjena tudi najemu vozila za souporabo, ki bodo realizirana v drugi polovici leta.

Letni cilj je ohranjanje osnovnega nivoja rednega vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, plačano je nadomestilo za stavbno pravico, objekti so redno vzdrževani.

V sklopu tega podprograma zagotavljamo tudi sredstva za programsko upravljanje Stolpa Pungert, otroškega stolpa. Letni cilj je izvajanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine. V prvi polovici leta je delavnice (glasbene, likovne, lutkovne, literarne) za otroke obiskalo 4.604/7.000 otrok na 183 dogodkih. Ocenjujemo, da bodo cilji do konca leta doseženi, sredstva pa bodo porabljena v skladu s planom.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA	(35.100 €) 3.251 €
--	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo zagotavljali sredstva za zavarovalne premije za objekte in opremo na področju kulture, najem parkirišča na Savski cesti 34 ter plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad na Pungertu. Plačan je bil strošek ogrevanja za prostore JSKD. Sredstva so namenjena tudi za izdelavo projektne dokumentacije, ki bodo porabljena v drugi polovici leta. Na tem podprogramu zagotavljamo tudi investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje javnim zavodom, ki se izvaja v skladu s planom. Sredstva so namenjena tudi najemu vozila za souporabo, ki bodo realizirana v drugi polovici leta.

V drugi polovici leta bodo v skladu s planom sredstva porabljena za zavarovalne premije za kulturne objekte. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so bila prerazporejena za namen izvedbe Filmskega festivala Krafft, katerega koproducent je Prešernovo gledališče Kranj.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE	(100.000 €) 9.589 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje odrskih vlakov, sondiranje Plečnikovih arkad ob vhodu v gledališče, pridobitev vse potrebne dokumentacije za obnovo Plečnikovih arkad ob vhodu v gledališče z namenom kandidiranja za

sofinanciranje obnove, obnovo prostorov na Glavnem trgu 7, nakup opreme in druga nujna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za preiskave Plečnikovih arkad ob pročelju gledališča. Ostala sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj ni bilo.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT	(64.800 €) 47.526 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za izvedbo tekočih obratovalnih stroškov stolpa Pungert in izvedbo programa. V prvi polovici leta je (glasbene, likovne, lutkovne, literarne) za otroke obiskalo 4.604/7.000 obiskovalcev na 183 dogodkih.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE	(220.000 €) 21.303 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo tretje faze opremljanja skladišča s premičnimi arhivskimi kovinskimi regali, tekoče vzdrževanje objekta Globus, opremo za 24 urno samopostrežno knjižnico v Globusu, nakup opreme za KrEativnico, nakup računalniške opreme in druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela. V prvem polletju smo sofinancirali nakup arhivskih regalov in nakup opreme za vzpostavitev 24 urne knjižnice.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj ni bilo.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE	(60.000 €) 29.672 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Mestne hiše, nakup opreme, nakup in montažo delilnikov, nadgradnjo IT sistema, druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela in odkup likovnih del za Galerijo Prešernovih nagajencev. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup opreme (vitrin, pohištva in računalniške opreme). Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

1804 Podpora posebnim skupinam	(24.405 €) 14.502 €
---------------------------------------	----------------------------

18049001 Programi veteranskih organizacij	(5.085 €) 3.560 €
--	--------------------------

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

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

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ	(5.085 €) 3.560 €
--	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci programov veteranskih organizacij so bile v prvem polletju izplačane dotacije, v višini 70 odstotkov, petim veteranskim organizacijam, za izvajanje njihovih letnih programov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

18049004 Programi drugih posebnih skupin	(19.320 €) 10.942 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Mestna občina Kranj s podporo programov drugih posebnih skupin želi spodbuditi dejavnosti upokojskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovega aktivnega delovanja v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.	
131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV	(19.320 €) 10.942 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnemu razpisu izbranimi izvajalci programov društev so bile v prvem polletju izplačane dotacije, v višini 70 odstotkov, štirim upokojskim društvom, za njihove celoletne programe. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.	
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	(4.389.315 €) 2.008.624 €
18059001 Programi športa	(4.203.460 €) 1.900.071 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Mestna občina Kranj s podporo in sofinanciranjem programov športnih organizacij, športnih društev in projektov za otroke in mladino želi spodbuditi dejavnosti teh področij v Mestni občini Kranj.	
Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, društev, zvez društev in ostalih organizacij.	
Letni cilj bo dosežen, ker uporaba športne infrastrukture in mreže objektov omogoča izvedbo programov.	
Ob oddaji zahtevkov in dokazil ter poročil o izvedbi programov v skladu z Letnim programom športa načrtujemo 100 odstotno realizacijo ob koncu leta.	
140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	(907.942 €) 483.440 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa in Letnega program športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva.	
Javne športne programe sofinanciramo v 59 športnih društvih oz. klubih. Sofinanciramo 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev.	
Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinanciramo tudi strokovno trenersko delo (Občinska panožna športna šola) v štirinajstih klubih. Sredstva za OPŠŠ so namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter programih za kakovostni in vrhunski šport. Sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevkov.	
140202 SKAKALNICA K100	(1.600 €) 1.488 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Najem zemljišča za uporabo skakalnice K100 - Bauhenk.	
140203 MONTAŽNA DVORANA	(90.000 €) 44.911 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Odloka o izbiri in sofinanciranju programov športa, Letnega programa športa in javnega razpisa za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj ter rekreacijsko drsanje občanov in občank.	

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

Junija je bil sklenjen dodatek k pogodbi o uporabi montažne dvorane, v katerem je višji znesek mesečne uporabnine.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristoynosti župana ali Mestnega sveta MO Kranj, ne bodo potrebni.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR (1.339.218 €) 678.256 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu občanov in občank (kakovostni, vrhunski, rekreativni šport). S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev omogočamo kvalitetno preživljanje prostega časa vsem, ki imajo željo, interes in motiv.

Letni cilji programov so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2023. Poudarek je na prostočasni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter kakovostni in vrhunski šport.

Zavod za šport izvaja športne programe za oba spola in vse starosti. Do konca leta bodo realizirani načrtovani cilji.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA (106.900 €) 49.950 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za materialne stroške za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN (714.000 €) 264.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za materialne stroške za elektriko, ogrevanje, kemikalije za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalne storitve, čiščenje ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

140305 LETNO KOPALIŠČE (56.000 €) 28.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za materialne stroške za elektriko, ogrevanje, kemikalije za pripravo bazenske vode, za kontrole in preglede, komunalne storitve, čiščenje ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION (223.500 €) 127.750 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za materialne stroške za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze. Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

140307 ŠP STRAŽIŠČE	(30.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Nadaljuje se sanacija objekta v ŠP Stražišče, celostna ureditev parka.	
140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA	(125.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Obnova zaletišč skakalnic v SC Gorenja Sava poteka v skladu z načrti. Načrtovana obnova obsega montažo podkonstrukcije zaletišča, smučine zaletišča, razsvetljave zaletišča, hladilnega sistema za smučino in štartnega podesta zaletišča.	
140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	(164.300 €) 60.701 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Hrastju, Bitnjah, igrišča v Struževem, koloparkov v Britofu ter na Planini 1 in 3), strelski dom, jekleni poligon, zimsko zunanje drsališče. Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.	
Investicijska sredstva so za vzdrževanje in sanacijo športnih parkov Zarica, Golnik, Struževu in Bitnje, nogometna igrišča Kokrški log, Tenetiše in Hrastje.	
140313 TEK ZA KRANJ-MEMORIAL VINCENCA DRAKSLEKJA	(18.500 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe največje humanitarne prireditve za zbiranje sredstev za razvoj Fundacije Vincenca Drakslerja in pomoč mladim športnikom.	
140315 FESTIVAL ŠPORTA	(20.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Tradicionalen Festival športa bo v septembru. Sredstva bodo porabljena za strokovna predavanja, materialne stroške, promocijo športa za otroke in mlade, športne tržnice, ipd.	
140318 LEDNA DVORANA	(205.400 €) 66.200 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so za obratovanje in vzdrževanje ledne dvorane, materialne stroške za elektriko, komunalne storitve, ogrevanje, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Poraba bo v skladu z načrtom.	
140319 SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA	(127.700 €) 58.675 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, materialne stroške za elektriko, komunalne storitve, čiščenja ipd., ter material in delovna sredstva za redno vzdrževanje. Poraba bo v skladu z načrtom.	
140320 ŠPORTNI PARKI	(73.400 €) 36.700 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva za obratovanje in vzdrževanje objektov, športnih parkov, nogometnih igrišč, za materialne stroške za elektriko, komunalne storitve, košnjo, čiščenja ipd., ter material in delovna sredstva za vzdrževanje za športne parke Stražišče, Golnik, Kokrški log, Zarica, Britof idr. Poraba bo v skladu z načrtom.	

18059002 Programi za mladino**(185.855 €) 108.553 €**

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

Sredstva namenjamo za sofinanciranje programov in projektov mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, za letni program Kulturno umetniškega društva Subart, za prireditve za otroke Sobotne matinee, ki jih tedensko izvaja Prešernovo gledališče Kranj ter za programe Šport mladih in igrišča Gibigib, ki jih izvaja Zavod za šport Kranj. Ocenjujemo, da bodo cilji doseženi do konca leta. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

130218 PROGRAMI MLADIH**(57.970 €) 41.128 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu s podpisanimi pogodbami z na javnem razpisu izbranimi izvajalci mladinskih programov in projektov, so bile v prvem polletju izplačane dotacije za 30 izvajalcev, za skupaj 49 programov oziroma projektov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

130225 KUD SUBART**(30.510 €) 18.637 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE**(20.375 €) 10.188 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila nakazana za izvedbo Sobotnih matinee za otroke, ki jih organizira Prešernovo gledališče Kranj. V prvem polletju je bilo izvedeno 12 dogodkov od predvidenih 25.

Ocenjujemo, da bodo cilji do konca leta doseženi.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**(73.800 €) 35.400 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena športnim programom Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Naučimo se plavati, Preverjanje znanja plavanja v OŠ in Šolska športna tekmovanja.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB**(3.200 €) 3.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijske programe na otroškem igrišču Gibi gib. Igrišče obratuje v pozno spomladanskih in poletnih mesecih.

19 IZOBRAŽEVANJE**(15.611.901 €) 7.377.572 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(10.806.186 €) 5.126.605 €****19029001 Vrtci****(10.803.586 €) 5.126.605 €**

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 14 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, Sonček, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri šestih osnovnih šolah (OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Janeza Puharja Kranj - Center) ter preko zasebnih koncesijskih

vrtec, in sicer preko Zasebnega vrtca Dobra teta: PE Pri Dobri Evi, PE Pri Dobri Tinci in PE Pri Dobri Lučki, Zasebnega vrtca Pri Dobri Vesni in preko Zasebnega vrtca Duhec.

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev ter za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Skupno 2483 otrok iz Mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je 1 % manj v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta.

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

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

Ocenjujemo, da planirana sredstva na nekaterih postavkah ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

120201 VRTCI

(1.505.235 €) 797.249 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Hkrati so sredstva planirana tudi za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v enoti Mavčiče in za izdelavo DIIPov za potrebe vrtcev.

Realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok, od cen programov vrtca, ki so od občine do občine zelo različne in od števila otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelke vrtca in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Trenutno 463 otrok obiskuje vrtce izven Mestne občine Kranj ter zasebne vrtce s koncesijo in brez koncesije na območju Mestne občine Kranj. Število vključenih otrok je v primerjavi s preteklim letom ostalo praktično nespremenjeno. Štirje otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelke vrtca pa potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Mestna občina Kranj še ni prevzela dodatnih prostorov za potrebe vrtca v enoti Mavčiče, zato se najemnina še ni pričela plačevati. Prav tako še niso bila porabljena sredstva na kontu Posebni material in storitve.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 52,97 % glede na sprejeti proračun.

Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za plačilo vseh obveznosti.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane. Večja odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na kontu Posebni material in storitve vsa sredstva ne bodo porabljena, zato je bilo del sredstev prerazporejenih v okviru te postavke na konto Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve in na plačne podkante postavke VVE pri OŠ Orehek Kranj, in sicer za plačilo dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca.

Predlog potrebnih ukrepov

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami in za potrebe dinamičnega nabavnega sistema).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 14 enotah, s 1. 1. 2023 so imeli oblikovanih 90 oddelkov (88 celih in 2 polovična), 1. 3. 2023 91 oddelkov (89 celih in 2 polovična) in s 1. 4. 2023 92 oddelkov (90 celih in 2 polovična). Skupno je v vrtec vključenih 1464 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 29 otrok manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,85 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo 12 spremljevalcev gibalno oviranih otrok (na začetku leta 10 spremljevalcev), kar je 3 manj kot v enakem lanskem obdobju; za plačilo 4,60 mobilnega vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč (na začetku leta 3,92), kar je 0,84 mobilnega vzgojitelja več kot v enakem lanskem obdobju, za 2,96 logopeda (1,96 – logoped v rednih oddelkih in 1 logoped za razvojni oddelek), kar je 0,12 več kot v enakem lanskem obdobju, za enega nevrofizioterapevta (razvojni oddelek), za izvajanje delovne terapije 26 otrokom v razvojnem oddelku Mojca, ki jo izvaja OZG. Realizacija v prvih šestih mesecih je 41,90 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Planirana sredstva na kontu Investicijski transferi javnim zavodom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

Prav tako še niso porabljena sredstva za nakup zemljišča, ker postopek nakupa še ni zaključen.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane. Večja odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V okviru postavke Kranjski vrtci je bilo del sredstev iz plačnega konta prerazporejenih na konto Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve. V šolskem letu 2022/2023 so Kranjski vrtci že šestkrat ponovili razpis za zaposlitev logopeda za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom v rednih oddelkih vrtca in niso prejeli ustrezne prijave, zato so pričeli z iskanjem študentov logopedije. Za sodelovanje se je odločila ena študentka, ki delo opravlja preko študentske napotnice. S tovrstno kadrovsko pomočjo Kranjski vrtci lahko zagotavljajo otrokom izvedbo potrebnih ur dodatne strokovne pomoči v sklopu bivanja v vrtcu. V primeru izvajanja dela študentke ne gre za dejansko plačo, vendar za plačilo opravljenega dela preko študentske napotnice, zato je bilo potrebno del sredstev razporediti na ustrezen konto.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v dveh enotah, 6 oddelkih. Skupno sta v vrtec vključena 102 otroka iz območja Mestne občine Kranj, kar je 9 otrok več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 49,47 % 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 namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za štiri otroke s posebnimi potrebami (na začetku leta za 3 otroke), ki obiskujeta redni oddelek vrtca (od tega ima en otrok še spremljevalca). Realizacija v prvih šestih mesecih je 59,65 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi proračunskim uporabnikom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ

(691.505 €) 341.189 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Orehek Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v dveh enotah, 10 oddelkih. Skupno je v vrtec vključenih 187 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 4 manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 49,09 % 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 namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za šest otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redni oddelek vrtca (od tega ima en otrok še spremljevalca). Realizacija v prvih šestih mesecih je 69,44 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi proračunskim uporabnikom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane. Večja odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložene pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi povečanja števila otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo dodatna strokovno pomoč so bila na plačnih podkontih dodatno zagotovljena sredstva.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ

(251.043 €) 111.452 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Predoslje Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za

dohodnino v Republiki Sloveniji, plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok in zagotavljanju dodatnih sredstev za redno dejavnost zaradi spremenjene strukture oddelkov vrtca, ki omogočajo normalno delovanje vrtca. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v eni enoti, 3 oddelki. Skupno je v vrtec vključenih 67 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 6 več v primerjavi s preteklim letom. Realizacija v prvih šestih mesecih je 44,35 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči petim otrokom s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redni oddelok vrtca (od tega ima en otrok še 0,5 spremljevalca). Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,24 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

120405 VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(274.470 €) 119.468 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Simona Jenka Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v eni enoti, 3 oddelki. Skupno je v vrtec vključenih 47 otrok iz območja Mestne občine Kranj, in sicer 4 otroci manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 43,81 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za pet otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redni oddelok vrtca (od tega ima en otrok še spremljevalca). Realizacija v prvih šestih mesecih je 43,74 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(412.825 €) 194.307 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Stražišče Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca ter za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v dveh enotah, 5,5 oddelkih. Skupno je v vrtec vključenih 91 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 3 manj, kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,46 % 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 namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za dva otroka s posebnimi potrebami, ki obiskujeta redni oddelek vrtca (od tega imata oba otrok še spremljevalca). Realizacija v prvih šestih mesecih je 46,57 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120407 VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(221.000 €) 99.421 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vrtca pri OŠ Franceta Prešerna Kranj, in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode (plačilo dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami).

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v eni enoti, 3 oddelki. Skupno je v vrtec vključenih 62 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 6 manj kot v lanskem obdobju (spremenjena struktura oddelkov). Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,52 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo dodatne strokovne pomoči za dva otroka s posebnimi potrebami, ki obiskujeta redni oddelek vrtca. Realizacija v prvih šestih mesecih je 35,96 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

(236.810 €) 79.163 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

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

Realizacija v prvih šestih mesecih je 33,43 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**(2.600 €) 0 €**

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

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

Ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK**(2.600 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Trenutno v varstvu pri varuhu predšolskih otrok ni otroka iz območja Mestne občine Kranj, zato sredstva niso porabljena. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**(3.608.676 €) 1.663.146 €****19039001 Osnovno šolstvo****(3.354.977 €) 1.556.134 €**

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

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

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

V Mestni občini Kranj deluje 10 osnovnih šol, ki imajo 8 podružnic, pouk pa je v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo 5.725 učencev v 266 oddelkih osnovnošolskega programa ter 10 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda in 11 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (OŠ Helene Puhar Kranj). Sredstva, ki jih namenja občina neposredno šolam, so namenjena pokrivanju materialnih stroškov (za izdatke za blago in storitve oziroma za neposredne stroške poslovanja osnovnih šol za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške), za plače in druge izdatke v zvezi z zaposlenimi v okviru občinskega programa ter za sredstva za tekoče vzdrževanje šolskih stavb.

Uresničujemo letni cilj stabilnega poslovanja javnih zavodov s primernim financiranjem ter financiranje podpornih storitev za osnovnošolce, polletna realizacija postavk, ki se nanašajo na podprogram osnovno šolstvo pa za prvo polovico leta znaša 46%. S tem dosegamo tudi zastavljeni cilj, da MOK v ustreznem deležu zagotavlja sredstva za financiranje zakonsko določenih stroškov za uporabo prostorov in opreme ter da se ohranja število dodatnega kadra v osnovnih šolah, ki se financirajo iz proračuna MOK.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI**(127.070 €) 26.525 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Zagotavljamo sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami, in sicer za primere, ko plačevanje storitev poteka prek občine, npr. za izdatke za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, za pokrivanje zavarovalnih premij za objekte in motorna vozila, za sofinanciranje programov OŠ izven MOK v deležu učencev iz Mestne občine Kranj, ki obiskujejo Waldorfsko šolo, OŠ Antona Janše Radovljica in OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, ter za druge materiale in storitve. Polletna realizacija je 21%, saj večina stroškov zapade v plačilo v drugi polovici leta.

V okviru konta Posebni material in storitve so bila sredstva planirana za izdelavo morebitne investicijske oz. projektne dokumentacije.

Sredstva konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so namenjena predvsem pokrivanju stroškov nastalih na objektu bivše trgovske šole (Župančičeva 22), kjer sta zaradi dozidave na OŠ Staneta Žagarja gostovala njihova 2 oddelka.

Konta Prevozní stroški in storitve in Tekoče vzdrževanje sta namenjena pokrivanju stroškov zavarovalnih premij za motorna vozila (šolski kombiji, samohodne kosilnice...) ter za objekte za osnovne šole in Glasbeno šolo Kranj. Večina sredstev bo realiziranih v drugi polovici leta.

V okviru Tekočih transferov v javne zavode gre za sredstva, s katerimi plačujemo materialne stroške šol glede na delež učencev s posebnimi potrebami iz MOK, ki so na podlagi odločbe razporejeni na šolo s prilagojenim programom v drugi občini. Obveznost izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Kadar so otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi usmerjeni v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, je občina dolžna kriti sorazmerni delež stroškov za takega učenca. Trenutna realizacija je 54%.

V okviru Tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, s katerimi na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja plačujemo sorazmerni delež materialnih stroškov za učence iz Mestne občine Kranj zasebnem vzgojno izobraževalnem zavodu Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

Planirana sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

(119.314 €) 54.699 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje je v šolskem letu 2022/2023 v 21 oddelkih obiskovalo 462 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, je na sprejeti proračun 46% in je ustrezna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer je bila v prvi polovici leta že 34% realizacija, medtem ko bo preostanek realiziran v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

(135.459 €) 61.211 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2022/2023 jo je obiskovalo v 10 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda (NIS) 68 učencev in v 11 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVI) 55 učencev. Šolo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin. Te občine po pogodbi krijejo stroške za izobraževanje za svoje učence na podlagi mesečnih zahtevkov s strani MOK.

Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najem prostorov ...) ter za plače in prispevke, je 45%, kar je ustrezno. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(186.115 €) 91.277 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2022/2023 jo je v 23 oddelkih obiskovalo 481 učencev.

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 je na sprejeti proračun 49%.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**(361.945 €) 163.345 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2022/2023 v 27 oddelkih obiskovalo 547 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, ki se bo v prihodnjih letih rešila z obnovo nekdanje Trgovske šole in ustanovitvijo podružnice, glede na to, da so izkoriščene vse možnosti v obstoječih gabaritih šole. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike.

Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, ...) ter za plače in prispevke, je 45%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**(1.066.810 €) 529.916 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Stražišče Kranj je s tremi podružnicami (Žabnica, Besnica, Podblica) največja šola v občini. V šolskem letu 2022/2023 jo je v 47 oddelkih obiskovalo 1.004 učencev. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. V okviru šole je bila na osnovi JZP zaključena gradnja nove telovadnice pri OŠ Stražišče. Za njeno uporabo je bilo v prvi polovici leta realiziranih 58% predvidenih sredstev. Ogrevanje podružnične šole Besnica skupaj s telovadnico krije neposredno občina, saj se ogrevajo preko kotlovnice podjetja Petrol, d.d. na biomaso, za ogrevanje telovadnice pa občina nato izstavi račun upravitelju Gorenjc d.o.o.. Realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v prvi polovici leta je 37%. 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, je 47%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ**(258.226 €) 134.051 €**

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 2022/2023 jo je v 33 oddelkih obiskovalo 714 učencev. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu. Polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je 68%, kar je posledica slabega planiranja. Skupna polletna realizacija te šole je na sprejeti proračun 52%, medtem ko je na kontu za tekoče transfere v javne zavode 47%, to se pravi za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter za ostale materialne stroške šole (komunala, elektrika, varovanje,...). Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer je bila v prvi polovici leta že 25% realizacija, preostala sredstva pa bodo skladno s planom realizirana še v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za stroške ogrevanja, jih bo potrebno dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**(376.410 €) 186.517 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Simona Jenka Kranj ima od 1.9.2021 dalje samo dve podružnični šoli (Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2022/2023 jo je v 35 oddelkih obiskovalo 753 otrok. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke, je na sprejeti proračun 50%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**(270.518 €) 110.185 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2022/2023 v 24 oddelkih obiskovalo 509 otrok. Zmogljivost šole pred dozidavo je bila 18 oddelkov, s šolskim letom 2023/2024 pa bo šola s šestimi novimi učilnicami, novo telovadnico in večnamenskim prostorom tako uspela ublažiti prostorsko stisko, vendar je tudi v naslednjih šolskih letih predviden trend naraščanja števila učencev predvsem ob realizaciji predvidenih novogradenj znotraj njenega šolskega okoliša. Šola se ogreva prek plinske kotlovnice v upravljanju podjetja Petrol, d.d., stroški se ne refundirajo šoli, ampak neposredno upravljavcu, kjer pa je polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 108%, kar je posledica slabega planiranja, saj takrat ni bilo možno predvideti tolikšne podražitve energentov (plina) na trgu. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena materialnim obratovalnim stroškom šole ter za plače in prispevke, je 34%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane. V kolikor bi zaradi višanja cen energentov (elektrika, plin) konec leta zmanjkala sredstva za stroške ogrevanja, jih bo potrebno še dodatno zagotoviti s prerazporeditvami.

111201 OŠ OREHEK KRANJ**(181.985 €) 94.471 €**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 2022/2023 jo je v 27 oddelkih obiskovalo 556 otrok. V okviru tekočih transferov javnim zavodom so sredstva namenjena za plače in prispevke ter za pokrivanje obratovalnih stroškov delovanja šole, kot so stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev, fizičnega varovanja šole in drugi materialni stroški. Polletna realizacija je na sprejeti proračun 52%. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so sicer poravnane, vendar je OŠ Orehek v letnem poročilu za 2022 izkazala izgubo, zato se bo septembra 2023 preverilo stanje poslovanja zavoda in v primeru, da ocena presežka za leto 2023 ne bi bila dovolj visoka za pokritje primanjkljaja iz leta 2022, se bo takrat odločalo o načinu pokrivanja primanjkljaja s strani ustanovitelja.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ**(60.000 €) 2.637 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so v proračunu predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za nabavo programske in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja ugodnejše. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih šola ima v posameznem šolskem letu. Realizacija v prvih šestih mesecih je skromna, in sicer 4,4%, saj je sredstva v prvi polovici leta delno uveljavljala samo OŠ Franceta Prešerna Kranj. Preostala sredstva bodo v celoti porabljena v drugem polletju.

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

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER**(211.125 €) 101.301 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center, ki je bila ustanovljena 1.9.2021, ima samo eno podružnično šolo (Primskovo). V šolskem letu 2022/2023 jo je v 29 oddelkih obiskovalo 576 otrok. Skupna polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje,...) ter za plače in prispevke, je na sprejeti proračun 48%, kar je ustrezno, saj je bilo na podlagi primerjave iz prvega leta poslovanja šole že lažje planirati sredstva kot na začetku. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

19039002 Glasbeno šolstvo**(253.699 €) 107.012 €**

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

Glasbene šole so del osnovnega izobraževanja in imajo enak status kot velja za osnovne šole. Lokalna skupnost mora poskrbeti za prostorske pogoje, pogoje za njihovo delovanje in njihovo vzdrževanje, poleg tega mora za zaposlene v glasbenih šolah zagotoviti sredstva za nadomestila stroškov dela v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano in prevoz). V letu 2023 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 ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Polletna realizacija postavk, ki se nanašajo na podprogram glasbeno šolstvo, za prvo polovico leta znaša 42%.

MO Kranj je uspela zagotoviti dodatne prostorske pogoje. Poleg prostorov za individualni pouk glasbil in petja v objektu na Poštni ulici 3 in objektu na Trubarjevem trgu 3 je od oktobra 2022 dalje pretežni del objekta na Cankarjevi 2 tretja stalna lokacija Glasbene šole Kranj, kjer se izvaja ves skupinski pouk (vključno s poukom orkestrrov in plesno - baletnega programa).

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**(253.699 €) 107.012 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je bilo v začetku šolskega leta 2022/2023 vključenih 798 uporabnikov različnih storitev, kot so individualni pouk posameznih inštrumentov, plesni oddelki, glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja. Glasbeno šolo Kranj odlikuje tudi več različnih komornih skupin in različnih orkestrrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Skupna polletna realizacija na Tekočih transferih v javne zavode je 43 % in je primerna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

1905 Drugi izobraževalni programi**(367.039 €) 138.228 €**

19059001 Izobraževanje odraslih**(367.039 €) 138.228 €**

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

Sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Kranj izhaja iz obveznosti ustanoviteljstva te vzgojno izobraževalne organizacije. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva za investicije v organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, ter sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov organizacijam za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je, in obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje, odvisno

od obsega izobraževanja, in za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost. Ljudska univerza Kranj izvaja osnovno šolo za odrasle ter programa vseživljenjskega izobraževanja in večgeneracijskega sodelovanja. V letu 2023 zasledujemo cilj stabilnega poslovanja javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za plače in druge osebne prejemke za delavce, ki se financirajo kot občinski program MOK, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(367.039 €) 138.228 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza izvaja programe osnovnošolskega, srednješolskega, višje in visokošolskega ter univerzitetnega izobraževanja za odrasle in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja vseživljenjskega učenja. Velik del njihove dejavnosti predstavljajo tudi druge vrste izobraževanja, kot na primer jezikovno izobraževanje za odrasle, otroke in mladino ter ostalo po vsebini zelo raznovrstno splošno izobraževanje in tečaji. Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu. Da lahko Ljudski univerzi zagotavljamo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivamo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih, samostojnega strokovnega delavca (medgeneracijsko sodelovanje), administratorja (medgeneracijsko sodelovanje) in samostojnega strokovnega delavca z namenom sodelovanja z DU, pripravo ter izvedbo programa KR ZA starejše in razvoj sistematično vodenega prostovoljstva v MOK v sodelovanju z MOK. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze Kranj uresničuje zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za sredstva za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja, letnega programa večgeneracijskega sodelovanja, programe za starejše in počitniške aktivnosti za otroke. Sredstva bodo realizirana do konca leta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva skladno s planom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

1906 Pomoči šolajočim

(830.000 €) 449.594 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(795.000 €) 437.934 €

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. Takšno spremljajočo dejavnost, ki obvezno šolanje sploh omogoča in je zakonska obveznost lokalne skupnosti, predstavljajo dnevni prevozi otrok v šolo in iz nje. Pod spremljajoče dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, ki za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, pa štejemo organizacijo brezplačnega letovanja na morju v času poletnih počitnic za otroke s socialno in zdravstveno indikacijo.

Prevozi otrok v osnovno šolo se izvajajo na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ter Navodila o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce MOK. Zaradi višanja cen naftnih derivatov (kot posledica krize v Ukrajini) so bili stroški prevozov za osnovnošolce v letu 2022 nepredvidljivi, a so se z valorizacijo cen prevozov osnovnošolskih otrok razmerja uredila in je tako v 2023 situacija stabilna, zato naj bi tudi sredstva bila zadostna. Število vozačev se povečuje sorazmerno kot se povečujejo tudi generacije. Brezplačno letovanje pa je v celoti občinski program, ki na letni ravni omogoča letovanje za cca 60 otrok.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

(795.000 €) 437.934 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s kombiji (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS), v določenih primerih so do nadomestila upravičeni starši, ki vozijo svoje otroke v šolo, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami.

Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 58%, kar je ustrezno, saj v poletnih mesecih prevozov zaradi počitnic ni.

Sredstva za letovanje bodo v celoti realizirana v drugi polovici leta, saj letovanja potekajo med poletnimi počitnicami.

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

Vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

19069003 Štipendije	(35.000 €) 11.660 €
----------------------------	----------------------------

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

Sredstva so namenjena na podlagi treh pozivov kategoriziranim športnikom. Zaključen je spomladanski poziv, poletni je v teku, jesenski pa bo izveden predvidoma v oktobru, ko se bodo razdelile še zadnje štipendije.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	(35.000 €) 11.660 €
----------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj štipendira kategorizirane športnike, člane športnih društev v Mestni občini Kranj, ki pridobijo perspektivni, mednarodni, svetovni ali olimpijski razred. Spomladi se izvede prvi poziv za štipendije, drugi v poletnih mesecih in tretji ob koncu jeseni. Do konca leta bo poraba v skladu z načrtom.

20 SOCIALNO VARSTVO	(2.808.141 €) 1.254.036 €
----------------------------	----------------------------------

2002 Varstvo otrok in družine	(181.117 €) 71.979 €
--------------------------------------	-----------------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(181.117 €) 71.979 €
--	-----------------------------

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. Družinam smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. S programom Škrlovec – dnevni center za mlade in družine smo tako v dnevnem centru kot z mobilno službo na terenu nudili strokovno in svetovalno delo tako mladim kot njihovim družinam za lažje reševanje težav. Z Varno hišo pa smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom smo pomoči potrebnim ponudili začasno namestitvev. Letni cilj za leto 2023 so bili v 1/2 leta so bili doseženi, n sicer z ohranitvijo in nudenjem pomoči vsem potrebnim: podpore staršem ob rojstvu otroka za 191 otrok (plan za leto 2023 je 506 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 15 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, 14 (cilj 15) uporabnikov individualne pomoči v povprečju na mesec, 35 (cilj 45) uporabnikov prostočasnih dejavnosti v povprečju na mesec, 10 (cilj: 10) obravnavanih družin v povprečju na mesec, 22,5 (cilj: 20) vključenih otrok in mladostnikov v povprečju na mesec, 11,7 (cilj: 12) uporabnikov v povprečju na dan. V Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja je bilo 28 uporabnic (cilj 54 uporabnic v povprečju na leto) in 11,5 v povprečju na mesec (cilj: 11,7), v Materinskem domu je bilo 15 uporabnic (cilj 20 uporabnic v povprečju na leto) in 7,8 v povprečju na mesec (cilj: 7,5). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo vsa sredstva realizirana do konca leta. S tem sledimo tudi dolgoročnemu cilju, ki je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI	(2.000 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na NRP 40719003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup stropnih luči, računalnika in pisarniških stolov v objektu Škrlovec 2. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM	(65.800 €) 24.830 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj so bila sredstva namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 130,00 € za novorojenega otroka. Pri tem je bila poraba

sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v 1/2 leta 191 (v 1/2 leta 2022 174). Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujemo, da bo večina sredstev porabljenih do konca leta.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

(87.478 €) 34.754 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena programu Škrlovec, dnevni center za mlade in družine, ki ga izvaja na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Gorenjska. Sredstva so bila v skladu s planom porabljenega za plačo, prispevke, regres, prevoz, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dve strokovni delavki, od tega eno za dnevni center in eno za mobilno službo. Zaradi povečanja plačilnega razreda, regresa in prehrane smo z rebalansom proračuna za dva zaposlena strokovna delavca na plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zagotovili dodatna sredstva. Sredstva so bila porabljenega tudi za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobní inventar, električno, za izvedbo počitniških in drugih prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbená dela in dela preko študenta,... Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljená do konca leta.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

(19.498 €) 9.353 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Zaradi povišanja stroškov dela in materialnih stroškov smo z rebalansom proračuna na postavko zagotovili dodatna sredstva. Sredstva so bila v skladu s planom porabljená za del plače zaposlenih in za materialne stroške, in sicer za komunalne storitve, ogrevanje, najemnino, pisarniški material,... Varna hiša Gorenjske razpolaga z 10-imi sobami. V 1 leta 2023 je bilo v varni hiši v skladu s ciljem 28 različnih uporabnic, to je 12 uporabnic in 16 njihovih otrok (v 1/2 leta 2022 34), kar je 11 uporabnic v povprečju na mesec. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljená do konca leta.

151602 MATERINSKI DOM

(6.341 €) 3.042 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Zaradi povišanja stroškov dela in materialnih stroškov smo na postavko zagotovili dodatna sredstva. Sredstva so bila v skladu s planom porabljená za materialne stroške programa kot so najemnina in tekoče vzdrževanje. Z materinskim domom smo ponudili začasno namestitve nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebám v času trenutne osebne stiske in ženskám in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. V 1/2 leta je bilo v skladu s ciljem vključenih 15 različnih uporabnic, to je 7 uporabnic in 8 njihovih otrok (v 1/2 leta 2022 12), kar je 7,8 uporabnic v povprečju na mesec. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljená do konca leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.627.024 €) 1.182.056 €

20049001 Centri za socialno delo

(15.765 €) 5.212 €

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

Center za socialno delo Gorenjska za MOK vodi postopke o dodelitvi enkratne socialne pomoči, naredi strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje in izvede novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok. Z enkratno denarno pomočjo smo in bomo skušali preko celega leta olajšati življenje cca 478 socialno ogroženim občanom (realizacija v 1 leta 2023 je bila pomoč 193 občanom, v enakem obdobju lanskega leta 241) in obdariti cca 130 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Sredstva bodo, tako kot pretekla leta, v celoti realizirana do konca leta 2023. S tem sledimo tudi dolgoročnemu cilju, tako da Center za socialno delo Gorenjska še naprej opravlja naloge za MOK ter obdari socialno ogrožene otroke ob novem letu in odloča o enkratnih denarnih pomočeh, saj uporabnike pozna in ne more prihajati do podvajanj pomoči.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

(15.765 €) 5.212 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljená za zaposlenega strokovna delavca s polovičnim delovnim časom, in sicer za plačo, prispevke, regres, prevoz in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Omenjeni zaposleni je nujno potreben

kader za izvedbo postopkov enkratne socialne pomoči. Poleg plače bodo vsa sredstva do konca porabljena še za materialne stroške, to je za izvedbo vseh nalog oziroma upravnih postopkov odločanja o enkratni socialni pomoči, priprave strokovne izvedbe izbora otrok za letovanje in izvedbe novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

20049002 Socialno varstvo invalidov**(665.683 €) 337.409 €**

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 smo invalidnim osebam vsaj malo olajšati njihov vsakdan. Letni cilj dosegamo skozi celo leto, s tem da smo v 1/2 leta 2023 podpirali obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj, v katerem je v skladu z zastavljenim ciljem 53 (cilj 55) uporabnikov MOK. Nadalje smo doplačevali storitev institucionalnega varstva v povprečju za 58 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 58 občanov). Sledimo tudi projektu Občina po meri invalidov. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bodo sredstva realizirana do konca leta. Z ohranjanjem lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanjem zakonskih določb sledimo tudi dolgoročnemu cilju.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**(10.683 €) 792 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena kranjskim občanom v Varstveno delovnemu centru Kranj za dvig kakovosti življenja varovancev, to je 53 uporabnikov z motnjami v duševnem razvoju. Uporabniki so se v 1/2 leta udeležili vadbe po metodi Feldenkrais za ohranjanje gibljivosti, izvedenih je bilo pet izletov, razne delavnice (dramska, Orffova, kulinarčna), družabno zabavne igre in hortikulturne dejavnosti. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH - INVALIDI**(630.000 €) 336.617 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MO Kranj je v skladu s cilji (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v osmih posebnih socialnih zavodih za odrasle in štirih varstveno delovnih centrih. MO Kranj je v prvi polovici leta 2023 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 58 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 46 upravičencev ter v varstveno delovnih centrih za 9 upravičencev. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi Centra za socialno delo in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Ob podobnem trendu kot v prvi polovici leta bodo sredstva do konca leta izčrpana v skladu s planom.

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

Ob podobnem trendu kot v prvi polovici leta bodo sredstva do konca leta izčrpana v skladu s planom, vendar je zaradi usklajevanja in povečevanja cen storitve institucionalnega varstva pričakovati višje cene, kar pomeni, da bo mogoče potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi, razen prerezporeditev v okviru pristoynosti župana ali Mestnega sveta MO Kranj, ne bodo potrebni.

150220 OBČINA PO MERI INVALIDOV**(25.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje nalog na projektu Občina po meri invalidov ter za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa v primeru EU razpisov in bodo realizirana v drugi polovici leta.

20049003 Socialno varstvo starih**(1.409.810 €) 579.845 €**

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

S sofinanciranjem storitev in programov smo starejšim nudili umirjeno in varno starost. Starostnikom, ki še lahko živijo sami, potrebujejo pa občasno pomoč smo nudili storitev pomoč družini na domu. V 1/2 leta smo pomoč družini

na domu zagotavljali povprečno 158 občanom mesečno (plan je 170), kar je manj od zastavljenega cilja, ki je posledica pomanjkanja kadra socialnih oskrbovalcev na trgu dela. Potreba po doplačilu storitev pomoči družini na domu ni bilo (plan 1. do 3. občani). V povprečju 75 starostnikom na mesec (cilj 83), ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila, smo (do)plačevali domsko varstvo; 4. uporabnikom smo sofinancirali storitev E-oskrbe (plan 10 uporabnikov) ter 336 (cilj 660) starejšim in invalidnim osebam nudili brezplačni prevoz. Nadaljevali smo z izvajanjem postopkov za izgradnjo novega doma upokojencev. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bo večina sredstev realiziranih do konca leta. Iz razloga pomanjkanja ustreznega kadra in prostora dolgoročnemu cilju, ki je zagotoviti pomoč, tako z institucionalnimi in neinstitucionalnimi oblikami, vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo, pa zato ne moremo slediti v celoti.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih

(580.000 €) 277.082 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MO Kranj je (do)plačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu, to je v 29. domovih za starejše ter v dveh stanovanjskih skupnostih. MO Kranj je v prvi polovici leta 2023 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 75 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 73 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za dva upravičenca. Realizacija oziroma višina sredstev je odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi Centra za socialno delo in cene oskrbnega dne in jo je zelo težko predvideti. Ob podobnem trendu kot v prvi polovici leta bodo sredstva do konca leta izčrpana v skladu s planom.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

(600 €) 105 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so preko celega leta namenjena za mesečno sofinanciranje storitve "e-oskrbe" v višini 5€ na uporabnika. V 1 leta smo imeli v povprečju 4 uporabnike na mesec. Ob podobnem trendu kot v 1 leta vsa planirana sredstva do konca leta ostala ne bodo porabljena.

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE

(20.700 €) 6.160 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva namenjamo za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše in invalide v MO Kranj, prostofer, in sicer za najem e-vozila ter storitev klicnega centra. V prvi polovici leta je bilo opravljenih 336 prevozov. Letni cilj 660 opravljenih prevozov bo dosežen in sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPKOJ.KRANJ

(782.510 €) 296.498 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Plan je bil narejen za 29 oskrbovalk, ki jih je bilo v 1/2 leta v povprečju 21,17 (v preteklem letu 23,55), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 158 (v preteklem letu 160; cilj 170) uporabnikov, dosežena je bila 110,20 urno efektivnost (v preteklem letu 108,38; cilj 110 urna efektivnost), navedeno pomeni 73% subvencijo k ceni (cilj: 77,6%). Navedeno pomeni, da ciljev v celoti nismo dosegli. Razlogi so predvsem v pomanjkanju ustreznega kadra na trgu delovne sile, stalne objave po prostih delovnih mestih so kljub povečanju plače oskrbovalkam, namreč neuspešne. Nadalje so razlogi v bolezninah z dolgotrajnimi bolniškimi (vračanje na delo po ocenitvi Invalidske komisije ZPIZ-a pa je nemogoče zaradi omejitev delavk). Sredstva so bila porabljena za plače, materialne stroške in najem treh električnih vozil za izvajanje storitve pomoči družini na domu. Javna služba se izvaja preko celega leta. Zaradi pomanjkanja kadra pa bo prišlo do ostanka sredstev, katerih del smo že in še bomo do konca leta prerazporedili na postavke, kjer sredstev primanjkuje. Postavka se je vezala tudi na NRP 40718002, kjer smo zaradi potrebne obnove voznega parka planirali zamenjavo vozila z navadnim vozilom. Ker pa v MOK postopno prehajamo na električna vozila smo Domu upokojencev Kranj, za potrebe zagotavljanja storitve pomoči družini na domu, zagotovili električno vozilo. Zato smo sredstva z rebalansom proračuna na tej postavki ukinili in jih prestavili na ustrezno postavko.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU**(1.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (nismo imeli uporabnika) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini, kamor so se začasno preselili in MOK za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (tudi nismo imeli uporabnika). Realizacija je v celoti odvisna od števila uporabnikov. V kolikor uporabnikov ne bo ali bo le en bo ob koncu leta prišlo do ostanka sredstev.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ**(25.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za potrebe priprave različne dokumentacije v primeru objavljenih razpisov s strani države ali EU, ki pa jih v 1 leta ni bilo, zato sredstva niso bila porabljena.

Postavka se veže tudi na NRP 40719002 – Dom upokojencev Kranj. Sredstva so planirana za sofinanciranje nakupa opreme, ki bo namenjena za storitve delovne terapije za stanovalce doma v prenovljenih prostorih Doma upokojencev Kranj in bodo realizirana v 2/2 leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**(310.334 €) 131.189 €**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. Pri tem smo 53 (cilj 70) ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljamo en topel obrok hrane dnevno; 39 družin mesečno oziroma 70 uporabnikov mesečno (cilj: cca 60 družin mesečno oziroma 117 uporabnikov mesečno) je koristilo podprogram Viški hrane. Manjše število uporabnikov od zastavljenega cilja je posledica sprejetih ukrepov s strani države za omilitev druginje (solidarnostni in energetski dodatki, višja denarna socialna pomoč). Nadalje smo s projektom zavetišča za brezdomce v skladu s ciljem nudili streho nad glavo v povprečju na mesec 20,16 (cilj 21) uporabnikov. V skladu s ciljem smo 193 (cilj: cca 478) materialno ogroženim, ki so nujno potrebovali pomoč, zagotovili enkratno denarno pomoč, plačali smo stroške pokopa za enega upravičenca. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bodo sredstva realizirana do konca leta. Z izvajanjem zakonskih obveznosti, nudenjem dnevno toplega obroka hrane, pridobivanjem in razdeljevanjem viškov hrane, nudenjem postelje za brezdomce in zagotavljanjem enkratne socialne pomoči glede na vse potrebe v 1 leta smo sledili tudi dolgoročnemu cilju.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI**(81.700 €) 37.482 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enkratno denarno socialno pomoč, ki se razdeljuje preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Gorenjske, Enota Kranj. V 1/2 leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 275 posameznikov (v preteklem letu 309), od tega je bila pomoč ugodena 193 (v preteklem letu 241) upravičencem, in sicer največ za stroške bivanja, to je za ožimnico, ogrevanje, komunalni stroški, elektrika, najemnina. Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov, vsa sredstva bodo realizirana do konca leta.

150214 POGREBNI STROŠKI**(7.700 €) 1.969 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana za plačilo pokopa občana MOK, ker ni bilo naročnika pokopa in se ga je pokopalo v skupni žarni grob na Mestno pokopališče v Kranju. Realizacija je povsem odvisna števila pokojnih, ki nimajo naročnika pokopa.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(149.448 €) 61.363 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena financiranju programa Razdelilnice hrane ter podprogramu Viški hrane in so bila v skladu s ciljem porabljena za plačo, prispevke, regres, prevoz in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dva strokovna delavca. Sredstva so bila porabljena tudi za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,... Zaradi povečanja plačilnega

razreda, regresa in prehrane za dva zaposlena strokovna delavca smo z rebalansom proračuna na plače, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja zagotovili dodatna sredstva. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so namenjena za obnovo poškodovanih tal in zamenjavo dotrajanega vozila za razvoz viškov hrane in bodo realizirana v 2/2 leta.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(71.486 €) 30.375 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena financiranju programa Zavetišča za brezdomce in so bila v skladu s planom porabljena za zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Sredstva so bila porabljena tudi za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljena za stroške varovanja, gorivo, administrativne stroške,... Zaradi povečanja plačilnega razreda, regresa in prehrane za zaposlenega strokovnega delavca ter višjih stroškov varnostne službe smo z rebalansom proračuna na plače, prispevke, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja in izdatke za blago in storitve zagotovili dodatna sredstva. Osnovni cilj projekta je polna zasedenost objekta Zavetišča za brezdomce z 21 nastanjenimi uporabniki. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v 1 leta 20,16 uporabnikov v povprečju na mesec (leto 2022 23,8 uporabnikov). V 1 leta je bilo število uporabnikov nekoliko nižje od planiranega, ker je prišlo do izključitve uporabnika, smrti uporabnika in prehoda uporabnika v dom upokojencev. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva namenjena za zamenjavo domofona z možnostjo odklepanja in zaklepanja vhodnih vrt ter za druge morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije (npr. okvara štedilnika, ...) in bodo realizirana v 2/2 leta.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(47.120 €) 14.163 €

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

Sredstva so bila namenjena reševanju problematike zasvojenosti, katero rešujemo s preventivni akcijami, za katere skrbi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v MOK, s ciljem, da se v preventivne akcije vključi čim več otrok in mladostnikov. V šolskem letu 2022/2023 je bilo skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK izvedenih 18 predavanj za starše (cilj 21) in 167 preventivnih delavnic (cilj 175), kar pomeni, da smo letnemu cilju skoraj v celoti sledili. Poleg tega je v teku neposredni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2023/2024. Izvedena je bila tudi zelo uspešna preventivna akcija Stop zasvojenosti. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti, kjer v skladu s ciljem z dvema programoma, to sta Labirint in Katapult ter programom Reintegracijskega centra skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo pravo življenjsko pot in smisel življenja. Letnim ciljem sledimo s podporo kurativnega programa Centra za odvisnosti, kjer je bilo vključenih 37 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 30), 4 uporabniki so bili vključeni v sprejemnem delu v povprečju na dan (cilj 4), 18 uporabnikov v povprečju v Dnevnom centru na mesec (cilj 16) in 20 uporabnikov stanovanjske skupine v povprečju na mesec (cilj 13) ter 4 uporabniki v bivalnem delu stanovanjske skupine v povprečju na mesec (cilj 4). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu Reintegracijskega centra z 9,7 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 8) in 26,2 različnih uporabnikov vključenih izven bivalnega dela (cilj 20). Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo sredstva realizirana do konca leta. S tem, ko ohranjamo kurativne in preventivne programe s področja zasvojenosti za občane MOK sledimo tudi dolgoročnemu cilju.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

(13.200 €) 3.243 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupine MOK, in sicer za organizacijo preventivne akcije Stop zasvojenosti. Zaradi organizacije navedene akcije smo z rebalansom proračuna sredstva znotraj postavke temu ustrezno prerazporedili. Ostala sredstva za izvedbo preventivnih programov, to je predavanj za starše in delavnic za učence in dijake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK pa bodo porabljena do konca leta.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(25.580 €) 6.516 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, ki izvaja program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Sredstva smo z rebalansom proračuna prerazporedili znotraj programa, in sicer smo sredstva za pokrivanje regresa, prehrane in prevoza za tri zaposlene delavce prerazporedili na sredstva za materialne stroške programa. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za materialne stroške programa, in sicer za stroške interneta, telefona, čiščenja, pisarniškega materiala, invalidne kvote,... Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljen do konca leta.

Postavka se veže tudi na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so namenjena za obnovo parketa v stanovanjski skupini Katapult, ker je obstoječi parket začel propadati in za morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije in bodo realizirana do konca leta.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**(8.340 €) 4.404 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena delovanju programa Reintegracijski center. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za materialne stroške programa, in sicer za stroške čistil, materiala za osebno higieno, razkužila, invalidne kvote,... Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljen do konca leta.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**(178.312 €) 114.238 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljen za sofinanciranju dogovorjenih programov Rdečega Križa, poleg tega je bil izveden javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev. Prvi del sredstev, v višini 70%, je bil društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v 2/2 leta. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo sredstva realizirana do konca leta. S tem smo sledili tudi dolgoročnemu cilju, ki je nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in zagotavljanje finančnih sredstev za izvajanje programov nevladnih organizacij in programov Rdečega križa, ki omogočajo kvalitetnejše življenje občanom Kranja, ki se znajdejo v stiski.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLIVIH SKUPIN**(125.500 €) 87.832 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2023 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 34. (cilj 30.) društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva, kar je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev v višini 70% društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v 2/2 leta.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ**(52.812 €) 26.406 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena izvedbi 11. programov. Zaradi povišanja sredstev za plače, večjih potnih stroškov za prostovoljce, večjih potreb po različnih oblikah humanitarnih pomoči, smo z rebalansom proračuna na to postavko zagotovili dodatna sredstva. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljen za zaposlene in materialne stroške programa, s katerimi je v 1/2 leta v skladu s ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 2115 prosilcev, v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bila opravljena 602 meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola; tečaj nege bolnika bo izveden v 2/2 leta; razvoj kosil so opravili za cca 32 starejših občanov v povprečju na dan; obiskali so 847 starostnikov; v samopomočno skupino Živimo zdravo je bilo vključenih 32 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 210 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je medobčinsko e in mednarodno sodelovanje; vključenih je bilo 270 prostovoljcev v delo RK; obveščanje je potekalo preko medijev in spletne strani. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo vsa sredstva realizirana do konca leta.

0408 Urad za okolje in prostor

(369.938 €) 190.742 €

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(20.000 €) 11.680 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

(20.000 €) 11.680 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

(20.000 €) 11.680 €

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

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje, ukrepi se izvajajo v okviru programa Varstva okolja. Glavni cilj je izvajanje ukrepov na področju varstva okolja kot so spremljanje kakovosti voda, zraka in zemljin ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja pred poplavami.

Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. Za drugo polovico leta so sredstva, ki so potrebna za realizacijo nalog, zagotovljena v okviru Skupne službe varstva okolja.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA

(20.000 €) 11.680 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za monitoring kakovosti zraka in hrupa, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem, sanacijske načrte degradiranih območij in aktivnosti povezanih z ozaveščanjem občanov (delavnice, akcije, predavanja). V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljen za plačilo meritev delcev PM10, PM2.5, PM1, O3, NO2, CO, CO2, SO2, temperature zraka, relativne vlažnosti in atmosferskega pritiska v zunanjem zraku, ter za vzdrževanje sistema, preko katerega so meritve dostopne občanom. Preostala sredstva bodo prenesena na novega proračunskega uporabnika Skupno službo varstva okolja, ki je začela delovati s 1. 7. 2023.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (348.938 €) 179.062 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(348.938 €) 179.062 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

(22.000 €) 26.145 €

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

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

Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. Za drugo polovico leta so sredstva, ki so potrebna za realizacijo nalog, zagotovljena v okviru Skupne službe urejanja prostora.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE

(22.000 €) 26.145 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v PIS. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljen za vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema MOK ter vzdrževanje Esri programske

opreme. Preostala sredstva bodo prenesena na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora, ki je začela delovati s 1. 7. 2023.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane. Za potrebe izvedbe projekta Razvoj in vzdrževanje PIS in projekta Podpora na področju NUSZ za leto 2023 je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Izvedene so bile prerazporeditve v višini 141.000 EUR. Glavna odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložena pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun je v primerjavi s sprejetim proračunom za 141.000 EUR višji. Zaradi zamika začetka delovanja Skupne službe urejanja prostora, sredstva v sprejetem proračunu niso zadoščala za izvedbo projekta Razvoj in vzdrževanje PIS in projekta Podpora na področju NUSZ za leto 2023, zato so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva v višini 141.000 EUR.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

(326.938 €) 152.917 €

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

Sredstva so namenjena za izvedbo prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj. Cilj je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. Za drugo polovico leta so sredstva, ki so potrebna za realizacijo nalog, zagotovljena v okviru Skupne službe urejanja prostora.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

(10.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pripravo programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izdelava na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Sredstva v prvi polovici leta niso bila realizirana. Preostala sredstva bodo prenesena na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora, ki je začela delovati s 1. 7. 2023.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti

(316.100 €) 152.083 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki med drugim porabljena za plačilo izdelave sprememb in dopolnitev OPN, OPPN in KNP območja Starega mestnega jedra Kranja, študije variant za novo predlagano traso Severne obvoznice, urbanistične zasnove za OPPN Primskovo, analize prizadetosti kmetijskih gospodarstev, novelacije strokovnih podlag za oglaševanje, dodatnih strokovnih podlag in predloga DPN za avtobusni del postaje

Kranj, okoljskega poročila za SD OPN 4, uskladitve sprejetega OPPN Hrastje z OPN MOK, geodetskih posnetkov. Preostala sredstva bodo prenesena na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora, ki je začela delovati s 1. 7. 2023.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane. Za potrebe izdelave dodatnih nujnih prostorskih dokumentov (strokovnih študij, prometnih študij, idejnih projektov,...) je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Izvedene so bile prerazporeditve v višini 200.000 EUR. Glavna odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložena pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun je v primerjavi s sprejetim proračunom za 200.000 EUR višji. Zaradi zamika začetka delovanja Skupne službe urejanja prostora, sredstva v sprejetem proračunu niso zadoščala za izdelavo dodatnih nujnih prostorskih dokumentov (strokovnih študij, prometnih študij, idejnih projektov,...), zato so bila na postavko prerazporejena dodatna sredstva v višini 200.000 EUR.

Predlog potrebnih ukrepov

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

180213 AGORA

(838 €) 835 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov udeležbe na zaključni konferenci projekta AGORA v Cluj-Napoci v Romuniji. Sredstva so bila v celoti realizirana.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(1.000 €) 0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(1.000 €) 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(1.000 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj projekta je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenovne odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem se želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila realizirana. Za drugo polovico leta so sredstva, ki so potrebna za realizacijo nalog, zagotovljena v okviru Skupne službe urejanja prostora.

181101 MESTNO JEDRO

(1.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila realizirana. Preostala sredstva bodo prenesena na novega proračunskega uporabnika Skupno službo urejanja prostora, ki je začela delovati s 1. 7. 2023.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (13.826.441 €) 6.937.311 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (788.000 €) 310.278 €

0403 Druge skupne administrativne službe (788.000 €) 310.278 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (346.800 €) 82.897 €

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

Na tem podprogramu so planirana sredstva za izvedbo prireditev v organizaciji in soorganizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Kranjske prireditve predstavljajo kulturno-zabavni in športni utrip dogajanja v mestu. So sprožilec in razlog, da ljudje pridejo v mesto in skrbijo, da mesto živi in se razvija.

Pretežni del sredstev bo v skladu s planom porabljen v drugi polovici leta 2023, saj se glavnina prireditev odvija v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

170311 PRIREDITVE ZA MOK (346.800 €) 82.897 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na postavki 170311 Prireditve za MOK na podkontu 4133 so planirana sredstva za izvedbo prireditev v organizaciji in soorganizaciji Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Prireditve se dogajajo na različnih lokacijah: na prostem na ulicah in trgih Kranja, na gradu Khislstein, v rovih pod starim Kranjem, v ostalih mestnih in primestnih krajevnih skupnostih. Program prireditev obsega: Prešernov smenlj, Kranjčkov karneval, Gregorjevo, Prešerno poletje in Kranfest, sprejem športnikov, praznik piva in kranjske klobase, mednarodni festival likovnih umetnosti, Jenkovi dnevi, Noč čarovnic v rovih za otroke, Noč čarovnic v rovih za odrasle, Vinska pot v rovih, Kr petek, je, Slavnostna akademija, Prešerni december, pohod na Jamnik, razstave v galeriji Kranjske hiše, soorganizacija prireditev v KS Center in obmestnih ter prireditev v podeželskih krajevnih skupnostih, ter številni drugi dogodki in prireditve.

V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva delno porabljena v manjši meri, saj se glavnina prireditev odvija v poletnem času oz. drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2023 v celoti porabljena.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (441.200 €) 227.381 €

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (441.200 €) 227.381 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**(0 €) 139.104 €****0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****(0 €) 139.104 €****08029001 Prometna varnost****(0 €) 139.104 €**

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

Sredstva so bila namenjena tudi vzdrževanju sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj in upravljanju Centra trajnostne mobilnosti. Z rebalansom občinskega proračuna je bila predmetna dejavnost umeščena v primernejši program 13029003 Urejanje cestnega prometa.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK**(0 €) 139.104 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje sistema za izposajo koles KRSKOLESOM, v katerega je vključeno prerazporejanje koles po postajah, redni servis koles, klicni center za pomoč uporabnikom in druga dela. V sistemu trenutno vzdržujemo 29 elektrificiranih postaj, 330 ključavnic, 125 navadnih, 75 električnih koles in dva električna tricikla.

MOK je v skladu s Trajnostno urbano strategijo v sklopu projekta Kolesarske povezave v Kranju od 1-6 zgradila objekt Center trajnostne mobilnosti (CTM), s pomočjo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN). Za objekt CTM smo v okviru projekta in pridobljenih evropskih sredstev, zavezani k izvajanju obveznih dejavnosti in o njih tudi poročati. Sredstva so bila namenjena izvajanju vsebin na novozgrajenem objektu CTM; slednje skladno s sklenjenim okvirnim sporazumom zagotavlja izbrani upravljavec MM IBIS d.o.o..

Z rebalansom občinskega proračuna je bila predmetna vsebina umeščena v primernejši program 13029003 Urejanje cestnega prometa in v okviru tega na novo proračunsko postavko 220208. Zaradi opisanega dejstva je na postavki 220401 to že končna realizacija.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**(316.800 €) 114.184 €****1003 Aktivna politika zaposlovanja****(316.800 €) 114.184 €****10039001 Povečanje zaposljivosti****(316.800 €) 114.184 €**

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

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

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

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je na podlagi Javnega povabila za izbor programov javnih del v RS za leto 2023 z dne 25. 10. 2022 ter spremembe z dne 21. 4. 2023 (dodatna sredstva) izbral 30 programov javnih del pri 20 izvajalcih, ki vključujejo 45 udeležencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Občina je ob tem sprejela še tri dodatne programe javnih del pri treh izvajalcih, in sicer za štiri udeležence, ki jih bo Mestna občina Kranj financirala v celoti. V letošnjem letu se tako lahko v Mestni občini Kranj izvaja 33 programov javnih del z 49 vključenimi udeleženci pri 23 izvajalcih, ki jih so/financira Mestna občina Kranj.

V letu 2023 je lahko v programe javnih del vključenih sedem udeležencev več kot v predhodnem letu. Na Zavodu nista bila izbrana le dva programa, s katerima je sicer soglašala Mestna občina Kranj, ker nista izpolnjevala pogojev javnega povabila za leto 2023.

V proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 je za namen so/financiranja javnih del zagotovljenih 316.800 evrov.

Mestna občina Kranj udeležencem, to je dolgotrajno brezposelnim osebam, predhodno prijavljenim na Zavodu, krije praviloma 50 odstotkov plače, v posebnih primerih pa 25 ali 5 odstotkov. Odstotek sofinanciranja plače je odvisen od povprečne stopnje brezposelnosti v občini v obdobju januar – avgust 2022 (4,6). Zavod za te programe zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, preostanka dela plač, stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa, dodatkov k plači in ostale stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.

Izvajanje programov javnih del, ki jih sprejme in financira občina v celoti pa omogoča 4. odstavek 50. člena Zakona o urejanju trga dela, ki določa, da lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje zavoda. Zavod soglasje poda, če je predlagani program javnih del skladen z določbami Zavod RS za zaposlovanje je na podlagi Javnih povabil za izbor programov javnih del v RS za leto 2023.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI

(316.800 €) 114.184 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 114.184 evrov porabljen za so/financiranje izbranih programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. Večina programov javnih del sofinancirajo tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov, tri programe pa Mestna občina Kranj financira v celoti.

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva zadoščala za sofinanciranje in financiranje vseh stroškov v drugem polletju 2023.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(295.630 €) 81.838 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

(149.000 €) 48.117 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

(149.000 €) 48.117 €

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

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

Proračunska sredstva se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2023 (Uradni list RS, št. 21/23).

Proračunska sredstva bodo na podlagi zahtevkov v večini dodeljena v drugem polletju 2023.

170203 KMETIJSTVO

(149.000 €) 48.117 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na kontih 4102 in 4120 bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2023 (Uradni list RS, št. 21/23) v večini dodeljena v drugem polletju 2023. V prvem polletju je bilo namreč dodeljeno 48.117 evrov pomoči.

Na podlagi odpiranja vlog je Mestna uprava 3. 5. 2023 124 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi pomoči, državne pomoči in pomoči po pravilu de minimis v skupni višini 146.434 evrov, in sicer 73 vlagateljem za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (108.291 evrov), sedmim vlagateljem za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (9.348 evrov), 34 vlagateljem za investicije za varno delo v gozdu (21.921 evrov) in desetim vlagateljem za delovanje društva s tega področja (6.874 evrov). Zaradi večjega števila vlog je vlagateljem za vse vrste naložb odobrenih 57,9 % možne oz. maksimalne višine pomoči, opredeljene v javnem razpisu (3.000 oz. 2.000 evrov). Dvema vlagateljema ni bilo ugodeno, ker njuni vlogi nista izpolnjevali pogojev javnega razpisa.

Preostala odobrena sredstva bodo v drugem polletju 2023 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30. 10. 2023.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

(74.530 €) 24.888 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

(74.530 €) 24.888 €

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

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

Mestna občina Kranj je februarja 2020 na podlagi Odloka o zagotavljanju javne službe zavetišča za živali neposredno podelila koncesijo Javnemu zavodu Živalski vrt Ljubljana, ki ima za ta namen ustanovljeno notranjo organizacijsko enoto Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana.

V prvem polletju je bilo porabljenih dobrih 33 % planiranih proračunskih sredstev. Ocenjujemo, da bodo predvidena proračunska sredstva zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2023. Sicer pa je število zapuščenih živali težko predvideti, ker je odvisno od stanja osebne odgovornosti njihovih skrbnikov.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

(74.530 €) 24.888 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V prvem polletju je bilo s strani Zavetišča Ljubljana poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 13 psov. Osem psov je bilo na stroške lastnikov vrnjenih lastnikom. En pes je bil v zavetišču še iz leta 2022, trije psi so bili oddani v posvojitev novim skrbnikom, tako da so v zavetišču ostali še trije psi. Pri oddanih psih so bile opravljene vse potrebne storitve, skladne s protokolom zavetišča.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 92 mačk. Šest mačk je bilo prenesenih iz leta 2022. Opravljenih je bilo 22 sterilizacij, 19 kastracij, 23 evtanazij zaradi poškodb in bolezni ter poskrbljeno za ustrezne aplikacije zdravil, odpravo parazitov in ostalo v skladu s protokolom zavetišča. Tri mačke so poginile. 42 mačk je bilo po opravljenih storitvah vrnjenih na lokacijo pobiranja, deset mačk je bilo oddanih v posvojitev novim skrbnikom, 20 mačk pa je na dan 30. 6. 2023 še v oskrbi zavetišča.

Ocenjujemo, da bodo predvidena proračunska sredstva zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2023.

1104 Gozdarstvo

(72.100 €) 8.833 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

(72.100 €) 8.833 €

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

Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj se želi povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave. Sredstva so namenjena tudi izvrševanju odločb o sanitarni in redni sečnji.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV

(72.100 €) 8.833 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Sredstva za izvrševanje odločb o sanitarni in redni sečnji bodo realizirana skladno z gozdarsko odmero do konca proračunskega leta.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

(3.164.783 €) 2.278.280 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

(3.164.783 €) 2.278.280 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(3.164.783 €) 2.278.280 €

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

Največji del načrtovanih sredstev je povezanih z nakupom električnih avtobusov in električnih polnilnic za polnjenje avtobusov. MO Kranj je v preteklih letih že izvajala projekte za prehod na okoljsko sprejemljivejša vozila. Tako smo zamenjali 3 avtobuse in velik del voznega parka javnih zavodov, javnega podjetja in občinske uprave. Do menjave nadaljnjih 8 avtobusov za elektrine avtobuse je prišlo v letu 2023. V mesecu naju smo tako že zamenjali prve štiri avtobuse, druge štiri pa prejmemo predvidoma v mesecu novembru 2023. Za potrebe polnjenja teh avtobusov bomo

predvidoma do jeseni 2023 namestiti 8 električnih polnilnic večjih moči. Postopek postavitve je že v teku, za postavitve polnilnic pa so pridobljena nepovratna sredstva.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

(3.017.000 €) 2.185.741 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Načrtovana sredstva pokrivajo dva projekta: nakup avtobusov in postavitve polnilnic za avtobuse. V nadaljevanju polletnega poročila, v sklopu poglavja NRP, bosta oba projekta predstavljena na kratko ločeno.

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

Obveznosti iz strani MOK so bile že prevzete. Tako izvajalec postavitve polnilnic, kot dobavitelj avtobusov sta bila izbrana, dela in dobava pa je že v toku.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni.

231021 LEA

(147.783 €) 92.539 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

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

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

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

V sklopu rebalansa so bila zaradi večjega obsega del zagotovljena dodatna finančna sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(6.440.004 €) 2.867.293 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

(6.440.004 €) 2.867.293 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

(2.431.000 €) 1.161.565 €

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

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

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST

(2.402.000 €) 1.157.506 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje vozišča in bankin,

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

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

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

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

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI

(29.000 €) 4.059 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Dela so bila že deloma izvedena in bodo dokončana predvideno do konca leta, večina plačil bo obračunana v drugi polovici leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(531.984 €) 257.499 €

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

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

230213 GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI

(531.984 €) 257.499 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila (bodo) namenjena za:

izdelavo študij, projektne, investicijske in razpisne dokumentacije s področja trajnostne mobilnosti, v okviru partnerskega projekta ELENA Mobility Slovenia (v okviru NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija),

pripravi projektov s področja trajnostne mobilnosti za realizacijo (v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju s svojimi podNRP-ji).

Podrobnejša obrazložitev stanja posameznih projektov v okviru predmetne proračunske postavke je razvidna iz opisov v razdelku III. Načrt razvojnih programov.

V segmentu Tehnična in druga dokumentacija – Elena Mobility Slovenia bodo načrtovana sredstva predvidoma porabljena do konca leta (oz. bodo v primeru zamikov predaje posamezne dokumentacije prenesena v naslednje proračunsko leto). V segmentu Trajnostna mobilnost v Kranju pa je glede na izrazite zamike na strani RS (pristojnih ministrstev) pri pripravi programov za sofinanciranje tovrstnih projektov s sredstvi EU/RS pričakovati zelo nizko stopnjo porabe načrtovanih sredstev.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(2.835.765 €) 1.220.433 €

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

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

ažurno vzdrževanje evidenc javnega cestnega omrežja,

izboljšave prometne signalizacije in opreme ter

informiranje uporabnikov občinskih cest

ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti (postavitve javnih električnih polnilnic, sistem za javno izposojlo koles KRSKOLESOM, upravljanje Centra trajnostne mobilnosti, ...).

Glede na zastavljene cilje, že izvedene ukrepe in pričakovane prihodnje aktivnosti bodo vsa sredstva za ta namen v letu 2023 porabljena.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI

(475.765 €) 237.186 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila (bodo) namenjena za:

- vzdrževanje ter nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in optimizacijo prometnih režimov,
- spremembo kategorizacije cest,
- promocijo novosti, ki jih Mestna občina Kranj uvaja na področju prometa,
- urejanje banke cestnih podatkov,
- nadgradnjo in redno vzdrževanje ter upravljanje parkirnega sistema,
- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,
- izvajanje meritev in analiz prometa,
- najem programske opreme,
- plačilu licenčnin za programsko opremo sistema za izposojlo koles KRskOLESOM ter nadgradnji sistema (nakup novih navadnih in električnih koles, dobava in montaža novih postaj oz. prestavitev postaj iz manj frekventnih na bolj frekventno lokacijo).

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

220208 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK

(425.000 €) 71.358 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje sistema za izposojlo koles KRskOLESOM, v katerega je vključeno prerazporejanje koles po postajah, redni servis koles, klicni center za pomoč uporabnikom in druga dela. V sistemu trenutno vzdržujemo 29 elektrificiranih postaj (v kratkem bo vključena še 30. postaja na parkirišču P + R Zlato polje), 330 ključavnic, 125 navadnih, 75 električnih koles in dva električna tricikla.

MOK je v skladu s Trajnostno urbano strategijo v sklopu projekta Kolesarske povezave v Kranju od 1-6 zgradila objekt Center trajnostne mobilnosti (CTM), s pomočjo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN). Za objekt CTM smo v okviru projekta in pridobljenih evropskih sredstev, zavezani k izvajanju obveznih dejavnosti in o njih tudi poročati. Sredstva so bila namenjena izvajanju vsebin na novozgrajenem objektu CTM; slednje skladno s sklenjenim okvirnim sporazumom zagotavlja izbrani upravljavec MM IBIS d.o.o..

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta. (Zaradi znatnih stroškov investicijskega vzdrževanja vitalnih delov postaj ter relativne iztrošenosti kolesarske flote, bodo za zagotovitev potrebnih sredstev za njeno delno nadomestitev morda potrebne določene prerazporeditve sredstev.)

230202 AVTOBUSNI PREVOZI

(1.750.000 €) 796.794 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana geografska pokritost občine z javnim mestnim prevozom na 89%, saj je bila dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so bile podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov. Od 1. 1. 2017 se subvencionira medkrajevni promet z ceno mestnega prometa smer Kranj-Golnik in od 11. 1. 2023 tudi smer Kranj-Meja. Omogočili smo še dva dodatna odhoda na liniji 14 Kranj-Tatinec-Kokrica. Od 26. aprila 2017 obratuje tudi električni mini avtobus (Kranvaj), kot posebna oblika prevoza na klic znotraj območja za pešce. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta. Načrtovana sredstva v 2023 bodo predvidoma v celoti zadoščala do konca leta.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**(185.000 €) 115.095 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V sklopu projekta e-mobilnost, ki vključuje menjavo vozniških parkov za električna vozila, namestitve sončnih elektrarn in postavitve domicilnih, je bila načrtovana izgradnja javnih električnih polnilnic. Občina Kranj ima v mreži skoraj 50 domicilnih polnilnic, 30 javnih polnilnih mest in 4 hitre polnilnice za električne avtobuse. V izgradnji imamo še 4 polnilnice za avtobuse in 6 polnilnih mest za osebna vozila. Postavitve bodo izvedene do jeseni 2023. Na postavki 301704 imamo načrtovana sredstva za plačilo električne energije, porabljene na polnilnicah, upravljanje in vzdrževanje polnilnic in plačilo drugih stroškov v zvezi s polnilno infrastrukturo. Načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za izvedbo programa in bo razlika potrebno zagotavljati s prerazporejanjem.

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

Novih obveznosti ni bilo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanj predvidoma ne bo prišlo.

13029004 Cestna razsvetljava**(641.255 €) 227.796 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

230203 CESTNA RAZSVETLIJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**(355.000 €) 195.403 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

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

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

231093 CESTNA RAZSVETLIJAVA**(286.255 €) 32.393 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Do konca leta bodo sredstva v celoti realizirana.

14 GOSPODARSTVO**(1.112.524 €) 355.483 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****(40.000 €) 0 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****(40.000 €) 0 €**

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

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju MO Kranj.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2023 (Uradni list RS, št. 32/23) so bili petim upravičencem 2. 6. 2023 izdani sklepi o dodelitvi de minimis pomoči v skupni višini 39.328 evrov in posredovane pogodbe v podpis. Proračunska sredstva bodo upravičencem nakazana v drugem polletju 2023 po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 20. 11. 2023. Proračunska sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje upravičenih stroškov prenove objektov ali poslovnih prostorov, najema poslovnih prostorov, pokritja plače novih delovnih mest, nakupa strojev in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva ter izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

Pričakujemo porabo odobrenih proračunskih sredstev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**(1.072.524 €) 355.483 €****14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva****(1.072.524 €) 355.483 €**

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

Podprogram 14029002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za plače zaposlenih in materialne stroške za izvedbo programov in izvajanje dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ter za sodelovanje Mestne občine Kranj v projektu mreže počivališč za avtodome v Sloveniji.

Poslanstvo, vizija in strateške usmeritve zavoda so v letu 2023 vezane na novo Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021-2027. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena do konca leta 2023.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ**(1.071.024 €) 355.483 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4133 so namenjena Zavodu za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za 12 zaposlenih, premije kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, promocijske storitve, najemnino in funkcionalne stroške ene pisarne za zaposlene na zavodu, upravljanje z nepremičninami in premičninami, ki jih ima zavod v upravljanju (razen Letno gledališče Khislstein in Vovkov vrt, za kar so sredstva planirana na svoji postavki), aktivnosti v okviru projekta Zelene sheme slovenskega turizma in pridobljenega platinastega znaka Green Destination ter ostale materialne stroške zavoda za izvajanje zelo široke palete dejavnosti zavoda. Sredstva so bila v skladu s planom delno porabljena. Preostali del sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2023.

Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Investicije ZTKK v skladu z veljavnim investicijskim programom v letu 2023 v višini 150.000 EUR zajemajo opremo za eno pisarno, skladišče v mestnem jedru, redno vzdrževanje rovov, opremo kavarne in Letnega gledališča Khislstein, Vovkov vrt, javne sanitarije, skulpture v mestnem jedru, rove - za projekt človeške ribice, Majdičev log in čebelnjak, avtomatizacijo ogleda južnega dela rovov ter nakup prireditvenih stolov. Največji delež sredstev za navedene investicije je namenjen avtomatizaciji ogleda južnega dela rovov, in sicer 72.000 EUR. Gre za namestitev pk police z elektrifikacijo in signalizacijo od vstopa v rove pri vhodu Prešernovo gledališče do izstopa iz rovov pri izhodu Lajh (sejmišče), ureditev sistema avtomatskega odpiranja vrat, štetja obiskovalcev in namestitev dodatnih vsebin za ogled rovov brez vodnika. Ocenjena vrednost projekta avtomatizacije ogleda južnega dela rovov je 130.000 EUR, razliko bo Zavod za turizem in kulturo Kranj zagotovil iz naslova presežka prihodkov nad odhodki). Ocenjujemo, da bodo investicije izvedene, planirana sredstva pa porabljena v drugi polovici leta 2023.

170303 TURIZEM**(1.500 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na postavki 170303 Turizem na podkontu 4020 Drugi materialni stroški in storitve so planirani stroški za sodelovanje pri izvedbi projekta mreža postajališč za avtodome po Sloveniji, za kar bodo sredstva v celoti porabljena v drugi polovici leta 2023.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**(218.000 €) 115.627 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****(185.000 €) 115.066 €****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****(185.000 €) 115.066 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

230207 DEPONIJA TENETIŠE**(145.000 €) 84.409 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj ter ostalimi občinami lastnicami odlagališča je podpisana pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov. Sredstva so bila porabljena za aktivnosti: vzdrževanje območja odlagališča Tenetiše (varovanje, redni terenski pregledi, beleženje stanja, urejanje površin, vzdrževalna dela, kontrola in vzdrževanje naprav, deratizacija....), odvajanje in čiščenje izcednih vod, poraba električne energije, prenos podatkov, monitoring deponijskih plinov, monitoring podzemnih, površinskih in odpadnih vod. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato vseh finančnih posledic še ni. Sredstva bodo realizirana v celoti.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**(40.000 €) 30.657 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Porabila so se za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in ostalih društev, ki so sodelovali v čistilni akciji ter za plačilo odvoza in deponiranja odpadkov zbranih v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije in inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih. Zaradi velikih količin odpadkov na že identificiranih divjih odlagališčih bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve**(33.000 €) 561 €****15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave****(33.000 €) 561 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE**(33.000 €) 561 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena izvajanju monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj. Meritve se izvajajo do konca meseca oktobra, zato večina finančnih obveznosti zapade v drugo polovico leta. Del sredstev je namenjenih za izdelavo ekonomske analize variant opremljanja aglomeracij pod 500 PE z javno kanalizacijo oz. MKČN, kar je že realizirano, vendar plačilo zapade v drugo polovico leta. Del sredstev je bilo namenjenih tudi odvzemu vzorcev in analizi površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih, vendar se je ta naloga prenesla na proračunsko postavko 180201 Program varstva okolja.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.380.700 €)
654.820 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (18.000 €) 7.375 €****16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (18.000 €) 7.375 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Z izdajo projektnih pogojev in mnenje se izvaja nadzor nad nedovoljenimi posegi v prostor. Sredstva so namenjena za plačilo teh storitev, ki jih po javnem pooblastilu izvaja Komunala Kranj. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena v celoti.

230211 PROJEKTI POGOJI, SOGLASJA (18.000 €) 7.375 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo izdaje projektnih pogojev, mnenj in soglasij, ki jih po javnem pooblastilu izdaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov. Aktivnosti se izvajajo preko cellega leta, zato vseh finančnih posledic še ni. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v celoti.

1603 Komunalna dejavnost (1.362.700 €) 647.445 €**16039001 Oskrba z vodo (5.200 €) 2.999 €****231094 VODNA POVRAČILA (5.200 €) 2.999 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (10.000 €) 0 €Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilj podprograma je sprejem aktov, ki bodo omogočali ureditev pokopališke dejavnosti na način, ki ga uvaža Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti iz leta 2016.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST (10.000 €) 0 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2016 sprejet Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Za usklajitev z zakonom je potrebno na področju pokopališke dejavnosti urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih in pripraviti nov Odlok o pokopališkem redu. Pripravljeni so osnutki aktov. Aktivnosti se bodo nadaljevale v drugi polovici leta oziroma v naslednjem letu.

16039003 Objekti za rekreacijo	(666.500 €) 179.721 €
---------------------------------------	------------------------------

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

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

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE	(666.500 €) 179.721 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

16039004 Praznično urejanje naselij	(111.000 €) 125.809 €
--	------------------------------

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

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

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ	(111.000 €) 125.809 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so v celoti realizirana. Manko sredstev, ki se je pokazal na kontu za montažo in demontažo zastav ob prazniku, bo potrebno zagotoviti s prerazporeditvami.

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

Manko sredstev za montažo in demontažo zastavo ob praznikih, bo potrebno zagotoviti z prerazporeditvami.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(570.000 €) 338.917 €
--	------------------------------

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

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

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(570.000 €) 338.917 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so načrtovana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena za javno snago na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših odvrženih odpadkov, čiščenje stopniških ram v mestu in vzdrževanje drugih objektov). Povečalo se je število vandalizma in grafitiranja, zato se ocenjuje, da sredstva ne bodo zadoščala do konca leta in bo potrebno prerazporejanje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**(110.000 €) 20.404 €****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****(110.000 €) 20.404 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina****(110.000 €) 20.404 €**

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

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khislstein, Vovkovim vrtom in gostinskim obratom pri Letnem gledališču Khislstein ter sofinanciranje organizacijskih stroškov za dogodke in prireditve v letnem gledališču.

V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva porabljen v manjši meri, saj se pretežni del prireditev odvija v poletnem času. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2023 v celoti realizirana.

170313 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN**(110.000 €) 20.404 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170313 Zavod za turizem in kulturo Kranj - Grad Khislstein na podkontu 4133 so bila v skladu s planom delno porabljen za kritje stroškov upravljanja Letnega gledališča Khislstein, sofinanciranje organizacijskih stroškov za dogodke in prireditve v letnem gledališču.

Pretežni del prireditev se odvija v poletnem času, tako bo pretežni del sredstev porabljen v drugi polovici leta 2023. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2023 v celoti realizirana.

04151 Oddelek za finance**(10.219.210 €) 4.157.098 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****(38.250 €) 1.830 €****0202 Urejanje na področju fiskalne politike****(38.250 €) 1.830 €****02029001 Urejanje na področju fiskalne politike****(38.250 €) 1.830 €**

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

V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa-provizija Uprave RS za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom ter sredstva za stroške plačilnega agenta in za plačilo stroškov kotizacije na borzi. Ob polletju je realizacija le 4,8 % glede na plan, ker nam banke več ne zaračunavajo negativnih obresti za nočne depozite. Ob koncu leta se v okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike ocenjuje 24,9 % realizacija.

100208 PLAČILNI PROMET**(38.250 €) 1.830 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo strošek najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, realizacija ob polletju znaša 46 €, članarine poslovnih kartic so realizirane v višini 80 €, 716 € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, za 451 € je bilo plačil bančnih storitev, za 242 € stroškov plačilnega agenta, za 295 € je bilo plačil stroškov kotacij na borzi. Drugih operativnih odhodkov ob polletju ne izkazujemo, namreč v okviru tega podkonta smo planirali sredstva za plačilo negativnih obresti za nočne depozite, ki pa jih banke več ne zaračunavajo.

Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru postavke Plačilni promet za dobrih 28 tisoč € manjša od plana (indeks 24,9).

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta manjša od plana za dobrih 28 tisoč € (indeks 24,9), ker nam banke več ne zaračunavajo negativnih obresti za nočne depozite.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(4.652.100 €) 2.284.490 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(4.652.100 €) 2.284.490 €

06039001 Administracija občinske uprave

(4.652.100 €) 2.284.490 €

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

V okviru podprograma Administracija občinske uprave so sredstva planirana za izplačilo plač za direktorja občinske uprave in za zaposlenih v občinski upravi (brez Skupne občinske uprave občin Gorenjske), izplačilo dodatkov, regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela). Zagotovljena so sredstva redno delovno uspešnost in za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Realizacija je ob polletju 49,2 % glede na plan.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

(4.652.100 €) 2.284.490 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru proračunske postavke Občinska uprava-plače ob koncu leta za 231 tisoč € nižja od plana (indeks 95) .

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2022 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru proračunske postavke Občinska uprava-plače ob koncu leta za 231 tisoč € nižja od plana (indeks 95).

Razlogov za nižjo ocenjeno realizacijo je več, in sicer je prišlo do zamika delovanja dveh novih služb v okviru Skupne občinske uprave občin Gorenjske, nadalje nismo uspeli realizirati vseh zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom, tudi nismo še uspeli nadomestiti odhodov zaradi upokojitve zaposlenih z novimi zaposlenimi, veliko je bilo tudi daljših bolniških odsotnosti.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(4.378.860 €) 1.845.777 €

2201 Servisiranje javnega dolga

(4.378.860 €) 1.845.777 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (4.353.860 €) 1.842.704 €

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

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

kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. Realizacija v okviru podprograma naj bi ob koncu leta znašala okoli 96 % sprejetega plana. Nižja ocena gre na račun odplačila obresti, ki naj bi bile vseeno nekoliko nižje, kot smo planirali v sprejetem proračunu.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

(1.416.000 €) 374.477 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija ob polletju znaša dobrih 374 tisoč € (indeks 26,4 na sprejeti plan). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 181 tisoč € manjša od načrtovane (indeks 87,2). Razlog za nižjo realizacijo je v dejstvu, da je bila obrestna mera EURIBOR v prvem polletju precej nižja od načrtovane v sprejetem proračunu. V drugem polletju pričakujemo višjo realizacijo predvsem zaradi višje obrestne mere EURIBOR in zaradi dejstva, da smo se morali v juniju likvidnostno zadolžiti (zaradi izpada prihodkov iz državnega proračuna za investicije).

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah naj bi bila ob koncu leta nižja od plana za 185 tisoč €, pri drugih finančnih institucijah (SID banka) za 21 tisoč € in pri javnih skladih za 15 tisoč €. Bo pa za 40 tisoč € višji strošek obresti od kratkoročnih kreditov.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjih odstopanj v prvem polletju ni prišlo, se pa pričakuje nižja realizacija ob koncu leta, kot smo predvidevali pri sprejemanju proračuna.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA

(2.937.860 €) 1.468.227 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2023 naj bi se odplačalo za 2.937.860 € dolgoročnega kredita najetega v preteklih letih. Od tega se predvideva 2,083 mio € odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam, ob polletju znaša realizacija slabih 1,041 mio € ali 50 % planiranega, 353 tisoč € smo planirali odplačila dolgoročnega dolga drugim finančnim institucijam, pri katerem polletna realizacija znaša 176 tisoč € ali 49,9 % planiranega, 476 tisoč € smo planirali za odplačilo dolgoročnega kredita javnim skladom, ob polletju znaša realizacija dobrih 237 tisoč € ali 50 % planiranega. Dobrih 25 tisoč € smo planirali za odplačilo kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti, ob polletju znaša realizacija dobrih 12 tisoč € ali 50 % planiranega.

Ob koncu leta se v okviru proračunske postavke Odplačilo dolga iz financiranja pričakuje realizacijo v višini plana.

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

Zaključili smo postopek pridobivanja ponudb za najetje dolgoročnega kredita v višini do 12 mio € predvidenega v sprejetem proračunu. Soglasje Ministrstva za finance naj bi predvidoma dobili še v mesecu juliju. Tudi podpis kreditne pogodbe predvidevamo v juliju in prvo črpanje kredita v začetku avgusta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanj od predvidenega v planu v prvem polletju ni prišlo in tega tudi ne predvidevamo v drugem polletju.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

(25.000 €) 3.073 €

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

V okviru podprograma Stroški financiranja in upravljanja z dolgom se načrtujejo sredstva povezana s stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Ob koncu leta se v okviru proračunske postavke Odplačilo dolga iz financiranja pričakuje realizacija v okviru plana sprejetega proračuna.

100209 FINANCIRANJE DOLGA

(25.000 €) 3.073 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanega finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostnim zadolževanjem v okviru proračunskega leta, ki so že realizirani. Stroški povezani z dolgoročnim zadolževanjem bodo realizirani v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjih odstopanj v prvem polletju ni prišlo.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.150.000 €) 25.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 25.000 €

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 25.000 €

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 25.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V obdobju januar-junij smo iz proračunske rezerve v proračunski sklad odvedli 25 tisoč € (indeks 50). Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta enaka planiranemu v sprejetem proračunu.

Porabe sredstev rezervnega sklada ob polletju ni bilo in je tako stanje rezervnega sklada ob polletju v višini 773.760,06 €. Del teh sredstev je v prvi polovici leta likvidnostno uporabljen za financiranje rednih obveznosti MO Kranj, ker država ni poravnala obveznosti po sofinanciranih projektih.

Rezervni sklad je oblikovan v skladu z določbami Zakona o javnih financah in je evidenčni račun proračuna, z ločenim vodenjem prejemkov in izdatkov.

2303 Splošna proračunska rezervacija (1.100.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (1.100.000 €) 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 REZERVACIJA - ŽUPAN (1.100.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z 9. in 10. členom Odloka o proračunu za l. 2023 ter z 42. členom Zakona o javnih financah. V prvem polletju so se na druge postavke prerazporedila sredstva splošne rezervacije v višini 472.158 €. 30.000 € je bilo za namen izvedbe nenačrtovane sanitarne sečnje in preventivnih varovalnih del v gozdu prerazporejeno na postavko 2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV, 415.000 € pa na postavko 101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE za plačilo odškodnine po sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani Pg I 1205/2022 z dne 15.6.2022 in sodbi Višjega sodišča v Ljubljani IC 5/2022 z dne 19. 4. 2023. 19.500 € je bilo prerazporejeno na projekt NRP 40621044 Park slovenske himne, 7.658 € pa na projekt NRP 40318001 Nadgradnja sistema za izposojlo koles.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (1.867.320 €) 1.130.799 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (351.250 €) 475.622 €

0403 Druge skupne administrativne službe (351.250 €) 475.622 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (351.250 €) 475.622 €

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

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

Del sredstev v okviru tega podprograma se uporablja za pokritje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva poslovnih prostorov in za tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOK, z namenom ohranjanja uporabne vrednosti in funkcionalnosti le teh. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (120.000 €) 443.032 €

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 369,19 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi bila sredstva v celoti porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki 101401 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4027 zaradi izplačila odškodnine na podlagi sodbe sodišča.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (40.800 €) 6.845 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 so proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin na javni dražbi.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil, medtem ko bodo sredstva za izvedbo projekta Podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o zemljiščih in stavbah v lasti Mestne občine Kranj, porabljena v drugi polovici leta.

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

Skupaj je bilo porabljenih cca. 6.800 EUR. Prevzetih obveznosti je za cca. 23.500 EUR.

V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo projekta podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o zemljiščih.

Sredstva v višini 400 EUR so bila prerazporejena znotraj na kontu 4029 zaradi plačila davka na promet z nepremičninami v zadevi menjave zemljišča v k. o. Klanec.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (90.450 €) 10.999 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh materialnih stroškov v letu 2023 za poslovne prostore v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 38,53 %, na kontu 4021 v prvi polovici leta še ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 je bilo porabljenih 3,18 % sredstev, na kontu 4025 je bilo porabljenih 14,74 % načrtovanih

sredstev. Preostala sredstva bodo zadostovala za pokrivanje planiranih obveznosti in bodo do konca leta 2023, glede na začrtane cilje, v celoti porabljena.

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

- na konto 4029 za pokrivanje obveznosti iz naslova določanja funkcionalnih zemljišč k večstanovanjsko poslovnim objektom, kjer ima MOK svoje poslovne prostore.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	(100.000 €) 14.746 €
---	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila planirana v okviru NRP 40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Na konto 4021 je bilo porabljenih 91,97 planiranih sredstev. Na kontu 4205 je bilo porabljenih 9,91 % planiranih sredstev, na kontu 4208 prav tako še ni bilo porabe sredstev.

Preostala sredstva bodo porabljena za pokritje obveznosti do konca leta 2023, ko bodo dokončana in prevzeta predvidena dela za namen vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti MOK. Sredstva bodo, glede na začrtane cilje, porabljena v celoti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev sledi dinamiki načrtovanega in bo porabljena do konca leta ter bo predvidoma zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(116.070 €) 56.521 €
------------------------------	-----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(116.070 €) 56.521 €
---------------------------------------	-----------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(116.070 €) 56.521 €
--	-----------------------------

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

V okviru podprograma se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet v lasti Mestne občine Kranj. Prav tako se v okviru podprograma zagotavljajo sredstva za službene poti, izobraževanje zaposlenih, študentsko delo, plačilo opravljenih storitev zunanjih sodelavcev ter sredstev, namenjenih za dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu za zaposlene. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva zadostovala, glede začrtanih ciljev.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA	(38.230 €) 25.586 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove počitniških kapacitet v lasti Mestne občine Kranj. V prvem polletju je bilo realiziranih sredstev na postavki 1010010 Počitniški objekti in oprema 48,70 in sicer na kontu 402 za tekoče vzdrževanje. Naloge in pristojnosti se bodo v drugi polovici leta izvrševale na Oddelku za splošne zadeve in civilno zaščito in reševanje v okviru postavke 100221 Počitniški objekti in oprema.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI	(74.340 €) 30.416 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil, tiska delovne obleke, mnenja o davčni obravnavi prihodkov in odhodkov, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po

pogodbah o izobraževanju), plačila za naročnino za uporabo portala s področja varstva osebnih podatkov ter plačila drugih operativnih odhodkov (za plačilo davka po Pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela).

Skupaj je bilo porabljenih 40,91 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki 101402 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4020, ker je bilo zaradi nepredvidenih stroškov potrebno odpreti nov konto za plačilo stroškov reprezentancec, na kontu 4023, je bilo potrebno zaradi stroškov za gorivo za zaposlenega potrebno odpreti nov konto, na kontu 4024 zaradi večjega števila službenih potovanj in izobraževanj in na podlagi tega nastalih stroškov prevoza, na kontu 4026, ker je bilo zaradi nepredvidenih stroškov potrebno odpreti nov konto za plačilo letne članarine za portal s področja varstva osebnih podatkov ter na kontu 2029 zaradi plačil po pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela ter s tem povezanih stroškov.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA

(3.500 €) 519 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitev telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v Mestni občini Kranj na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Skupaj je bilo porabljenih 14,84 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki 101407 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4020, in sicer zaradi premalo planiranih sredstev za plačilo sadja za zaposlene v okviru promocije zdravja na delovnem mestu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
598.656 €

(1.400.000 €)

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.120.000 €) 574.358 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.120.000 €) 574.358 €

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

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

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

(1.120.000 €) 574.358 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK in je bila realizirana v višini 15,38 % od načrtovanega. .

V okviru tega sledi opis spodaj navedene realizacije: (obrazložitev realizacije je samostojni dokument v okviru obrazložitve polletnega zaključnega računa za leto 2023)

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

Na kontu 402 so bila porabljena sredstva za pokrivanje obveznosti za plačevanje čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev sredstva so bila porabljena v višini 43,61%, Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za pokrivanje električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti so bila sredstva porabljena v višini 23,91%, na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za pokrivanje tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za stanovanja v lasti MOK, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov v višini skupno 18,38 %.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za pokrivanje sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in drugi operativni odhodki so bila porabljena sredstva v višini 21,15%.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 39,76 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva pa naj bi zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti do konca leta 2023.

V okviru NRP - 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj so načrtovana sredstva za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP, kjer so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK. Sredstva so bila porabljena v višini 7,37 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

V okviru NRP – 40692202 Nakup stanovanj so načrtovana sredstva za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada do 30. 6. 2023 je 9,45 %.

Večina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu bo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo predvidena investicijska dela v stanovanjih zaključena in prevzeta ter izveden načrtovan nakup stanovanjskih prostorov za kar je predvideno več kot 50% načrtovanih sredstev stanovanjskega proračunskega sklada.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	(280.000 €) 24.297 €
--	-----------------------------

16069002 Nakup zemljišč	(280.000 €) 24.297 €
--------------------------------	-----------------------------

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

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

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE	(140.000 €) 16.688 €
---	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 10.000 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 8.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 6.500 EUR. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 3.500 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4206 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Razlog za manjšo porabo sredstev v prvi polovici je v tem, da je v teku nekaj postopkov geodetskih storitev, tako da bodo pogodbe sklenjene v drugi polovici leta.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST	(140.000 €) 7.610 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč

in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 7.300 EUR, prevzetih obveznosti pa je za cca. 14.500 EUR.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe rekonstruiranih cest. Vsa sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, kjer je planiran odkup večih zemljišč ob rekonstruiranih cestah.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4026 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Razlog za manjšo porabo sredstev v prvi polovici je v tem, da je v teku nekaj postopkov geodetskih storitev, tako da bodo pogodbe sklenjene v drugi polovici leta.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (5.036.919 €)
2.011.937 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (28.000 €) 8.808 €

0403 Druge skupne administrativne službe (28.000 €) 8.808 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (28.000 €) 8.808 €

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

Mestna uprava objavlja svoje odloke, sklepe in druge dokumente v Uradnem listu RS in na spletnem portalu Lex localis. Ocena realizacije do konca leta je enaka planu.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (28.000 €) 8.808 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (878.020 €) 385.194 €

0603 Dejavnost občinske uprave (878.020 €) 385.194 €

06039001 Administracija občinske uprave (187.290 €) 78.035 €

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

Za nemoteno delovanja mestne uprave oz. za zagotavljanje plačila materialnih stroškov so v proračunu zagotovljena določena sredstva, pri čemer so največje obremenitve za nabavo pisarniškega materiala, poštnine, telefonije, storitev mobilnosti in drugih izdatkov za material in storitve. Za vse večje sklope ima Mestna občina Kranj sklenjene ustrezne pogodbe.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (187.290 €) 77.724 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material ter storitve so porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala ter plačila izdatkov za reprezentanco. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

V okviru konta 4021 Posebni material in storitve so sredstva namenjena za nakup drobnega inventarja in bodo realizirana po planu.

Proračunska sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zagotavljajo kritje stroškov fiksne in mobilne telefonije ter poštnine. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Planirana sredstva bodo do konca leta realizirana v skladu s planom.

Sredstva na kontu 4026 so namenjena za najem vozil oziroma za plačilo storitev električne mobilnosti. Električna vozila se uporabljajo za potrebe mestne uprave, realizacija bo ostala v okviru plana.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

100221 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

(0 €) 311 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva so planirana za investicijsko vzdrževanje in obnove počitniških kapacitet v lasti Mestne občine Kranj. Večina sredstev bo realizirana v drugi polovici leta in bodo porabljena v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (690.730 €) 307.159 €

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, varovanje, ogrevanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme) ter najem strojne računalniške in druge opreme.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda, itd) glede na delež površine, ki ga zasedajo v stavbi Mestne občine Kranj.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

(525.730 €) 252.601 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material ter storitve so namenjena plačilu storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj, ki jih v sorazmernem deležu povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Proračunska sredstva bodo realizirana v okviru plana in v skladu s sklenjenimi pogodbami za te storitve.

Posebni material in storitve so sredstva za plačilo prihrankov v sklopu energetskih sanacij stavbe Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v skladu s pogodbo o zagotavljanju energetskih prihrankov.

Za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov so planirana proračunska sredstva v okviru konta 4022. Proračunska sredstva bodo realizirana v celoti. Sorazmeren del stroškov krijejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Stroški in storitve, ki so povezani z voznim parkom Mestne občine Kranj so se glede na prejšnja leta zaradi uporabe storitve e-mobilnosti zmanjšali. Stroški zajemajo vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, gorivo, vinjete in cestnino. Sredstva bodo do konca leta realizirana v celoti.

Finančna sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana za zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj in tekoče vzdrževanje poslovne stavbe ter druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, ...). V prvi polovici leta so bili stroški nizki, ker so večji stroški predvideni v drugi polovici leta. Finančna sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva planirana za najem programske računalniške opreme, najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. 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 2022 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	(165.000 €) 54.558 €
--	-----------------------------

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:

40221001 NAKUP OPREME- MESTNA UPRAVA

40221002 NAKUP POHIŠTVA- MESTNA UPRAVA

40221003 STAVBA MOK- OBNOVA

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2022 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	(4.130.899 €) 1.617.936 €
--	----------------------------------

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	(4.130.899 €) 1.617.936 €
---	----------------------------------

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	(337.140 €) 30.277 €
---	-----------------------------

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 Mestne občine Kranj, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj ter Javni zavod gasilsko reševalne službe Mestne občine Kranj za področje dela zaščite in reševanja kot ga predpisujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06, 97/10, 21/18, 117/22), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, 92/2007, 54/09, 23/1 in, 27/16) ter ostali zakonski in podzakonski akti na področju zaščite in reševanja.

190501 CIVILNA ZAŠČITA	(286.140 €) 26.036 €
-------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana za zagotavljanje prehrane silam zaščite in reševanja ter občanom v primeru intervencij in za drugi splošni material. Sredstva bodo porabljena glede na potrebe in v skladu s planom.

Na kontu službena obleka in drobn inventar so sredstva planirana za nakup službenih oblek in drobnega inventarja za potrebe Civilne zaščite Mestne občine Kranj in bodo porabljena v drugi polovici leta.

V okviru konta električne energije so sredstva planirana za plačilo stroškov električne energije v objektih Civilne zaščite- zakloniščih. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Prevozní stroški in storitve so stroški goriva in vzdrževanja vozila, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil in plovil za potrebe delovanja Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Planirana sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme so planirana za servisiranje in vzdrževanje zaklonišč. Poraba finančnih sredstev poteka v skladu s finančnim načrtom in načrtom vzdrževanja in servisiranja zaklonišč v pristojnosti Mestne občine Kranj.

V okviru konta 4029 Drugi operativni odhodki bodo sredstva realizirana v skladu s programom, ki ga izvajajo enote Civilne zaščite pri štabu Civilne zaščite Mestne občine Kranj (opremljanje enot, ki morajo vzdrževati stalno pripravljenost in s tem povezano usposobljenost). Sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Sredstva na kontu 4120 bodo realizirana in nakazana enotam zaščite in reševanja v skladu s planom na podlagi predloženih načrtov dela in nabav opreme enot za zaščito in reševanje ter sklenjenih letnih pogodb. Sredstva 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 2022 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(51.000 €) 4.242 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva bodo realizirana za opremljanje enot za zaščito in reševanje v Mestni občini Kranj. Sredstva 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 2022 so že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(3.793.759 €) 1.587.658 €
--	----------------------------------

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

Zagotavljanje protipožarne varnosti za celotno področje Mestne občine Kranj z ustreznim financiranjem profesionalnih gasilcev javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilcev, združenih v Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so planirana v okviru programov dela in nabav, ki ga pripravi Gasilsko reševalna služba Kranj in Gasilska zveza Mestne občine Kranj. Vse plane na predlog Gasilsko reševalne službe Kranj in Gasilske zveze Mestne občine Kranj potrdi Gasilsko poveljstvo Mestne občine Kranj.

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	(2.500 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva so planirana za sofinanciranje gasilskih dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih. Transfer se izvaja preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2022 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

(3.247.920 €) 1.427.953 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V proračunu Mestne občine Kranj so proračunska sredstva planirana za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke za blago in storitve). Sredstva bodo realizirana v 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 2022 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

(275.000 €) 60.334 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana za financiranje Gasilske zveze Mestne občine Kranj – združenju 16 prostovoljnih gasilskih društev. Posredovana so v obliki investicijskih in tekočih mesečnih transferjev, namenjenih za usposabljanje in opremljanje v skladu z letnim programom opremljanja in usposabljanja Gasilske zveze Kranj, ki se realizirajo preko letnih pogodb ter za samo delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Finančna sredstva 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 2022 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

(268.339 €) 99.372 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva nakazana s strani 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 2022 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.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost (2.755.240 €) 419.469 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.160.999 €) 327.896 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (104.499 €) 38.384 €

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (104.499 €) 38.384 €

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

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

Med dolgoročne cilje sodi poleg izvajanja pogodbenih nalog skladno s sprejetim Regionalnim razvojnim programom in Strategijo razvoja LAS tudi sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja ter urbanega in regionalnega razvoja.

RRA pripravi vsakoleten program dela s finančnim načrtom v katerem je opredeljen program dela po področjih, rezultat izvajanja nalog pa je zbran v vsakoletnem končnem poročilu o delu RRA. Vodilni partner LAS Gorenjska košarica vsakoletno pripravi program dela in poročilo o opravljenih aktivnostih za preteklo obdobje poročanja.

101010 Program LAS Gorenjska košarica (6.759 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Gre za izvajanja programa LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj. V obdobju 1. 1. 2023 - 30. 6. 2023 ni knjižene realizacije za plačilo opravljenih nalog vodenja, delovanja in upravljanja LAS v letu 2023. Skladno z izvajanjem programa se do konca leta pričakuje celotna realizacija sredstev.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske (97.740 €) 38.384 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Gre za pogodbene obveznosti izvajanja nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu v obdobju 2021-2027. Program usklajuje BSC Kranj. V obdobju 1. 1. 2023 - 30. 6. 2023 je knjižena realizacija opravljenih nalog za obdobje januar - april 2022. Skladno z izvajanjem nalog se do konca leta pričakuje celotna realizacija sredstev.

0603 Dejavnost občinske uprave (2.056.500 €) 289.512 €

06039001 Administracija občinske uprave (2.056.500 €) 289.512 €

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

Sredstva bodo namenjena za nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev pametnega mesta Kranj, ki bo temeljil na sodobnih IKT orodjih za digitalni in zeleni preboj mesta. Z uvedbo digitalnih tehnologij ter projektov želimo mesto kvalitetno upravljati ter izboljšati kakovost bivanja občanov.

100220 DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE (372.500 €) 123.324 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju leta 2023 so bila sredstva porabljena za storitve mobilne telefonije, za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (vzdrževanje programske paketa Winisu, vzdrževanje platforme Cadis, EPP, gostovanje in najem aplikacije Lytee, vzdrževanje platforme MKV, izdaja digitalnih potrdil, nakup in vzdrževanje programske rešitev vrtci.si, licence MS), za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme ter za najem strojne računalniške opreme (fotokopirni stroji). Nadalje so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (povezava računalniškega omrežja v HKOM), nadalje za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov (naročnina preko

optike) ter za druge najemnine, zakupnine in licenčnine (DomainRenewSI). S proračunske postavke so bili plačani tudi stroški telefonije, faksa in elektronske pošte. Podaljšala se je pogodba za licenco Autocad.

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

V letu 2023 ni bilo umeščenih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na proračunski postavki v prvi polovici leta ni prišlo do bistvenih odstopanj glede na sprejeti proračun.

Predlog potrebnih ukrepov

/

101008 PAMETNO MESTO KRANJ

(1.684.000 €) 166.188 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2023 so bila sredstva porabljena plačilo letne pristojbine AmCham – Pametna mesta prihodnosti, za učitelje in mentorje smo organizirali prevoz na strokovno ekskurzijo v podjetje Dawesoft v Trbovlje. Sredstva so bila nadalje porabljen za vzdrževanje platforme MKV. V skladu z zakonodajo smo izdelali akcijski načrt za enakost spolov. Za novo mestno kartico smo naročili izdelavo celostne grafične podobe. Za projekt dinamični nabavni sistem za živila smo sredstva porabili za tehnično strokovno podporo projektu. V prvi polovici leta 2023 smo vzpostavili digitalno platformo ter sredstva zagotovili tudi za najem in vzdrževanje platforme. Podaljšale so se tudi domene gorenjska.eu in kranj.eu. S prenovo objekta Kovačnica smo sodelovali na arhitekturnem natečaju za nagrado Big SEE, sredstva smo porabili za prijavo na mednarodni razpis.

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

V letu 2023 ni bilo umeščenih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2023, ko je načrtovana večina projektov in aktivnosti s proračunske postavke Pametno mesto.

Predlog potrebnih ukrepov

/

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(0 €) 0 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

(0 €) 0 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

(0 €) 0 €

101016 LOKALNO GOR

(0 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj se je leta 2022 priključila projektu LAS – LOKALNO GOR, ki bo spodbujal povečevanje lokalne prehranske samooskrbe.

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

Ni novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj s sprejetim proračunom ni, večina zagotovljenih sredstev bo porabljenih do konca leta 2023.

Predlog potrebnih ukrepov

Ni potrebnih dodatnih ukrepov.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**(371.241 €) 87.153 €****1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije****(371.241 €) 87.153 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****(371.241 €) 87.153 €**

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

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na projekt, ki traja tri leta (april 2021 – marec 2024), so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB).

Sredstva so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov za izvajanje energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepe za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev. EIB sofinancira 90 % upravičenih stroškov projekta.

101012 ELENA ENERGIJA**(371.241 €) 87.153 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je vodilni partner v konzorciju 13-ih partnerjev za črpanje sredstev tehnične podpore Evropske investicijske banke na področju projektov energetskih sanacij | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. V obdobju 1. 1. 2023 - 30. 6. 2023 so bile realizirane aktivnosti skladno s časovnico na projektu in podpisanim izvajalskimi pogodbami (PST, JN, platforma, REP-i).

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

Ni novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj s sprejetim proračunom ni.

Predlog potrebnih ukrepov

Ni potrebnih dodatnih ukrepov.

14 GOSPODARSTVO**(130.000 €) 4.420 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****(130.000 €) 4.420 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****(130.000 €) 4.420 €**

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

Proračunska sredstva so namenjena spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v mestni občini Kranj. Namen je spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej se želi privabiti nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi. Na trgu delavne sile kritično primanjkuje kompetentnih kadrov, z aktivnostmi, ki jih bomo izvajali z zunanjimi deležniki bomo pomagali lokalnemu gospodarstvu, da bodo lahko zaposlovali nove kadre in do usposabljalni obstoječe.

101009 Razvoj podjetništva in inovativnosti**(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Aktivnosti s področja podjetništva in inovativnosti se načrtujejo v drugi polovici leta 2023.

Predlog potrebnih ukrepov

/

101013 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj

(100.000 €) 4.420 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2023 so bila sredstva porabljena za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov (optika), telefonske storitve, za plačilo stroškov postopka – izdaja uporabnega dovoljenja, za zavarovanje premoženja in za izvedbo izravnalnega ukrepa (plačilo Zavodu za varstvo kulturne dediščine ZVKDS) ter za promocijo, razvoj in krepitev podjetnosti in podjetniške kulture v Mestni občini Kranj

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

Ni novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj s sprejetim proračunom ni, nekaj več kot polovica zagotovljenih sredstev bo porabljenih do konca leta 2023.

Predlog potrebnih ukrepov

Ni potrebnih dodatnih ukrepov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(93.000 €) 0 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

(93.000 €) 0 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

(93.000 €) 0 €

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta. Glavni cilj projekta Zeleni Pingvin je na interaktiven in učinkovit način usposobiti osnovnošolske učitelje in učence kako znižati svoj lastni ogljični odtis ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta. Preko inovativnih IKT orodij in didaktičnih učnih gradiv se bodo naučili zavedanja in razmišljanja o tem kaj ogljični odtis je, kako ga zmanjšajo, itd. Omogočeno jim bo, da to znanje/kompetence delijo z drugimi preko medšolskih tekmovanj kdo bo bolj znižal ogljični odtis. Jedro projekta bo popolnoma novo metodologija učenja z aktivno uporabo interaktivne digitalne platforme, ki bo bazirala na najnovejših principih igrifikacije in bo prikazovala trenutni CO2 šole in učiteljem ter učencem na zabaven, interaktiven način nudila katalog možnih aktivnosti za znižanje CO2.

Uspešno izvedeni Zeleni Pingvin bo pomembno znižal ogljični odtis, ustvarjal novo znanje in kompetence v različnih starostnih skupinah na področju okoljske osveščenosti in pomembno vplival na življenje prihodnjih generacij. Sredstva projekta so namenjena komunikacijskih aktivnostim in nakupu promocijskega materiala in kritjem stroškov študijskih obiskov doma in v tujini.

101015 ZELENİ PINGVIN

(93.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

(0 €) 0 €

15029003 Izboljšanje stanja okolja

(0 €) 0 €

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

V Kranju, Ljubljani in Velenju bomo dve leti testirali različne inovativne pristope za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Sredstva so namenjena izvedbi pilotnega projekta v Kranju, katerega cilj je pospešiti uporabo trajnostne mobilnosti v mestu, povečati učinkovitost javnega potniškega prometa, spodbuditi ljudi k hoji in kolesarjenju. Cilj je zmanjšati število avtomobilov na cesti. Izvajanje projekta bo neposredno vplivalo na blažitev podnebnih sprememb; prispevalo bo k spremembam trajnostnih vzorcev mobilnosti. Velik poudarek bo na izvajanju aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti.

101017 UP-SCALE	(0 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Na proračunski postavki v prvi polovici leta 2023 ni bilo realizacije.	
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(0 €) 0 €
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(0 €) 0 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva na tem podprogramu so namenjena nakupu in vzdrževanju okoljske in druge senzorike, katera se realizira v sklopu Pametnega mesta. Govorimo tako o okoljski kot ostali senzorični opremljeni – okoljski senzorji, senzorji zraka in delcev, senzorika kot številci,...	
101014 PAMETNO MESTO IN SKUPNOST-SENZORIKA	(0 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Poraba sredstev se planira v drugi polovici leta za opremljanje in vzdrževanje že obstoječe in morebitne nove senzorske infrastrukture.	
041602 Oddelek za projekte	(20.189.321 €) 2.897.497 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(200.000 €) 657 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(200.000 €) 657 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(200.000 €) 657 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje, opreme za tiskanje, nakup pisarniškega pohištva, opreme za varovanje, stroški čistilnega materiala in storitev, stroški električne energije, ogrevanja, voda in komunalne storitve, goriva, maziva, nakup, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, stroški najema strojne in programske računalniške in komunikacijske opreme...	
V ta podprogram se prav tako uvrščajo sredstva za delovanje 26 krajevnih skupnosti in sicer za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe ter za investicije v krajevne skupnosti.	
101003 DOMOVI KS	(200.000 €) 657 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
V okviru te postavke se planirajo sredstva za domove po KS-ih. Celotna realizirana sredstva so bila porabljena v okviru NRP-jev. Ob polletju znaša realizacija postavke 650 EUR oz. 0,3%. Realizacije izhaja iz NRP-jev Investicije v KS in Domo in prostori KS.	
Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 99% oz. bo porabljeno predvidoma 190.000 eur. Večina porabe planiranih sredstev se bo izvedla v drugi polovici leta zaradi razpisov, ki so še v teku in bodo zaključeni v drugi polovici leta.	
Proračunska sredstva so bila porabljena za:	
- 4202- za nakup opreme smo v prvi polovici leta porabili 160 EUR na NRP-ju Investicije v KS. Sredstva so bila porabljena za namestitve reflektorjev v KS Podblica.	

- 4205- za investicijsko vzdrževanje in obnove smo v prvi polovici leta porabili 490 EUR na NRP-ju Domovi in prostori KS. Sredstva so bila porabljena za izdelavo žlebov na KS Mavčiče.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane. Večje prerazporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(2.561 €) 1.434 €
--	--------------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(2.561 €) 1.434 €
---	--------------------------

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	(2.561 €) 1.434 €
--	--------------------------

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

Podprogram vsebuje sredstva za ohranjanje in spodbujanja razvoja podeželskih območij.

171003 UREDITEV UČNIH IN TEMATSKIH POTI	(2.561 €) 1.434 €
--	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za Ureditev učnih in tematskih poti. Celotna realizirana sredstva so bila porabljena v okviru NRP-ja Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti. Ob polletju znaša realizacija postavke 1.400 EUR oz. 56%.

Ob koncu leta se predvideva, da bo porabljeno cca 3.400 EUR, realizacija pa bo za 36% višja od plana, zaradi porabe na NRP-ju Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti. Zaradi obvez iz sofinancerske pogodbe smo na seji mestnega sveta prerazporedili dodatna sredstva v višini 915 EUR za izdelavo zgibanke Zelena Gorenjska.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4021 – za posebni material in storitve smo porabili 1.400 EUR na NRP-ju Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti in sicer za tridelno zgibanko Zelena Gorenjska ter svetovanje pri izvedbi JN.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Zaradi obvez iz sofinancerske pogodbe so bila prerazporejena dodatna sredstva v višini 915 EUR na NRP Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi obvez iz sofinancerske pogodbe so bila prerazporejena dodatna sredstva v višini 915 EUR na NRP Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(1.705.351 €) 0 €
--	--------------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(1.705.351 €) 0 €
---	--------------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(1.705.351 €) 0 €
---	--------------------------

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

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti. Energetske sanacije bo spodbujala država z nepovratnimi sredstvi, poizkušali pa bomo pridobiti tudi zasebna sredstva.

Poleg sanacije stavb, načrtujemo izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci PM10, ki jih povzroča predvsem promet in neustrezna kurišča (starejši kotli na polena in podobno).

V sklopu ukrepov načrtujemo tudi nakup okoljsko sprejemljivejših avtobusov za izvajanje mestnega potniškega prometa.

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo spremljalo v okviru izvajanja energetskega knjigovodstva, ki je bilo uvedeno v večini objektov v lasti MOK in ciljnega spremljanja rabe energije, ki ga bomo uvedli v objektih z večjo rabo energije.

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja in znižanje rabe energije.

Cilj pri obnovah javnih objektov je povezan s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev in zavezo občine za konkretno znižanje rabe energije, kar bo predmet na razpisu države.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

(1.705.351 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za Obnovljive vire energije. Ob polletju na tej postavki ni bilo realizacije.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 100% oz. bo porabljeno predvidoma 1.700.000 EUR. Realizacija je predvidena drugi polovici leta, ker je bila pogodba z izvajalcem na NRP-ju Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza bila podpisana v začetku leta in se je posledično faza izvedbe planirala za drugo polovico leta.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Znotraj te postavke ni bilo prerazporeditev v prvi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NI večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(9.054.718 €) 2.248.175 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

(9.054.718 €) 2.248.175 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(8.287.498 €) 2.222.598 €

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

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

Planirana finančna sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem kot v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

(7.974.498 €) 2.222.598 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. Ob polletju je bila realizacija cca 2.200.000 EUR oz. 28%. Realizirana so bila sredstva na naslednjih NRP-jih: Investicijsko vzdrževanje cest, Trajnostna mobilnost v Kranju, GJI na območju OPPN PC Hrastje, Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj – Hrastje, Opremljanje stavbnih zemljišč, Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke, Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija na postavki 98% oz. bo porabljeno 7.800.000 EUR.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4020 – za pisarniški in splošni material in storitve smo porabili 550 EUR na NRP-ju Trajnostna mobilnost v Kranju, za pomoč pri izdelavi poročila za podNRP P+R Zlato polje.

4021- za posebni material in storitve smo porabili 16.000 EUR. Glavnina je bila porabljena na NRP-jih Investicijsko vzdrževanje cest ter ju Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj – Hrastje za geodetske storitve, cenitve in parcelacije.

4204- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo porabili 730.000 EUR na NRP-jih Trajnostna mobilnost v Kranju za P+R Zlato polje, Opremljanje stavbnih zemljišč ter NRP Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj – Hrastje.

4205- za investicijsko vzdrževanje in obnove smo ob polletju porabili okvirno 1 mio EUR sredstev, največ na NRP-jih Investicijsko vzdrževanje cest, Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12, Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke ter Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Predvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof.

4206- za nakup zemljišč in naravnih bogastev smo ob polletju porabili 320.000 EUR, največ na NRP-jih GJI na območju OPPN PC Hrastje, Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj – Hrastje, Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke ter Investicijsko vzdrževanje cest.

4208- za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring smo ob polletju porabili 100.000 EUR. Glavnina je bila porabljena za NRP-je LN Planina-jug za projektno dokumentacijo, za NRP Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 za informacijsko podporo spremljanja investicije ter strokovni nadzor nad gradnjo kolesarske povezave P7, na NRP-ju GJI na območju OPPN PC Hrastje za študije ter na NRP-ju Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje za projektno dokumentacijo.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Znotraj te postavke sta bili v mesecu juniju narejeni večji prerazporeditvi:

- v višini 120.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica na pod NRP P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj,

- v višini 100.000 EUR iz NRP-ja Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj na pod NRP P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom je prišlo zaradi prerazporeditve sredstev v višini 120.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica na pod NRP P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj ter prerazporeditve v višini 100.000 EUR iz NRP-ja Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj na pod NRP P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400001 KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST

(313.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za KS-ureditev občinskih cest.

Ob polletju na tej postavki ni bilo realizacije zaradi razpisov, ki so še v teku in bodo zaključeni v drugi polovici leta.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 92% oz. bo porabljeno cca 280.000 EUR.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Znotraj te postavke je bila v mesecu aprilu narejena prerazporeditev v višini 24.000 EUR iz NRP-ja Participativni proračun 2023 na NRP Participativni proračun, proračunska postavka KS-Športna igrišča za KS Hrastje.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(752.120 €) 17.971 €

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

Podprogram je namenjen vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in prometne opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti, kategorizaciji cest, banki cestnih podatkov, nadgradnji parkirnega sistema, prometnim tokovom, vzdrževanju in urejanju sistemov parkirišč in izvajanju meritev prometa.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

(752.120 €) 17.971 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za urejanje cestnega prometa-investicije. Ob polletju je bila realizacija v višini cca 18.000 EUR oz. 2% zaradi terminskega zamika projektov v drugo polovico leta. Realizirana so bila sredstva na NRP-ju Gradnja manjših parkirišč.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 98% oz. bo porabljeno 730.000 EUR.

- sredstva v okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč se bodo porabila za gradnjo 5 PM za avtodome na Partizanski cesti in za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo 3 PM za avtodome pri kulturnem domu v Predosljah, ter gradnjo 17 PM pri HE Standard ob Savski cesti.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4204 – za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo ob polletju porabili cca 18.000 EUR na NRP-ju Gradnja manjših parkirišč za izgradnjo parkirišča za avtodome ob Partizanski cesti v Kranju.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

13029004 Cestna razsvetljava

(15.100 €) 7.606 €

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

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in investicijskem vzdrževanju ceste razsvetljave. V okviru podprograma se načrtuje zagotavljanje javne

cestne razsvetljave skladno s tehničnimi standardi, izboljšave v smislu izboljšanja splošne in prometne

varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave kot tudi urejanja semaforiziranih križišč z zagotavljanjem optimalne pretočnosti cestnega prometa.

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže s pravilnim delovanjem svetilk in semaforjev, zmanjšanjem porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk ter nemotenim delovanjem v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

(15.100 €) 7.606 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za cestno razsvetlavo. Ob polletju je bila realizacija 7.600 EUR oz. 50% predvsem zaradi porabe na NRP-ju Investicijsko vzdrževanje cest.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija v višini 21.000 EUR oz. bo za 40% višja od plana. Izkazalo se je, da so ob rekonstrukciji ceste potrebni tudi ukrepi v javno razsvetlavo.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4204 – za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo ob polletju porabili 7.200 EUR na NRP-ju Investicijsko vzdrževanje cest za cevitev na Bobovku za javno razsvetljavo.

4208 - za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring smo ob polletju porabili 350 EUR na NRP-ju LN Planina-jug za projektno dokumentacijo.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(1.871.157 €) 137.439 €
---	--------------------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(1.871.157 €) 137.439 €
--	--------------------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(420.500 €) 2.573 €
--	----------------------------

231202 ZBIranJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	(420.500 €) 2.573 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki. Ob polletju je bila realizacija v višini 2.500 EUR oz. 1% na NRP-ju Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov. Glavnina porabe planiranih sredstev bo realizirana v drugi polovici leta zaradi razpisov, ki so še v teku.

Ob koncu leta se planira 100% realizacija oz. poraba v višini 420.000 EUR na NRP-jih Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov, Mostna tehnična v zbirnem centru Zarica ter Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4205 - za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v prvi polovici leta porabljeno 2.500 EUR na NRP-ju Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov za sanacijo ekološkega otoka na Tavčarjevi ulici.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane. V okviru postavke ni bilo narejenih večjih prerazporeditev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(1.450.657 €) 134.866 €
---	--------------------------------

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

Podprogram vsebuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

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

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za takso za obremenjevanje vode. Ob polletju je bila realizacija 134.000 EUR oz. 9% predvsem na NRP-jih Opremljanje stavbnih zemljišč, Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska ter Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 66% oz. bo porabljeno 950.000 EUR.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4021 – za posebni material in storitve je bilo v prvi polovici leta porabljeno 460 EUR na NRP-ju Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B. Hladnika do razbremenilnika Zvezda za cenitve zemljišč.

4204 – za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo v prvi polovici leta porabljeno 89.000 EUR na NRP-ju Opremljanje stavbnih zemljišč v Žabnici ter NRP-ju Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska za gradnjo kanalizacije na Rupi.

4205 – za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo v prvi polovici leta porabljeno 17.000 EUR na NRP-ju Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture za kabelsko kanalizacijo Prebačevo.

4208 – za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring je bilo v prvi polovici leta porabljeno 28.000 EUR na NRP-ju Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska za nadzor, na NRP-ju GJI na območju OPPN PC Hrastje za ocene in poročila ter na NRP-ju Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg. Besnica za projektno dokumentacijo.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (2.418.064 €)
231.917 €

1603 Komunalna dejavnost (2.418.064 €) 231.917 €

16039001 Oskrba z vodo (918.593 €) 188.953 €

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

Namen podprograma je zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Kranj. Cilj podprograma je zagotoviti ustrezno kvaliteto pitne vode, kar se preverja z rednimi vzorčenji vode.

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

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (918.593 €) 188.953 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za oskrbo z vodo. Ob polletju je bila realizacija cca 190.000 EUR oz. 21% na NRP-jih Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop, Opremljanje stavbnih zemljišč, Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska ter Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 90% oz. bo porabljeno 820.000 EUR.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4020 – za pisarniški in splošni material in storitve smo ob polletju porabili 130 EUR na NRP-ju Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop za storitve komuniciranje in obveščanja javnosti.

4026 – za poslovne najemnine in zakupnine smo v prvi polovici leta porabili 1.500 EUR na NRP-ju Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture za odškodnine.

4029 – za druge operativne odhodke smo v prvi polovici leta porabili 690 Eur na NRP-ju Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop za odvetniške storitve.

4204 – za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije smo v prvi polovici leta porabili 110.000 EUR na NRP-ju Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop, NRP-ju Opremljanje stavbnih zemljišč v Žabnici ter NRP-ju Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska za gradnjo kanalizacije in vodovoda.

4205 – za nakup zemljišč in naravnih bogastev smo v prvi polovici leta porabili 30.000 EUR na NRP-ju Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture za obnovo vodovoda na Cesti Kokrškega odreda in menjavo hidranta na Golniku.

4208 – za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring smo v prvi polovici leta porabili 45.000 EUR. Večina je bila realizirana na NRP-ju Gradnja in obnova magistralnih vodovodov za projektno dokumentacijo in predstavitev magistralnega voda MV12 ter na NRP-ju GJI na območju OPPN PC Hrastje za ocene in poročila.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Znotraj te postavke je bila v mesecu maju narejena prerazporeditev v višini 65.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica na NRP Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Znotraj te postavke je bila v mesecu maju narejena prerazporeditev v višini 65.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica na NRP Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(220.000 €) 12.779 €
---	-----------------------------

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

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

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ	(220.000 €) 12.779 €
-----------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za urejanje pokopališč. Ob polletju je bila realizacija v višini 12.000 EUR oz. 6% na NRP-ju Mestno pokopališče Kranj.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 98% oz. bo porabljeno 215.000 EUR.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4205 – za Investicijsko vzdrževanje in obnove smo ob polletju porabili 12.000 EUR na NRP-ju Mestno pokopališče Kranj za sajenje in posek dreves.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Znotraj te postavke je bila v mesecu juniju narejena prerazporeditev v višini 5.429 EUR iz NRP-ja Investicije v KS na NRP Investicije KS, na proračunsko postavko 231087 Zelene površine, otr. igrišča, za KS Drulovka.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Znotraj te postavke je bila v mesecu juniju narejena prerazporeditev v višini 5.429 EUR iz NRP-ja Investicije v KS na NRP Investicije KS, na proračunsko postavko 231087 Zelene površine, otr. igrišča, za KS Drulovka.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16039003 Objekti za rekreacijo**(553.471 €) 5.464 €**

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

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

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE**(481.471 €) 5.464 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za zelene površine in otroška igrišča. Ob polletju je bila realizacija v višini 5.000 EUR oz. 1% zaradi porabe na NRP-ju Ureditev urbanih vrtov.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija za 20% višja od plana oz. bo porabljeno 570.000 EUR. Zaradi neuspešnih preteklih razpisov smo na NRP-ju Dokončanje Bleiweisovega parka zagotovili več sredstev. Razpis je v teku.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4020 – za pisarniški in splošni material in storitve smo ob polletju porabili 37 EUR na NRP-ju Investicije v KS za izdelavo nalepk.

4021 – za posebni material in storitve smo ob polletju porabili 3.600 EUR na NRP-ju Ureditev urbanih vrtov za lokacijsko preveritev.

4202 – za nakup opreme smo ob polletju porabili 1.700 EUR na NRP-ju Urbana oprema za reklamni pano in na NRP-ju Investicije v KS za postavitev table.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Znotraj te postavke je bila v mesecu juniju narejena prerazporeditev v višini 88.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče na NRP Dokončanje Bleiweisovega parka.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Znotraj te postavke je bila v mesecu juniju narejena prerazporeditev v višini 88.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče na NRP Dokončanje Bleiweisovega parka.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400003 KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA**(72.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke ni bilo realizacije. Ob koncu leta se planira 100% realizacija oz. poraba v višini 72.000 EUR na NRP-ju Participativni proračun 2023.

Večina porabe planiranih sredstev bo realizirana ob koncu leta zaradi razpisov, ki so še v teku.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Večje prerazporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**(726.000 €) 24.721 €**

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

Sredstva na podprogramu so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom.

2110010 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE**(56.000 €) 13.918 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za poslovne prostore. Ob polletju je bila realizacija v višini 14.000 EUR oz. 25% na NRP-ju Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 100% oz. bo porabljeno 56.000 EUR.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4027 – za kazni in odškodnine smo ob polletju porabili 14.000 EUR na NRP-ju Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti za nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo zemljišča za bivši Hotel Europa.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Večje prerazporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(670.000 €) 10.804 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za urejanje cestnega prometa-investicije. Ob polletju je bila realizacija v višini cca 11.000 EUR oz. 2% na NRP-ju Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 89% oz. bo porabljeno 600.000 EUR.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4021 – za posebni material in storitve smo ob polletju porabili 6.800 EUR na NRP-ju Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre za izdelavo geodetskega posnetka.

4206 - za nakup zemljišč in naravnih bogastev smo v prvi polovici leta porabili 190 EUR na NRP-ju Urejanje brežin za nakup zemljišč Khiselstein.

4208 – za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring smo v prvi polovici leta porabili 3.700 EUR na NRP-ju Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre za investicijsko dokumentacijo.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Večje prerazporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**(1.075.428 €) 6.689 €****1802 Ohranjanje kulturne dediščine****(659.428 €) 483 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina****(659.428 €) 483 €**

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

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za Layerjevo hišo.

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

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO**(619.428 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke ni bilo realizacije. Ob koncu leta se planira 93% realizacija oz. poraba v višini 570.000 EUR.

Večina porabe planiranih sredstev bo v drugi polovici leta zaradi razpisov, ki so še v teku in bodo zaključeni v drugi polovici leta.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Večje prerazporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA**(40.000 €) 483 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za spomenike, grobišča in spominska obeležja. Ob polletju je bila realizacija v višini 480 EUR oz. 1% na NRP-ju Spominska obeležja.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 100% oz. bo porabljeno 40.000 EUR.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4205 – za Investicijsko vzdrževanje in obnove smo v prvi polovici leta na NRP-ju Spominska obeležja porabili 480 EUR za izdelavo napisov na novih podstavkih spomenikov v parku LaCiotat.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Večje prerazporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti (416.000 €) 6.206 €

18059001 Programi športa (416.000 €) 6.206 €

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

Mestna občina Kranj spada med občine, ki namenjajo največji delež sredstev za šport, s čimer si je pridobila visok nivo ugleda v slovenskem prostoru. Programi na osnovi Nacionalnega programa športa in občinskega letnega programa športa se bodo izvajali preko društev in zvez društev ter zagotavljali javni interes na področju športa.

Mestna občina Kranj bo sofinancirala programe društev in zvez, strokovno trenersko delo, množične mednarodne prireditve in izobraževanje strokovnega kadra na podlagi javnega razpisa. Široka paleta športnih panog pomeni veliko razpršenost sredstev, pa tudi možnost vključevanja večjega števila občanov in občanov, saj Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za šport Kranj ter Športno zvezo Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbi za osnovne pogoje za razvoj športnih dejavnosti.

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

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (320.000 €) 6.206 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za šport. Ob polletju je bila realizacija v višini 6.000 EUR oz. 2% na NRP-ju Športni objekti.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 91%.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4027 – za kazni in odškodnine smo v prvi polovici leta porabili 2.500 EUR na NRP-ju Športni objekti za nadomestilo in uzurpacijo prostora k.o. Golnik.

4208 – za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring smo v prvi polovici leta porabili 3.600 EUR na NRP-ju Športni objekti za projektno dokumentacijo za ŠP Golnik.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Znotraj te postavke so bila sredstva prerazporejena v višini 27.939 EUR iz NRP-ja Športni objekti za izdelavo umetne trave v ŠP Zarica.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Znotraj te postavke so bila sredstva prerazporejena v višini 27.939 EUR iz NRP-ja Športni objekti za izdelavo umetne trave v ŠP Zarica.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400004 KS-ŠPORTNA IGRIŠČA (96.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za KS športna igrišča. Ob polletju ni bilo realizacije.

Večina porabe planiranih sredstev bo realiziranih ob koncu leta zaradi razpisov, ki so še v teku.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija za 25% višja od plana, poraba sredstev bo na NRP-ju Participativni proračun 2023. Predvidena realizacija bo višja od plana zaradi prerazporeditve dodatnih sredstev na to postavko, ki so potrebna za projektno dokumentacijo za oporni zid v Hrastjah.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Na to postavko so bila v mesecu aprilu prerazporejena sredstva v višini 24.000 EUR za KS Hrastje iz NRP-ja Participativni proračun 2023, iz proračunske postavke 400001 KS-ureditev občinskih cest.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na to postavko so bila v mesecu aprilu prerazporejena sredstva v višini 24.000 EUR za KS Hrastje iz NRP-ja Participativni proračun 2023, iz proračunske postavke 400001 KS-ureditev občinskih cest.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

19 IZOBRAŽEVANJE

(3.102.042 €) 271.186 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(200.000 €) 40.971 €

19029001 Vrtci

(200.000 €) 40.971 €

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

Na območju MOK zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota kekec, enota Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri šestih osnovnih šolah (OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Janeza Puharja Kranj - Center) in z zasebnimi vrtci s koncesijo.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI

(200.000 €) 40.971 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za investicije in investicijske transferje na vrtcih. Ob polletju je bila realizacija v višini 41.000 EUR oz. 20%. Poraba je bila večinoma na NRP-jih Vrtec Čebelica in Novogradnja vrtca Sonček.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija za 13% višja od plana. Ob vnosu NRP-ja Novogradnja vrtca Sonček v proračun so bila sredstva predvidena na napačni proračunski postavki, zato se izkazuje višja realizacija.

Proračunska sredstva so bila porabljen za:

4021 – za posebni material in storitve smo ob polletju porabili 900 EUR na NRP-ju Vrtec Čebelica za geodetski posnetek.

4208 – za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring smo ob polletju porabili 40.000 EUR na NRP-ju Novogradnja vrtca Sonček za natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za vrtec Sonček.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Na to postavko je bila v mesecu marcu narejena večja prerazporeditev v višini 349.707 EUR iz NRP-ja Novogradnja vrtca Sonček, iz proračunske postavke 111001 Investicije in inv. transfer-izobraževanje.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na to postavko je bila v mesecu marcu narejena večja prerazporeditev v višini 349.707 EUR iz NRP-ja Novogradnja vrtca Sonček, iz proračunske postavke 111001 Investicije in inv. transfer-izobraževanje.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(2.902.042 €) 230.216 €
--	--------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(2.902.042 €) 230.216 €
---------------------------------	--------------------------------

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

Program obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavlja sredstva za kritje naslednjih stroškov izobraževanja:

za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme,

sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme,

za plače in prispevke zaposlenih v dodatnih dejavnostih šole (občinski programi),

regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi v občinskih programih,

sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli,

druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Na območju Mestne občine Kranj deluje 10 osnovnih šol, od katerih je ena osnovna šola s prilagojenim programom. Od tega ima pet šol še skupaj 8 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v letu 2023, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2023.

V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo veliko vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okvir teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastanjajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil. V deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialni indikcijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrola d.d.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	(2.758.042 €) 230.216 €
--	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za investicije in investicijske transferje v izobraževanje. Ob polletju je bila realizacija v višini 230.000 EUR oz. 8%. Glavnina je bila porabljena na NRP-ju Vzdrževanje in obnove šol.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 68% oz. bo porabljeno 1.800.000 EUR zaradi terminskega zamika investicij na NRP-ju Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj, Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti ter Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica.

Proračunska sredstva so bila porabljena za:

4020 – za pisarniški in splošni material in storitve smo ob polletju porabili 540 EUR na NRP-ju Vzdrževanje in obnove šol za nastop na dogodku Big See Award za Cankarjevo 2.

4021 – za posebni material in storitve smo ob polletju porabili 490 EUR na NRP-ju Vzdrževanje in obnove šol za vstop in prezentacijo na dogodku Big See Award za Cankarjevo 2.

4022 – za energija, voda, komunalne storitve in komunikacije smo ob polletju porabili 550 EUR na NRP-ju Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti za plačilo storitev Telekomoma za pet enot kranjskih vrtcev in podružnično šolo.

4025 – za tekoče vzdrževanje smo ob polletju porabili 4.300 EUR na NRP-ju Vzdrževanje in obnove šol za popravilo prezračevalne naprave v kuhinji OŠ Predoslje.

4026 – za poslovne najemnine in zakupnine smo ob polletju porabili 1.100 EUR na NRP-ju Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti za priključnine in naročnine za internet za šest enot kranjskih vrtcev.

4029 – za druge operative odhodke smo v prvi polovici leta porabili 300 EUR na NRP-ju Vzdrževanje in obnove šol za prijave na razpis Big See Award za Cankarjevo 2.

4202 – za nakup opreme smo v prvi polovici leta porabili 39 EUR na NRP-ju Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti za zunanjo anteno s pretvornikom za OŠ Stane Žagar.

4205 – za investicijsko vzdrževanje in obnove smo v prvi polovici leta porabili 212.000 EUR na NRP-ju Prizidek telovadnice Stane Žagar za končno situacijo za izgradnjo prizidka, na NRP-ju Vzdrževanje in obnove šol za obdelavo sten in stropov na OŠ Predoslje ter Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti za zidni trezor za ključne objekta na Zupančičevi ulici 22.

4208 – za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring smo v prvi polovici leta porabili 10.000 EUR na NRP-ju Vzdrževanje in obnove šol za nadzor nad izvedbo obrtniških del na OŠ Predoslje, na NRP-ju Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja za plačilo stroškov uporabnega dovoljenja ter NRP-ju Vzdrževanje in obnove šol za pregled projektov na OŠ Helena Puhar.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Na tej postavki so bile narejene večje prerazporeditve:

-Iz te postavke je bilo v mesecu marcu prerazporejeno 349.707 EUR sredstev iz NRP-ja Novogradnja vrtca Sonček na NRP Novogradnja vrtca Sonček, proračunska postavka 121001 investicije in inv. transfer-vrtci.

- Iz te postavke je bila v mesecu maju narejena prerazporeditev v višini 65.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica na NRP Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop.

- Iz te postavke je bila v mesecu juniju narejena prerazporeditev v višini 120.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica na pod NRP P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj.

- Iz te postavke je bila v mesecu juniju narejena prerazporeditev v višini 100.000 EUR iz NRP-ja Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj na pod NRP P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na tej postavki so bile narejene večje prerazporeditve:

-Iz te postavke je bilo v mesecu marcu prerazporejeno 349.707 EUR sredstev iz NRP-ja Novogradnja vrtca Sonček na NRP Novogradnja vrtca Sonček, proračunska postavka 121001 investicije in inv. transfer-vrtci.

- Iz te postavke je bila v mesecu maju narejena prerazporeditev v višini 65.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica na NRP Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop.

- Iz te postavke je bila v mesecu juniju narejena prerazporeditev v višini 120.000 EUR iz NRP-ja Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica na pod NRP P7:Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj.

- Iz te postavke je bila v mesecu juniju narejena prerazporeditev v višini 100.000 EUR iz NRP-ja Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj na pod NRP P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400006 KS-OSNOVNE ŠOLE

(144.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za KS osnovne šole. V prvi polovici leta ni bilo realizacije.

Ob koncu leta se planira 100% realizacija oz. poraba v višini 140.000 EUR na NRP-ju Participativni proračun 2023.

Večina porabe planiranih sredstev bo realizirana v drugi polovici leta zaradi razpisov, ki so še v teku.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Ni bilo večjih prerazporeditev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

20 SOCIALNO VARSTVO (760.000 €) 0 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (760.000 €) 0 €

20049003 Socialno varstvo starih (760.000 €) 0 €

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

V MOK želimo starejšim ljudem nuditi čim bolj umirjeno in varno starost. Zato bomo storitev pomoč družini na domu, E-oskrbo, brezplačni prevoz in dnevno varstvo nudili čim večjemu številu starostnikov, ki lahko doma ostajajo le ob prepotrebni pomoči. Starostnikom, ki ne zmorejo živeti sami pa bomo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja. Nadaljevali se bodo tudi postopki za vzpostavitev novega doma upokojencev.

151006 Dom upokojencev (760.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za Dom upokojencev. V okviru te postavke ni bilo realizacije.

Ob koncu leta se planira 100% realizacija oz. poraba v višini 760.000 EUR na NRP-ju Dom upokojencev.

Zaradi zamika pri projektiranju se realizacija zamika v drugo polovico leta.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (386.593 €) 149.085 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (386.593 €) 149.085 €

0603 Dejavnost občinske uprave (386.593 €) 149.085 €

06039001 Administracija občinske uprave (377.893 €) 149.035 €

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

Cilj delovanja Medobčinske inšpekcije Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v nadaljevanju: Medobčinska inšpekcija SOU OG) je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda. Medobčinska inšpekcija SOU OG si določa naloge na področju medobčinske inšpekcije.

Cilj delovanja Medobčinske inšpekcije SOU OG je doseči pri zavezancih v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih doslednejše varovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanje okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture, vodenja evidence gostov, odvajanja turistične takse, skladnosti enostavnih objektov z določili prostorskih aktov ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki sodijo v pristojnost medobčinske inšpekcije.

Na podprogramu so rezervirana sredstva za blago in storitve ter plače zaposlenih na Medobčinski inšpekciji SOU OG in za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK.

102001 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA**(49.871 €) 16.753 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Cilj delovanja Medobčinske inšpekcije Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v nadaljevanju: Medobčinska inšpekcija SOU OG) je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda. Medobčinska inšpekcija SOU OG si določa naloge na področju medobčinske inšpekcije.

Cilj delovanja Medobčinske inšpekcije SOU OG je doseči pri zavezancih v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih doslednejše varovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanje okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture, vodenja evidence gostov, odvajanja turistične takse, skladnosti enostavnih objektov z določili prostorskih aktov ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki sodijo v pristojnost medobčinske inšpekcije.

Na podprogramu so rezervirana sredstva za blago in storitve ter plače zaposlenih na Medobčinski inšpekciji SOU OG in za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK.

102002 INŠPEKCIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**(328.022 €) 132.281 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenih na Medobčinski inšpekciji SOU OG.

Porabljenih je bilo 132.281 EUR oziroma 40 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2023. Ocenjuje se, da bodo planirana sredstva zadoščala. Preostala sredstva bodo porabljena v celoti.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**(8.700 €) 50 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena nakupu opreme za nemoteno delovanje Medobčinske inšpekcije SOU OG.

102003 INŠPEKCIJA: NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME**(8.700 €) 50 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva in opreme, nakup računalniške opreme, strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijskih naprav, aktivne mrežne in komunikacijske opreme, tiskalnikov, plačilo licenčne programske opreme ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Porabljenih je bilo 50 EUR oziroma 0,68 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2023. Ocenjuje se, da bodo planirana sredstva zadoščala. Preostala sredstva bodo porabljena v celoti.

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

Vse obveznosti za leto 2022 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun se v primerjavi s sprejetim proračunom ni povečal.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen morebitnih manjših prerazporeditev v pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO**(993.028 €) 355.086 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(993.028 €) 355.086 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(993.028 €) 355.086 €****06039001 Administracija občinske uprave****(971.028 €) 351.779 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Cilj delovanja Medobčinskega redarstva Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v nadaljevanju: Medobčinsko redarstvo SOU OG) je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda. Medobčinsko redarstvo SOU OG si določa naloge na področju medobčinskega redarstva v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o cestah, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakonom o zaščiti živali in posameznimi občinskimi odloki občin ustanoviteljic.

Cilj delovanja Medobčinskega redarstva SOU OG je doseči učinkovitejše izvajanje predpisov pri nadzoru za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovanju cest in okolja v naseljih in občinskih cestah zunaj naselij, pri skrbi za varnost na občinskih javnih poteh in drugih javnih površinah, varovanju premoženja, naravne in kulturne dediščine ter vzdrževanju javnega reda in miru.

Na podprogramu so rezervirana sredstva za blago in storitve ter plače zaposlenih na Medobčinskem redarstvu SOU OG in za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK.

102011 MEDOBČINSKO REDARSTVO

(267.170 €) 110.226 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Cilj delovanja Medobčinskega redarstva Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v nadaljevanju: Medobčinsko redarstvo SOU OG) je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda. Medobčinsko redarstvo SOU OG si določa naloge na področju medobčinskega redarstva v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o varstvu javnega reda in miru, Zakonom o cestah, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakonom o zaščiti živali in posameznimi občinskimi odloki občin ustanoviteljic.

Cilj delovanja medobčinskega redarstva SOU OG je doseči učinkovitejše izvajanje predpisov pri nadzoru za varen in neoviran cestni promet v naseljih, varovanju cest in okolja v naseljih in občinskih cestah zunaj naselij, pri skrbi za varnost na občinskih javnih poteh in drugih javnih površinah, varovanju premoženja, naravne in kulturne dediščine ter vzdrževanju javnega reda in miru.

Na podprogramu so rezervirana sredstva za blago in storitve ter plače zaposlenih na Medobčinskem redarstvu SOU OG in za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK.

102012 REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSELNI

(703.858 €) 241.553 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenih na Medobčinskem redarstvu SOU OG.

Porabljenih je bilo 241.553 EUR oziroma 34 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2023. Ocenjuje se, da bodo planirana sredstva zadoščala. Preostala sredstva bodo porabljena v celoti.

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

Vse obveznosti za leto 2022 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun se v primerjavi s sprejetim proračunom ni povečal.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen morebitnih manjših prerazporeditev v pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

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

(22.000 €) 3.307 €

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

Sredstva so namenjena nakupu opreme za nemoteno delovanje Medobčinskega redarstva SOU OG.

102013 REDARSTVO:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

(22.000 €) 3.307 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so predvidena za zamenjavo pisarniškega pohištva in opreme, nakup računalniške opreme, strežnikov in diskovnih sistemov, telekomunikacijskih naprav, aktivne mrežne in komunikacijske opreme, tiskalnikov, plačilo licenčne programske opreme ter investicijsko vzdrževanje z izboljšavami.

Porabljenih je bilo 3.307 EUR oziroma 15 % predvidenih sredstev iz sprejetega proračuna 2023. Ocenjuje se, da bodo planirana sredstva zadoščala. Preostala sredstva bodo porabljena v celoti.

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

Vse obveznosti za leto 2022 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun se v primerjavi s sprejetim proračunom ni povečal.

Predlog potrebnih ukrepov

Ocenjujemo, da drugih ukrepov, razen morebitnih manjših prerazporeditev v pristojnosti župana, ne bo potrebnih.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(262.009 €) 107.978 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(262.009 €) 107.978 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(262.009 €) 107.978 €
06039001 Administracija občinske uprave	(258.550 €) 107.978 €

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 Skupni službi notranje revizije, kot notranjeorganizacijski enoti SQU OG (v nadaljevanju skupna služba) in del splošnih stroškov dela mestne uprave MOK, ki odpade na skupno službo v skladu z vnaprej določenimi in sprejetimi ključi.

Dolgoročni cilj skupne službe je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, Občine Naklo, Preddivor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (39 krajevnih skupnosti in 30 javnih zavodov), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti, kar predstavlja tudi glavni dolgoročni cilj skupne službe. Služba s svojim delom prispeva k spoštovanju zakonov in drugih predpisov ter urejenosti finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov. Cilj skupne službe je vsakoletno zagotavljanje storitev notranjega revidiranja v občinah ustanoviteljih in v njihovih javnih zavodih minimalno v obsegu, predpisanem v zakonodaji. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi.

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju nastanka tveganj. Dodana vrednost skupne službe pa je tudi v izvajanju svetovanja in s tem možnosti preprečevanja negativnih posledic za proračunskega uporabnika.

Realizacija je nižja od pričakovanj, zato ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

102021 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	(21.840 €) 6.420 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena delovanju Skupne službe notranje revizije, kot notranje organizacijske enote SQU OG, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Realizacija v tem delu je celo nekoliko nižja od pričakovanj. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala do zaključka leta.

V okviru finančnega načrta skupne službe so predvidena sredstva za pisarniški material, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe ter nabavo strokovne literature. Poraba sredstev je v prvi polovici leta nekoliko nižja, saj dosega le dobrih 29 % načrtovane, ocena porabe do konca leta pa se bo približala načrtovani višini.

Sredstva za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev še niso v celoti realizirana, predvidoma pa bo realizacija do konca leta 100 %.

Stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so realizirani v višini dobrih 32 %. Na podlagi polletnega trenda ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovani višini.

V okviru izdatkov za službena potovanja in drugih operativnih odhodkov so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo. Realizacija sredstev za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi je v prvi polovici leta običajno nižja, ker skušamo v čim večji meri izrabiti cenejše možnosti in izbirati zgolj kvalitetna usposabljanja in seminarje. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta dosegla načrtovana sredstva.

Pri tekočem vzdrževanju, kjer gre predvsem za vzdrževanje licenčne in programske opreme, je polletna realizacija dosegla dobrih 42 %. Pričakujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov. Realizacija je trenutno sicer dobrih 24 %, do konca leta pa načrtujemo 100 % porabo.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Prerazporeditve se v prvi polovici koledarskega leta niso izvajale.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni prihajalo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije menimo, da razen manjših morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

102022 REVIZIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

(236.710 €) 101.558 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v skupni službi. Vključen je tudi delež posrednih stroškov dela, ki se prenese iz stroškov dela mestne uprave MOK na skupno službo, zaradi opravljanja nalog skupnega pomena za vse zaposlene v mestni upravi, izračunan pa je na podlagi deleža števila zaposlenih v skupni službi.

Poraba sredstev namenjenih za plače in druge izdatke zaposlenim je do konca leta ocenjena v višini slabih 93 % glede na sprejeti proračun.

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

Nove obveznosti v prvi polovici leta 2023 niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. V prvi polovici koledarskega leta prerazporeditev v okviru postavke nismo izvajali.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ni bilo.

Sredstva namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim so bila v prvi polovici leta porabljena v nižjem obsegu, tako da je dejanska poraba dosegla dobrih 42 % celoletne načrtovane.

Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji dodatni ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, niso potrebni. Na podlagi dosedanjih rezultatov dela skupne službe ocenjujemo, da bo finančni načrt v ocenjenem obsegu mogoče realizirati, in sicer brez večjih popravkov. Drugi ukrepi, razen prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MOK, ne bodo potrebni.

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

(3.459 €) 0 €

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 mestne uprave. Za skupno službo se v okviru podprograma načrtuje nabava računalniške opreme za zamenjavo izrabljene

opreme ter licenčna programska oprema za zaposlene v okviru skupne službe, z namenom zagotavljanja normalnih osnovnih pogojev opravljanja dela. Ocenjujemo, da bodo sredstva zadoščala do zaključka leta.

102023 REVIZIJA: NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

(3.459 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800004 – Nakup opreme in sredstev za SSNRK, in sicer za nakup računalniške opreme oz. zamenjavo zastarele in neučinkovite opreme. Sredstva so namenjena tudi za nakup nove in uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v skupni službi. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Prerazporeditve se v prvi polovici koledarskega leta niso izvajale.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V polletnem obdobju ni bilo bistvenih odstopanj od predvidene porabe.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA

(1.457.111 €) 0 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(428.990 €) 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(428.990 €) 0 €

06039001 Administracija občinske uprave

(428.990 €) 0 €

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 Skupni službi urejanja prostora in del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK, ki odpade na skupno službo v skladu z vnaprej določenimi in sprejetimi ključi.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

102032 UREJANJE PROSTORA: plače in drugi izdatki zaposlenim

(387.250 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za zaposlene v Skupni službi urejanja prostora, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

Skupna služba urejanja prostora je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nižja, kot je bila planirana, ker so bila potrebna sredstva izračunana za 8 mesecev.

Predlog potrebnih ukrepov

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Skupne službe urejanja prostora, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe: za nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, plačilo stroškov oglaševalskih storitev in objav, pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, plačilo tekočih stroškov električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo, strokovna izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in komunikacijske opreme.

Skupna služba urejanja prostora je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**(948.121 €) 0 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija****(948.121 €) 0 €****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc****(274.059 €) 0 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva do zaključka leta zadoščala.

804003 BAZE PROSTORSKIH PODATKOV**(274.059 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v PIS.

Skupna služba urejanja prostora je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

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

Zaradi zamika začetka delovanja Skupne službe urejanja prostora so se sredstva v višini 141.000 EUR, ki so bila predvidena za izvedbo projekta Razvoj in vzdrževanje PIS in projekta Podpora na področju NUSZ za leto 2023, prerazporedila na proračunsko postavko 180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE.

Glavna odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložena pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun je v primerjavi s sprejetim proračunom za 141.000 EUR nižji. Zaradi zamika začetka delovanja Skupne službe urejanja prostora so se sredstva v višini 141.000 EUR, ki so bila predvidena za izvedbo projekta Razvoj in vzdrževanje PIS in projekta Podpora na področju NUSZ za leto 2023, prerazporedila na proračunsko postavko 180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16029003 Prostorsko načrtovanje**(674.062 €) 0 €**

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

Sredstva so namenjena za izvedbo prostorskih dokumentov povezanih z razvojno in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj. Cilj je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva do zaključka leta zadoščala.

804001 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti**(629.900 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Skupna služba urejanja prostora je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

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

Zaradi zamika začetka delovanja Skupne službe urejanja prostora so se sredstva v višini 200.000 EUR, ki so bila predvidena za plačilo prostorskih dokumentov (strokovnih študij, prometnih študij, idejnih projektov,...), prerazporedila na proračunsko postavko 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti. Glavna odstopanja med veljavnim in sprejetim proračunom so obrazložena pri točki 3.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun je v primerjavi s sprejetim proračunom za 200.000 EUR nižji. Zaradi zamika začetka delovanja Skupne službe urejanja prostora so se sredstva v višini 200.000 EUR, ki so bila predvidena za plačilo prostorskih dokumentov (strokovnih študij, prometnih študij, idejnih projektov,...), prerazporedila na proračunsko postavko 180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti.

Predlog potrebnih ukrepov

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

804002 AGORA**(14.162 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tej postavki so namenjena za nadaljevanje participativnih aktivnosti na pilotnem območju projekta AGORA, v soseski nova Drulovka.

Skupna služba urejanja prostora je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

804005 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ**(30.000 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tej postavki so namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Na osnovi programov opremljanja se opredeli delitev stroškov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

Skupna služba urejanja prostora je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (80.000 €) 0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (80.000 €) 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (80.000 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj projekta je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeter in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem se želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva do zaključka leta zadoščala.

804004 MESTNO JEDRO (80.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Upravičencem se bodo sredstva dodelila na osnovi izvedenega javnega razpisa.

Skupna služba urejanja prostora je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA (219.945 €) 0 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (139.945 €) 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave (139.945 €) 0 €

06039001 Administracija občinske uprave (139.945 €) 0 €

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 Skupni službi varstva okolja in del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK, ki odpade na skupno službo v skladu z vnaprej določenimi in sprejetimi ključi.

Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

102042 VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (131.805 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru proračunske postavke so sredstva planirana za izplačilo plač za zaposlene v Skupni službi varstva okolja, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči in druge izdatke zaposlenim), prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, za plačilo katerega je zavezanec delodajalec. V okviru drugih

operativnih odhodkov se načrtuje tudi prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).

Skupna služba varstva okolja je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nižja, kot je bila planirana, ker so bila potrebna sredstva izračunana za 8 mesecev.

Predlog potrebnih ukrepov

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

805502 MS VARSTVO OKOLJA

(8.140 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje Skupne službe varstva okolja, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe: za nakup pisarniškega materiala, ki ga skupna služba potrebuje za opravljanje svojega dela, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, plačilo stroškov oglaševalskih storitev in objav, pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev, plačilo tekočih stroškov električne energije, komunalnih storitev, telekomunikacij in ogrevanja, ki odpade po ključu na skupno službo, strokovna izpopolnjevanja zaposlenih v skupni službi, pokrivanje stroškov za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme in komunikacijske opreme.

Skupna služba varstva okolja je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(80.000 €) 0 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

(80.000 €) 0 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

(80.000 €) 0 €

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

Sredstva so namenjena za izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje, ukrepi se izvajajo v okviru programa Varstva okolja. Glavni cilj je izvajanje ukrepov na področju varstva okolja kot so spremljanje kakovosti voda, zraka in zemljin ter izdelava strokovnih podlag s področja varovanja pred poplavami. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva do zaključka leta zadoščala.

805001 PROGRAM VARSTVA OKOLJA

(80.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tej postavki so namenjena za monitoring kakovosti zraka in hrupa, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem, sanacijske načrte degradiranih območij in aktivnosti povezanih z ozaveščanjem občanov (delavnice, akcije, predavanja). Največji del sredstev je namenjen za novelacijo Občinskega programa varstva okolja za obdobje od 2024 do 2050 in z njim povezanim akcijskim načrtom. V akcijskem načrtu bodo naštet ukrepi, ki smo jih in jih bomo dolžni implementirati zaradi evropskih zahtev k ogljičnonevtralni zerowaste družbi, trendov s področja varstva okolja, Misije 100 podnebno nevtralnih mest do 2030 in Podnebne pogodbe.

Skupna služba varstva okolja je začela delovati s 1. 7. 2023, zato bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET (31.300 €) 32.247 €

01 POLITIČNI SISTEM (31.300 €) 32.247 €

0101 Politični sistem (31.300 €) 32.247 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (31.300 €) 32.247 €

10021001 Svetniške skupine-nakup opreme (31.300 €) 32.247 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme in telekomunikacijske opreme.

0407 Urad za družbene dejavnosti (3.165.265 €) 1.598.969 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (1.671.865 €) 1.476.165 €

1702 Primarno zdravstvo (1.671.865 €) 1.476.165 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (1.671.865 €) 1.476.165 €

40721020 Investicije v ZD in ZP Kranj (170.000 €) 101.474 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva v višini 101.474 € so se namenila za preureditev prostorov v Osnovni šoli Jakoba Aljaža Kranj za potrebe šolske zobne ambulante. Sredstva v višini 68.526 €, namenjena sofinanciranju nujnega reševalnega vozila bodo realizirana v drugi polovici leta.

40721021 Nakup prostorov v ZD Kranj (1.360.000 €) 1.374.691 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila realizirana za nakup prostorov v ZD Kranj od zasebnega izvajalca zdravstvene dejavnosti.

40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (141.865 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za izgradnjo SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo bodo porabljena v drugi polovici leta. V drugi polovici leta se pričakuje razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij povezanih z zagotovitvijo prostorov za delovanje satelitskih urgentnih centrov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (885.000 €) 102.897 €

1803 Programi v kulturi (395.000 €) 68.846 €

18039005 Drugi programi v kulturi (395.000 €) 68.846 €

40719031 Kultura - investicije (395.000 €) 68.846 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijske transfere Prešernovega gledališča Kranj, Gorenjskega muzeja in Mestne knjižnice Kranj.

Sredstva na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj – investicije so namenjena za vzdrževanje odrskih vlakov, sondiranje Plečnikovih arkad ob vhodu v gledališče, pridobitev vse potrebne dokumentacije za obnovo Plečnikovih arkad ob vhodu v gledališče z namenom kandidiranja za sofinanciranje obnove, obnovo prostorov na Glavnem trgu

7, nakup opreme in druga nujna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za preiskave Plečnikovih arkad ob pročelju gledališča. Ostala sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Sredstva na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj - investicije so namenjena za izvedbo tretje faze opremljanja skladišča s premičnimi arhivskimi kovinskimi regali, tekoče vzdrževanje objekta Globus, opremo za 24 urno samopostrežno knjižnico v Globusu, nakup opreme za KrEativnico, nakup računalniške opreme in druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela. V prvem polletju smo sofinancirali nakup arhivskih regalov in nakup opreme za vzpostavitev 24 urne knjižnice. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Sredstva na PP 130502 Gorenjski muzej – investicije so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Mestne hiše, nakup opreme, nakup in montažo delilnikov, nadgradnjo IT sistema, druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela in odkup likovnih del za Galerijo Prešernovih nagajencev. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup opreme (vitrin, pohištva in računalniške opreme). Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	(490.000 €) 34.051 €
--	-----------------------------

18059001 Programi športa	(490.000 €) 34.051 €
--------------------------	----------------------

40718022 Športni objekti	(260.000 €) 34.051 €
---------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru tega NRP so sredstva načrtovana za investicijsko vzdrževanje, sistematično prenovu in posodabljanje obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami.

Sredstva na PP 140308 so namenjena obnovi zaletišč, zaletnih smučin in ostalih površin in opreme na posameznih skakalnicah z obnovo električne napeljave in ureditvijo zasneževanja za smučarske skakalnice na Gorenji Savi.

Sredstva na PP 140310 so namenjena sistematični prenovi in posodabljanju obstoječe športne infrastrukture v upravljanju Zavoda za šport Kranj ter v skladu z načrtom vzdrževanja objektov (ŠP Zarica, Golnik, Stružev, Hrastje, Bitnje, Kokrški log, Tenetiše).

Sredstva na PP 140318 so za redna in nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

40719042 Zavod za šport Kranj-Športni park Stražišče	(30.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za pripravo programske naloge in projektne dokumentacije za celostno ureditev športnega parka ter fazno energetsko sanacijo centralnega objekta.

40719045 Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	(200.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena faznim sanacijskim delom bazenske tehnike za pripravo vode za vse bazene in obnova prostorov, površin in opreme pokritega bazena in kopališča. Investicijsko vzdrževanje se izvaja redno po načrtu vzdrževanja in prioritete glede delovanja posameznega bazena. Sredstva bodo v skladu z načrtom v celoti koriščena v drugi polovici leta.

19 IZOBRAŽEVANJE	(576.400 €) 19.907 €
-------------------------	-----------------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(236.400 €) 0 €
---	------------------------

19029001 Vrtci	(236.400 €) 0 €
----------------	-----------------

40719021 Investicijski transferi-vrtci	(236.400 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP Investicijski transferi - vrtci zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri šestih osnovnih šolah. Planirana so tudi sredstva za nakup dela zemljišča pri vrtcu Živ Žav, ki deluje v okviru Kranjskih vrtcev.

Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa. Prav tako še niso porabljena sredstva za nakup zemljišča, ker postopek nakupa še ni zaključen.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(340.000 €) 19.907 €
--	-----------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(340.000 €) 19.907 €
---------------------------------	-----------------------------

40719011 Investicijski OŠ transfer	(280.000 €) 17.270 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru sredstev NRP 40719011 Investicijski OŠ transfer zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja desetih osnovnih šol, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj, ki so opredeljena v pogodbah o zagotavljanju sredstev iz proračuna MOK, v skladu s sprejetim finančnim načrtom posameznega zavoda. Za vse javne zavode s področja šolstva je bilo v sprejetem proračunu za leto 2023 planiranih 280.000 EUR. Zahtevka za delno uveljavitev sredstev sta že podali OŠ Franceta Prešerna in OŠ Predoslje. Večina šol pa zahtevkov še ni posredovala oz. jih bo v drugi polovici leta, saj se pretežni del investicij izvaja v poletnih mesecih, ko ni pouka.

40719012 Računalniško OŠ opremljanje	(60.000 €) 2.637 €
---	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so v proračuna predvidena kot pomoč šolam v okviru razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za nabavo programske in strojne opreme. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja ugodnejše. Višina sredstev za posamezno šolo je odvisna od deleža oddelkov, namreč ta se določi na podlagi št. oddelkov, ki jih določena šola ima v posameznem šolskem letu, glede na št. vseh oddelkov kranjskih OŠ. Realizacija v prvih šestih mesecih je samo 4,4%, saj je sredstva v prvi polovici leta delno uveljavljala samo OŠ Franceta Prešerna Kranj. Večina sredstev bo tako porabljena v drugem polletju, tako kot v preteklih letih.

20 SOCIALNO VARSTVO	(32.000 €) 0 €
----------------------------	-----------------------

2002 Varstvo otrok in družine	(2.000 €) 0 €
--------------------------------------	----------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(2.000 €) 0 €
--	----------------------

40719003 Škrlovec 2 – investicijski transfer	(2.000 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup stropnih luči, računalnika in pisarniških stolov v objektu Škrlovec 2. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(30.000 €) 0 €
--	-----------------------

20049003 Socialno varstvo starih	(15.000 €) 0 €
---	-----------------------

40719002 Dom upokojencev Kranj - investicijski transfer	(15.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so planirana za sofinanciranje nakupa opreme, ki bo namenjena za storitve delovne terapije za stanovalce doma v prenovljenih prostorih Doma upokojencev Kranj in bodo realizirana v 2/2 leta.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	(15.000 €) 0 €
---	-----------------------

40719001 Sejmišče 4 – investicijski transfer	(15.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za obnovo poškodovanih tal in zamenjavo dotrajanega vozila za razvoz viškov hrane za program Razdelilnice hrane. Nadalje so sredstva namenjena za zamenjavo domofona z možnostjo odklepanja in zaklepanja vhodnih vrt ter za druge morebitne nepredvidene obnove ali izredne investicije (npr. okvara štedilnika,

...) za program Zavetišča za brezdomce ter za zamenjavo parketa za program Centra za odvisnosti. Vsa sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

0408 Urad za okolje in prostor (1.000 €) 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (0 €) 0 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (0 €) 0 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (0 €) 0 €

40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V naslednjih letih je cilj dokončati digitalizacijo vseh obstoječih baz prostorskih podatkov, za kar je potreben še dodaten razvoj in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema (v nadaljevanju PIS). Dokončati je potrebno tudi integracijo vseh sistemov MOK, ter tudi sistemov državne uprave, ki se načrtujejo v prihodnosti (ePlan, eGraditev, Evidenca stavbnih zemljišč itd) z integralno platformo prostorskih podatkov, ki je eden od najpomembnejših delov pametnega mesta. Vse to je nujno v kolikor želimo izpolniti vse cilje zgoraj omenjene strategije ter biti pripravljeni na vse izzive hitrega razvoja na tem področju.

V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Trenutno se izvaja postopek javnega naročila.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (1.000 €) 0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (1.000 €) 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (1.000 €) 0 €

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK (1.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj, ki ga želi doseči Mestna občina Kranj, je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Trenutno se izvaja postopek javnega razpisa in podpis pogodb z upravičenci.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (4.380.284 €) 2.683.492 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (138.000 €) 47.117 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (138.000 €) 47.117 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (138.000 €) 47.117 €

40621001 Državne pomoči v kmetijstvu 2021-2027 (138.000 €) 47.117 €

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 se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2023 (Uradni list RS, št. 21/23). Dodeljevati so se začela v mesecu juniju (47.117 evrov) in bodo dodeljena do konca leta 2023.

Na podlagi odpiranja in pregleda vlog za posamezne ukrepe, ki sodijo med pomoči po evropskih uredbah za skupinske izjeme in pomoči de minimis, je Mestna uprava 3. 5. 2023 izdala 114 sklepov o odobritvi sredstev, in sicer za naložbe v primarno proizvodnjo 73 sklepov v skupni višini 108.291 evrov, za naložbe v dopolnilne dejavnosti sedem sklepov v skupni višini 9.348 evrov in za investicije za varno delo v gozdu 34 sklepov v skupni višini 21.921 evrov. Glede na število vlog in razpoložljiva proračunska sredstva je bilo upravičencem za vse vrste naložb lahko odobrenih 57,9 % možnih zneskov pomoči. Tako znaša maksimalni odobreni znesek za kmetijsko pridelavo in dopolnilne dejavnosti 1.737 evrov, za gozdarstvo pa 1.158 evrov. Ena vloga ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa, bila je zavržena.

Preostala proračunska sredstva bodo vlagateljem nakazana v drugem polletju 2023 po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 30. 10. 2023.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (3.017.000 €) 2.185.741 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (3.017.000 €) 2.185.741 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (3.017.000 €) 2.185.741 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (61.000 €) 11.590 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb, e-mobilnosti in ostalih projektov iz naslova povečevanja obnovljivih virov energije ter energetske učinkovitosti. V predlanskem letu smo med drugim pristopili k projektu ELENa energija, lani pa smo pridobili nepovratna sredstva EUCEF. Sredstva bomo namenili pripravi projektov, kot so energetske sanacije, proizvodnja električne energije, sanacija daljinskih sistemov ogrevanja in podobno. Do konca letošnjega leta bomo načrtovana finančna sredstva predvidoma realizirali v celoti.

40921001 Zmanjšanje emisij v prometu (2.956.000 €) 2.174.151 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Največji del načrtovanih sredstev je povezanih z nakupom električnih avtobusov in električnih polnilnic. MO Kranj je v preteklih letih že zamenjala 3 avtobuse s tem, da se trenutno nahajamo v postopku zamenjave osmih avtobusov za električne in v postopku za namestitve osmih polnilnih mest za električne avtobuse. Za oba projekta smo pridobili nepovratna sredstva, realizacija v prvem polletju je bila na prvih štirih avtobusih, postavili pa smo tudi prve štiri hitre električne polnilnice. Do konca leta bomo prejeli preostale 4 avtobuse in namestili še štiri električne polnilnice. Za nakup avtobusov bomo prejeli 2,8 mio EUR nepovratnih sredstev Ekosklada, za postavitev polnilnic za avtobuse pa 0,96 mio EUR sredstev mehanizma DRR. Slednji projekt je financiran v višini 100% vrednosti projekta, nakup avtobusov pa v višini 350.000 €/avtobus, preostanek bomo pokrili s prihodki najema.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (1.056.784 €) 426.021 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (1.056.784 €) 426.021 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (588.128 €) 312.972 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (150.000 €) 18.358 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

- Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.

- Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).
- Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.

V sklopu NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost so naslednji podNRP-ji:

40621015 P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato Polje

40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

40621017 P3: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice

40621018 P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku

40621019 P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto

40621021 P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega

40621025 P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek

40621028 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)

40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park

40621015 P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato Polje

Z realizacijo projekta želimo spodbuditi bolj zdravevo življenje dnevnih migrantov, saj bo omogočil varno in privlačno obliko mobilnosti do centra mesta (javni potniški prevoz, kolo ali pešačenje). Vzpostavljen P+R sistem na Zlatem Polju bo tako zmanjšal uporabo osebnih vozil v središču mesta in posledično vplival na zmanjšanje onesnaževanja okolja ter izboljšanje zdravja obiskovalcev in prebivalcev MOK.

Skladno z Dodatkom 3 za podaljšanje roka izvedbe zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer, ki niso bile predvidene s projektno dokumentacijo, so dela v zaključni fazi, v pripravi je dokumentacija za vlogo na UE za tehnični pregled, uporabno dovoljenje bo predvidoma izdano do 30. avgusta 2023.

Ob polletju znaša realizacija 42% oz. 250.000 EUR, vsa sredstva so bila porabljena za izgradnjo in nadzor nad izgradnjo P+R Zlato polje.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 85%.

40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti varen prehod za pešce in kolesarje preko regionalne ceste Škofja Loka-Jezersko.

Projekt je po treh neuspelih poizkusih izbire izvajalca v mirovanju. Ko bodo na voljo ustrezna sofinancerska sredstva v zadostni višini, bo objavljen nov razpis za izbiro izvajalca.

Realizacija ob polletju znaša 0%, taka bo tudi ob koncu leta.

40621017 P3: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice

Ugoden sklep Višjega sodišča v Ljubljani (stečajni postopek nad premoženjem Stanovanjske zadruge Naš dom Kranj) vzpostavlja realne možnosti, da se na zemljišču javne poti JP 687271 Skalica, na katero je vezana umestitev predmetne brvi, vzpostavi lastninsko upravljavska pravica Mestne občine Kranj (predvidoma do konca l. 2023), kar bo omogočilo pristop k naslednjim fazam arhitekturno-projektne umeščanja (izvedba natečaja, naročilo projektne dokumentacije).

40621018 P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku

Preko mehanizma Elena Mobility je bila izdelana potrebna projektna PZI dokumentacija.

Fizična realizacija je pogojena z razpoložljivostjo EU in RS mehanizmov sofinanciranja, ki v tem trenutku s strani RS/pristojnih ministrstev še niso omogočena; realizacija v l. 2023 je v tem oziru praktično nerealna.

40621019 P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto

V skladu s strategijo MOK in smislu izboljšanja okolja za pešce in kolesarje (bolj varne, privlačne ter hitre povezave) je neposreden cilj investicijskega projekta ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, ki bo omogočila varno in privlačno povezavo različnih točk mesta (širše območje ZD z glavno avtobusno postajo, lekarna, sodišče, policija, dve banki, vrtec, Šolski center Kranj s štirimi srednjimi šolami, dijaški dom, Medpodjetniški izobraževalni center, Fakulteta za organizacijske vede, center mesta, kjer se med drugim nahajajo tudi izobraževalne institucije (glasbena šola, knjižnica).

Vrednost realizacije ob polletju je 2.379 EUR oz. 0,66%. V okviru realizacije se je izvedla novelacija IP ter DIIP.

V drugem polletju je predvidena izvedba projekta, ki se bo nadaljevala in zaključila v letu 2024.

Do konca leta je predvidena realizacija v višini 591.000 EUR oz. 64% glede na sprejeti proračun.

Glede na proračun in ocenjeno vrednost projekta je bila v mesecu juniju opravljena prerazporeditev sredstev iz NRP 40722011 v višini 100.000 EUR

40621021 P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega

Z Občino Naklo je bila usklajena projektna naloga za definiranje in umestitev brvi v prostor, kot podlage za naročilo projektne (DGD in PZI) ter investicijske dokumentacije (predvidoma preko mehanizma Elena Mobility).

Predvidena sredstva za nakup potrebnih zemljišč še niso bila porabljena (porabila se bodo ob izpolnitvi pogojev za nakup le-teh).

40621025 P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek

Fizično je bila zaključena ureditev povezave za pešce in kolesarje na prvem odseku trase (na Kokrici / Cesta na Belo). Sredstva so se porabila za gradnjo in investicijski nadzor. Porabe na predmetnem podNRP ne bo več.

(Nadaljnje faze urejanja prometne in komunalne infrastrukture na trasi Kokrica-Bobovek se bodo izvajale v sklopu NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo.)

40621028 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)

Projektna naloga za povezavo Labore - Žabnica je bila s strani DRSI potrjena, kar je osnova za izdelavo nadaljnjih faz projekta.

40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-Športni park

Projektna dokumentacija (DGD in PZI) je že izdelana v sklopu projekta Elena Mobility, vendar zaradi nestrinjanja lastnika zemljišča na strani pri Športnem centru (zaenkrat) ne moremo izkazati pravico graditi in pridobiti gradbenega dovoljenja.

40621045 P19: Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranj

Nadaljnje aktivnosti na projektu (izdelava projektne in investicijske dokumentacije, v povezavi s projektom Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice) bodo možne po pridobitvi soglasja ZVKD in ZVNRS za umestitev dvigala ob steno kanjona Kokra, ki imata v tem trenutku še vsebinske pomisleke in zadržke.

40621002 Tehnična in druga dokumentacija

(381.984 €) 239.140 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP "Tehnična in druga dokumentacija" se navezuje na finančna sredstva tehnične pomoči v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« (ELENA Mobility), ki je sofinanciran s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA. Cilj projekta ELENA Mobility je spodbujanje investicijskih projektov s področja trajnostne mobilnosti z uporabo mehanizma sofinanciranja priprave potrebnih raziskav, študij, projektnih, investicijskih in razpisnih dokumentacij, ki so potrebne za uspešno izvedbo predvidenih investicij (ki jih je v nadaljevanju potrebno realizirati – t.i. leverage factor). V konzorcijsko skupino, ki je sklenila posebno pogodbo, je vključenih 11 partnerjev (vodilni partner je Mestna občina Novo mesto).

V okviru projekta je bilo v I. 2023 realiziranih oz. je v teku izdelava študij, projektne in investicijske dokumentacije za posamezne projekte s področja mobilnosti: Krovna mobilnostna študija, Celostna študija kolesarskih povezav, mirujočega prometa in enosmernih povezav s predlogi ukrepov trajnostne mobilnosti v Mestni občini Kranj, Izdelava tehnične dokumentacije (poročil) po pregledu premostitvenih objektov do 10 m, Posnetek stanja prometne infrastrukture na območju Mestne občine Kranj, Študija semaforizacije v MOK in optimizacija sistema za pešce in kolesarje, projektna dokumentacija za kolesarske brvi (Kokra – IBI, Sava – Jama / Prebačevo), v teku je projektiranje kolesarske povezave na Zarici ter izdelava investicijske dokumentacije za nekaj projektov. Nekatera načrtovana naročila dokumentacije so opisana tudi v sklopu podprojektov Trajnostne mobilnosti Kranj. Pripravljajo se podlage za naročilo dodatne projektne dokumentacije s področja trajnostne mobilnosti.

Sredstva se bodo porabljala tekom celega letošnjega (in prihodnjega) leta; zaradi možnega zamika pri predajanju naročenih (in planiranih) izdelkov lahko pričakujemo, da v I. 2023 predvidena sredstva ne bodo povsem v celoti realizirana.

40621003 Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč (56.144 €) 55.473 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V sklopu projekta je bil uspešno izveden javni razpis za 12 usmerjevalnih tabel na prosta parkirišča, 4 prikazovalnike zasedenosti parkirišč, 26 prikazovalnikov na avtobusnih postajališčih ter 10 prikazovalnikov hitrosti.

Planiramo, da bodo sredstva porabljena do konca meseca julija.

13029003 Urejanje cestnega prometa (147.401 €) 48.458 €

40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa (50.780 €) 1.464 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so predvidena za vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

40318001 Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom (96.621 €) 46.994 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena plačilu licenčnin za programsko opremo sistema za izposojlo koles KRskOLESOM ter nadgradnji sistema (nakup novih navadnih in električnih koles, dobava in montaža novih postaj ter večje investicijske obnove (v l. 2023 postaja Osrednja Lekarna Kranj) oz. prestavitev postaj iz manj frekventnih na bolj frekventno lokacijo).

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta. (Zaradi znatnih stroškov investicijskega vzdrževanja vitalnih delov postaj ter relativne iztrošenosti kolesarske flote, bodo za zagotovitev potrebnih sredstev za njeno delno nadomestitev morda potrebne določene prerazporeditve sredstev.)

13029004 Cestna razsvetljava (321.255 €) 64.591 €

40318004 Javna razsvetljava (321.255 €) 64.591 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj letnega izvajanja NRP Javna razsvetljava je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z novimi, varčnejšimi svetilkami in zmanjševanje porabe električne energije in zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. Nova javna razsvetljava se postavlja ne mestih, kjer so izražene potrebe po premostitvi črnih točk. Poseben poudarek je na obnovah, t.j. menjavi svetilk, ki niso skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in zamenjavo dotrajanih in nestabilnih kandelabrov. Dela obsegajo tudi nakup dodatne svetlobne novoletne okrasitve ter predvsem zamenjavo dotrajanih svetilnih teles že obstoječe novoletne osvetlitve. Navedena dela izvaja koncesionar, podjetje VIGRED, elektroinštalacije, d.o.o.

Skrbnik področja cestne kot javne razsvetljave, je Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Investicije potekajo po planu, sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

14 GOSPODARSTVO (150.000 €) 0 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (150.000 €) 0 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (150.000 €) 0 €

40318003 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj (150.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Investicije ZTKK v skladu z veljavnim investicijskim programom v letu 2023 v višini 150.000 EUR zajemajo opremo za eno pisarno,

skladišče v mestnem jedru, redno vzdrževanje rogov, opremo kavarne in Letnega gledališča Khislstein, Vovkov vrt, javne sanitarije, skulpture v mestnem jedru, rove - za projekt človeške ribice, Majdičev log in čebelnjak, avtomatizacijo ogleda južnega dela rogov ter nakup prireditvenih stolov. Največji delež sredstev za navedene investicije je namenjen avtomatizaciji ogleda južnega dela rogov, in sicer 72.000 EUR. Gre za namestitev pk police z elektrifikacijo in signalizacijo od vstopa v rove pri vhodu Prešernovo gledališče do izstopa iz rogov pri izhodu Lajh (sejmišče), ureditev sistema avtomatskega odpiranja vrat, štetja obiskovalcev in namestitev dodatnih vsebin za ogled rogov brez vodnika. Ocenjena vrednost projekta avtomatizacije ogleda južnega dela rogov je 130.000 EUR, razliko bo Zavod za turizem in kulturo Kranj zagotovil iz naslova presežka prihodkov nad odhodki). Ocenjujemo, da bodo investicije izvedene, planirana sredstva pa porabljena v drugi polovici leta 2023.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (18.500 €) 24.613 €

1603 Komunalna dejavnost	(18.500 €) 24.613 €
---------------------------------	----------------------------

16039003 Objekti za rekreacijo	(18.500 €) 24.613 €
---------------------------------------	----------------------------

40621044 Park slovenske himne	(18.500 €) 24.613 €
--------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Dela v Parku slovenske himne so zaključena. Prerazporeditev dodatnih sredstev je bila potrebna za zagotovitev dodatnih arheoloških raziskav in post arheologije. Potreba po dodatnih delih se je izkazala tekom gradnje.

Trenutno potekajo post arheološke raziskave. Sredstva bodo v celoti realizirana.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	(385.000 €) 39.043 €
--	-----------------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (100.000 €) 14.746 €	(100.000 €) 14.746 €
--	-----------------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	(100.000 €) 14.746 €
---	-----------------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(100.000 €) 14.746 €
---	-----------------------------

40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	(100.000 €) 14.746 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo poslovnih prostorov. V prvem polletju je bilo porabljenih 14.75 % planiranih sredstev, v glavnem le za poplačilo investicijskih vlaganj v skupne dele stavb, kjer se poslovni prostori v lasti MOK nahajajo. Preostanek sredstev bo zadostoval za pokritje planiranih obveznosti in bo, glede na načrtovane aktivnosti, do konca leta porabljen v celoti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (5.000 €) 0 €	(5.000 €) 0 €
--	----------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(5.000 €) 0 €
---------------------------------------	----------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(5.000 €) 0 €
--	----------------------

40222001 Počitniške kapacitete	(5.000 €) 0 €
---------------------------------------	----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (280.000 €) 24.297 €**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (280.000 €) 24.297 €****16069002 Nakup zemljišč (280.000 €) 24.297 €****40622002 Odkup obstoječih cest (280.000 €) 24.297 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na postavki 101403 in 101406 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere obstoječih in rekonstruiranih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 24.000 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 22.500 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih in rekonstruiranih cest je za cca. 46.500 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju. Sredstva se bodo predvidoma porabila v drugi polovici leta, zadostovala.

**04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (1.073.339 €)
170.464 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA (165.000 €) 54.558 €****0603 Dejavnost občinske uprave (165.000 €) 54.558 €****06039001 Administracija občinske uprave (0 €) 0 €****40222001 Počitniške kapacitete (0 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (165.000 €) 54.558 €**40221001 Nakup opreme - Mestna uprava (20.000 €) 7.539 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva so planirana za nakup avdiovizualne opreme, opreme za varovanje ter druge opreme. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.

40221002 Nakup pohištva-Mestna uprava (25.000 €) 7.028 €Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del sredstev je bil realiziran za nakup pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju za nakup oz. zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.

40221003 Stavba MOK-Obnova (120.000 €) 39.991 €Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za povečanje priključne moči v stavbi Mestne občine Kranj, postavitve avtomatskih vrat in adaptacije pisarn v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo realiziran v drugem delu leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (908.339 €) 115.906 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (908.339 €) 115.906 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (180.000 €) 12.451 €

40221006 CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi (115.000 €) 12.451 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami so bila sredstva nakazana enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme in enoti za začasno nastanitev prebivalstva. Preostala sredstva se realizirajo sproti glede na prejete zahtevke s priloženimi računi v skladu s sprejetim proračunom in pogodbami, sklenjenimi z vsakim od društev, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.

40223002 Nakup AED in ostale opreme (25.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana sredstva so namenjena nakupu AEDjev in opremljanju prvih posredovalcev v Mestni občini Kranj. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

40223004 Štabna soba CZ MOK (40.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana sredstva so namenjena vzpostavitvi štabne sobe za Civilno zaščito Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (728.339 €) 103.455 €

40221004 GARS Kranj-požarna taksa (221.636 €) 86.902 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Pridobljena sredstva s strani Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilski reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj in so strogo namenska – to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti. Realizacija je predvidena do konca leta.

40221005 GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi (206.703 €) 16.553 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so planirana za nakup podvozja gasilske cisterne za prostovoljno gasilsko društvo Primskovo. Nadgradnja gasilske cisterne bo izvedena v letu 2024. Preostanek sredstev je planiran za nabavo zaščitnih oblek za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami med Mestno občino Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Pridobljena sredstva prejete požarne takse se redno nakazujejo Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Finančna sredstva bodo realizirana v celoti.

40221008 GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno (300.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana sredstva so namenjena nakupu gasilskega vozila s cisterno za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

041601 Oddelek za razvoj in pametno skupnost	(1.373.241 €) 95.877 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(631.000 €) 8.724 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(631.000 €) 8.724 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(631.000 €) 8.724 €
40100001 Pametno mesto	(500.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva NRP Pametno mesto, so bila v prvi polovici leta 2023 porabljena za izvajanje aktivnosti vzpostavitve pametnega mesta in digitalnega prehoda mesta. Na objektu Kovačnica smo prilagodili elektro sistem zapiranja dostopne kontrole. Sredstva smo porabili še za uporabo programa Apple App Store in uporabo programa Google Play Store. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.	
40121003 Digitalizacija MU	(131.000 €) 8.724 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvem polletju leta 2023 so bila sredstva porabljena za nakup strojne računalniške opreme (tablični računalnik, UPS naprave), nadalje za nakup avdiovizualne in licenčne opreme ter za nakup telekomunikacijske opreme. V drugi polovici leta se pričakuje poraba vseh preostalih sredstev.	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(371.241 €) 87.153 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(371.241 €) 87.153 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(371.241 €) 87.153 €
40621060 Elena Energija	(371.241 €) 87.153 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na NRP so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Projekt traja tri leta (april 2021 – marec 2024).	
V obdobju 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023 so bile realizirane vse aktivnosti skladno s časovnico na projektu, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma med MOK in EIB. Doseganje ciljev je potrdila tudi EIB v poročilih o izvajanju projekta.	
14 GOSPODARSTVO	(371.000 €) 0 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(371.000 €) 0 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(371.000 €) 0 €
40121001 Digitalna vertikalna: e-hrana	(150.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvi polovici leta 2023 sredstva na tej postavki niso bila realizirana, porabo načrtujemo v drugi polovici leta 2023.	
40121002 Mestna kartica	(221.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvi polovici leta 2023 sredstva še niso bila realizirana, pogodba z izvajalcem je že bila podpisana – konec leta 2022, aktivnosti za implementacijo potekajo, prve bremenitve proračuna se načrtujejo v drugi polovici leta.	

40323001 Kovačnica - vzdrževanje in obnove	(0 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Za potrebe vzdrževanja objekta v lasti MOK je bil na 5. seji Mestnega sveta MOK, 31. 5. 2023, vzpostavljen nov NRP, ki bo namenjen porabi sredstev za dokup opreme in nekaterim popravilnim gradbenim delom na stavbi. Sredstva bodo v porabljeni v drugi polovici leta 2023.	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(0 €) 0 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(0 €) 0 €
15029003 Izboljšanje stanja okolja	(0 €) 0 €
40123002 UP-SCALE	(0 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Realizacija na projektu Up-scale je predvidena v drugi polovici leta 2023.	
041602 Oddelek za projekte	(20.189.321 €) 2.897.497 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(613.428 €) 493 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(613.428 €) 493 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(613.428 €) 493 €
40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	(480.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Z realizacijo projekta želimo ohraniti in varovati kulturno dediščino, ki je zelo pomembna prioriteta v vseh strateških dokumentih MOK, Slovenije in Evrope. Pri tem je potrebno slediti tudi načelom energetskih sanacij javnih stavb. Zato je neposreden cilj investicijskega projekta sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju, ki ne bo zgolj prispeval k ohranitvi kulturnega spomenika državnega pomena za naslednje rodove, temveč tudi k zmanjšanju emisij CO2 v ozračje zaradi boljših energetskih lastnosti saniranih površin.	
Ob polletju znaša realizacija 0%.	
Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100% torej 480.000 EUR, v kolikor bomo uspešni na razpisu za sofinanciranje.	
40672103 Domovi in prostori KS	(100.000 €) 493 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj predvidnih investicij je izdelava ustrezne projektne dokumentacije ter izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter obnov oziroma investicij domov in prostorov po krajevnih skupnostih.	
V investicijo je vključeno naslednje:	
- izdelava projektne dokumentacije, kjer je to potrebno, izvedba gradnje, - investicijskega vzdrževanja, obnov, izboljšav.	
Investicija bo predvsem izboljšala stanje v posameznih dotrajanih domovih KS, s čimer se ohranja njihova vrednost ter prepreči propadanje zaradi ne-investiranja. Z urejenimi domovi in prostori za delovanje in aktivnosti krajevnih skupnosti se bo povečalo zadovoljstvo in kvaliteta življenja občanov.	
Realizacija do 30.6.2023 je bila 0,5%. Sredstva so bila porabljen za zamenjavo žlebov na KS Mavčiče.	

40720031 Dom kulture Simona Jenka	(33.428 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva v proračunu so namenjena izdelavi PZI projektne dokumentacije za nov Dom kulture Simona Jenka v Mavčičah.	
Realizacija v prvem polletju je bila 0%, saj je bilo pred nadaljevanje postopka potrebno počakati na zaključek lokacijske preveritve.	
Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta 100%.	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(152.561 €) 1.434 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(152.561 €) 1.434 €
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	(2.561 €) 1.434 €
40622012 Zelena Gorenjska-Ureditev Zoisove poti	(2.561 €) 1.434 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Z realizacijo projekta smo zgradili učno turistično pot.	
Ob polletju znaša realizacija 56% oz. 1.500 EUR, za izdelavo zgibanke in plačilo pregleda izvedenih del v postopkih javnega naročila.	
Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 36% višja od plana, skupaj 3.500 EUR.	
Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz projekta, ki se v letošnjem letu ne bo v celoti realiziral.	
11029003 Zemljiške operacije	(150.000 €) 0 €
40623014 Namakalni sistem Sorško polje	(150.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je izgradnja namakalnega sistema na Sorškem polju.	
Sredstva v prvi polovici niso bila porabljena.	
Sredstva se bodo v drugi polovici leta porabila za plačilo projektne dokumentacije. Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%.	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(1.705.351 €) 0 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(1.705.351 €) 0 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(1.705.351 €) 0 €
40720001 Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	(1.705.351 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Z realizacijo projekta želimo znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del (izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo ogrevalnega sistema, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe). Sem spadajo sledeči objekti:	
OŠ Orehek Kranj - PŠ Mavčiče, Vrtec Čebelica, Vrtec Čira Čara, Vrtec Mavčiče, OŠ Simona Jenka, Bivša trgovska šola, Kulturno društvo Brdo, VVZ Čenča.	
Ob polletju realizacije ni bilo iz razloga, da se je z investicijami pričelo šele v mesecu juniju.	
Ob koncu leta bo realizacija 100%.	

1302 Cestni promet in infrastruktura**(8.493.360 €) 1.853.957 €****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****(8.290.240 €) 1.835.986 €****40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju****(974.873 €) 251.943 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni cilj projekta je vzpostavitev hitrih, varnih in trajnostnih prometnih povezav znotraj Kranja in izven njega.

Pričakovani rezultati:

- Vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK.
- Urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R).
- Izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja.

V sklopu NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost so naslednji podNRP-ji:

40621015 P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato Polje

40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

40621017 P3: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice

40621018 P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku

40621019 P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto

40621021 P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega

40621025 P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek

40621028 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)

40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park

40621015 P1: Gradnja parkirišča P+R Zlato Polje

Z realizacijo projekta želimo spodbuditi bolj zdrave življenje dnevnih migrantov, saj bo omogočil varno in privlačno obliko mobilnosti do centra mesta (javni potniški prevoz, kolo ali pešačenje). Vzpostavljen P+R sistem na Zlatem Polju bo tako zmanjšal uporabo osebnih vozil v središču mesta in posledično vplival na zmanjšanje onesnaževanja okolja ter izboljšanje zdravja obiskovalcev in prebivalcev MOK.

Skladno z Dodatkom 3 za podaljšanje roka izvedbe zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer, ki niso bile predvidene s projektno dokumentacijo, so dela v zaključni fazi, v pripravi je dokumentacija za vlogo na UE za tehnični pregled, uporabno dovoljenje bo predvidoma izdano do 30. avgusta 2023.

Ob polletju znaša realizacija 42% oz. 250.000 EUR, vsa sredstva so bila porabljenja za izgradnjo in nadzor nad izgradnjo P+R Zlato polje.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 85%.

40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti varen prehod za pešce in kolesarje preko regionalne ceste Škofja Loka Jezersko.

Projekt je po treh neuspešnih poizkusih izbire izvajalca v mirovanju. Ko bodo na voljo ustrezna sofinancerska sredstva v zadostni višini, bo objavljen nov razpis za izbiro izvajalca.

Realizacija ob polletju znaša 0%, taka bo tudi ob koncu leta.

40621017 P3: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice

Ugoden sklep Višjega sodišča v Ljubljani (stečajni postopek nad premoženjem Stanovanjske zadruge Naš dom Kranj) vzpostavlja realne možnosti, da se na zemljišču javne poti JP 687271 Skalica, na katero je vezana umestitev predmetne brvi, vzpostavi lastninsko upravljavska pravica Mestne občine Kranj (predvidoma do konca I. 2023), kar

bo omogočilo pristop k naslednjim fazam arhitekturno-projektnega umeščanja (izvedba natečaja, naročilo projektne dokumentacije).

40621018 P4: Povezava za pešce in kolesarje na Savskem otoku

Preko mehanizma Elena Mobility je bila izdelana potrebna projektna PZI dokumentacija.

Fizična realizacija je pogojena z razpoložljivostjo EU in RS mehanizmov sofinanciranja, ki v tem trenutku s strani RS/pristojnih ministrstev še niso omogočena; realizacija v l. 2023 je v tem oziru praktično nerealna.

40621019 P5: Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto

V skladu s strategijo MOK in smislu izboljšanja okolja za pešce in kolesarje (bolj varne, privlačne ter hitre povezave) je neposreden cilj investicijskega projekta ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, ki bo omogočila varno in privlačno povezavo različnih točk mesta (širše območje ZD z glavno avtobusno postajo, lekarna, sodišče, policija, dve banki, vrtec, Šolski center Kranj s štirimi srednjimi šolami, dijaški dom, Medpodjetniški izobraževalni center, Fakulteta za organizacijske vede, center mesta, kjer se med drugim nahajajo tudi izobraževalne institucije (glasbena šola, knjižnica).

Vrednost realizacije ob polletju je 2.379 EUR oz. 0,66%. V okviru realizacije se je izvedla novelacija IP ter DIIP.

V drugem polletju je predvidena izvedba projekta, ki se bo nadaljevala in zaključila v letu 2024.

Do konca leta je predvidena realizacija v višini 591.000 EUR oz. 64% glede na sprejeti proračun.

Glede na proračun in ocenjeno vrednost projekta je bila v mesecu juniju opravljena prerazporeditev sredstev iz NRP 40722011 v višini 100.000 EUR

40621021 P7: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Besnice do Okroglega

Z Občino Naklo je bila usklajena projektna naloga za definiranje in umestitev brvi v prostor, kot podlage za naročilo projektne (DGD in PZI) ter investicijske dokumentacije (predvidoma preko mehanizma Elena Mobility).

Predvidena sredstva za nakup potrebnih zemljišč še niso bila porabljena (porabila se bodo ob izpolnitvi pogojev za nakup le-teh).

40621025 P12: Povezava za pešce in kolesarje Kokrica-Bobovek

Fizično je bila zaključena ureditev povezave za pešce in kolesarje na prvem odseku trase (na Kokrici / Cesta na Belo). Sredstva so se porabila za gradnjo in investicijski nadzor. Porabe na predmetnem podNRP ne bo več.

(Nadaljnje faze urejanja prometne in komunalne infrastrukture na trasi Kokrica-Bobovek se bodo izvajale v sklopu NRP 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo.)

40621028 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)

Projektna naloga za povezavo Labore - Žabnica je bila s strani DRSI potrjena, kar je osnova za izdelavo nadaljnjih faz projekta.

40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-Športni park

Projektna dokumentacija (DGD in PZI) je že izdelana v sklopu projekta Elena Mobility, vendar zaradi nestrinjanja lastnika zemljišča na strani pri Športnem centru (zaenkrat) ne moremo izkazati pravico graditi in pridobiti gradbenega dovoljenja.

40621045 P19: Povezava za kolesarje in pešce z dvigalom do starega Kranj

Nadaljnje aktivnosti na projektu (izdelava projektne in investicijske dokumentacije, v povezavi s projektom Povezava za kolesarje in pešce z brvjo prek Pungerta do Skalice) bodo možne po pridobitvi soglasja ZVKD in ZVNRS za umestitev dvigala ob steno kanjona Kokra, ki imata v tem trenutku še vsebinske pomisleke in zadržke.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest

(400.000 €) 275.257 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, torej obnova cest in postavitve cestne opreme po krajevnih skupnostih.

V prvi polovici leta je bilo porabljeno cca 270.000 EUR oz. je bila realizacija 69%. V letošnjem letu se je dokončal projekt ureditve cestišča Nemilje-Podblica (faza 1 in 2), izveden je bil nakup zemljišča pri cesti, ki vodi do OŠ Orehek za projekt ureditve Zasavske ceste do OŠ Orehek.

Ob koncu leta pričakujemo realizacijo v višini 387.000 EUR oz. 97%, verjetno pa bodo porabljena vsa sredstva v okviru NRP-ja, ker se bo ostanek sredstev porabil na ostalih začetih investicijah. V drugem polletju bo izvedena projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo ceste Iva Slavca in dela Stare ceste v Kranju, izvedene bodo cenitve zemljišč, izdelala se bo projektna dokumentacija za prestavitev vodovoda na nadvoz VA0007, nad AC A2 0007-0607.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče

(517.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta, v katero spada razširitev obstoječega cestišča, izgradnja obojestranske kolesarske steze ter enostranskega pločnika, ureditev avtobusih postajališč ter obnovo ali dograditev komunalne infrastrukture, želimo zagotoviti normalno in varno gibanje vseh udeležencev v cestnem prometu na desnem bregu reke Save.

Ob polletju realizacije ni bilo.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 60%, saj je že sedaj jasno, da vseh zemljišč, ki jih potrebujemo za razširitev ceste, zaradi nasprotovanja nekaterih lastnikov ne bomo uspeli pridobiti.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12

(2.984.451 €) 693.178 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števeci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin;
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

V sklopu NRP-ja 40619031 se nahajajo naslednji podNRP-ji:

40619131 P7: Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj

40619331 P9:Soseska Planina-OŠ Matije Čopa in Jakoba Aljaža

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števeci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin;
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

2018 je bila izdelana projektna naloga, Projektant Savaprojekt je v letu 2020 izdelal PZI dokumentacijo. Pred nadaljnjimi aktivnostmi je potrebno pridobiti zemljišča.

Ob koncu leta je pričakovana realizacija 15.000 EUR oz. 100%.

40619131 P7: Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj

Z realizacijo projekta želimo urediti kolesarsko povezavo med obstoječim kolesarskim omrežjem na Koroški cesti in železniško postajo ter v sklopu tega projekta statično sanirati in urediti most čez Savo na Ljubljanski cesti.

Ob polletju znaša realizacija 23% oz. 693.000 EUR. Vsa sredstva so bila porabljena za izvedbo del in nadzor nad njimi pri ureditvi mostu čez reko Savo na Ljubljanski cesti.

O koncu leta bo realizacija 100%.

40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smledniške ceste do Savske loke	(744.000 €) 116.721 €
--	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo izboljšati prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike).

Ob polletju znaša realizacija 16% oz. 117.000 EUR, večino sredstev se je porabilo za izvedbo opornih zidov.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 3% višja od plana, ker so se surovine podražile.

Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz projekta, ki se v letošnjem letu ne bo v celoti realiziral.

40620001 Obnova Kidričeve ceste	(18.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo skupaj z državo obnoviti Kidričevo cesto v Kranju, vključno z vgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture, izgradnjo krožišča pri OŠ Franceta Prešerna, izvedbo uvoza na območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto z Bleiweisove ceste ter ureditvijo podhoda pod Kidričevo cesto.

Ob polletju realizacije ni bilo.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%. Sredstva bodo porabljeni za izdelavo projektno dokumentacije za ureditev podhoda pod Kidričevo cesto.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	(640.000 €) 447.954 €
--	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo omogočiti ustrezno delovanje vseh gospodarskih subjektov v razširjeni Poslovni coni Hrastje ter varen in tekoč promet na cesti, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov. Hkrati z obnovo ceste se bo zgradila oziroma obnovila tudi kompletna komunalna infrastruktura.

Zaradi širitve ceste je potrebno pridobiti vsa potrebna zemljišča ob cesti.

Ob polletju znaša realizacija 70% oz. 447.950 EUR, večino sredstev se je porabilo za rekonstrukcijo ceste ter za nakup zemljišč.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 85%, kar pomeni da bi pričeli z gradnjo priključka na glavno cesto Kranj-Senčur.

40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	(0 €) 0 €
--	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za ureditev ceste Mlaka-Bobovek-Brdo, ki zaradi specifične umeščenosti v prostor predstavlja tudi območje za rekreacijo in druge oblike preživljanja prostega časa občanov.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

Sredstva bomo porabili za izdelavo PZI dokumentacije za ureditev ceste Mlaka-Bobovek-Brdo. Realizacije v letošnjem letu ne bo.

40621010 Prestavitev Pševske ceste	(5.000 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo izboljšati pretočnosti vozil, ki vozijo v smeri Čepulj, Planice, Sv. Jošta in Strmice ter obratno.

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo, ker sta stranki v postopku vložila pritožbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Tudi ob koncu leta realizacije ne bo.

40621041 Avtobusna postajališča	(286.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev avtobusnih postajališč ter pripadajoče urbane opreme in infrastrukture na celotnem območju Mestne občine Kranj.

V prvi polovici leta realizacije ni bilo.

Ob koncu leta bo realizacija 95%, saj smo v tem času že pričeli z izgradnjo dveh novih avtobusnih postajališč in dostopa pešcev in kolesarjev do novega parkirišča P+R ob Koroški cesti na Zlatem polju.

40621043 Križišča in krožišča	(51.000 €) 0 €
--------------------------------------	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena izgradnji novih krožišč na mestu obstoječih križišč na območju Mestne občine Kranj. Sredstva so namenjena tudi posodobitvi obstoječe prometne signalizacije (vertikalna in horizontalna signalizacija, semaforji, ...) na križiščih na območju Mestne občine Kranj.

V prvi polovici leta realizacije ni bilo.

Ob koncu leta bo realizacija 90%, sredstva bodo porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije preureditve križišča C. 1. maja in Savske ceste.

40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	(430.000 €) 10.612 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo urediti obstoječe in nove vstopne točke v kanjon, športno rekreativne površine, obvodne sprehajalne poti, mestoma tudi s postavitvijo brvi čez reko. V sklopu ureditev sprehajalnih poti je planirano urediti povezave in dostope do obstoječih objektov (vključno z njihovo rekonstrukcijo), izvesti most za kolesarje in pešce na Pungert ter vstopno ploščad pred vhodom v Kranjske rove. V osrednjem delu je za turistično/promocijski namen kanjona predvidena izgradnja večnamenskega objekta z zunanjo ureditvijo. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev je potrebno izvesti sanacije in stabilizacijo brežin. Predvidena je prezentacija ruševin »Jurjevega mlina«. Predvidena je ureditev jam v učne in izobraževalne namene. Na obstoječi konstrukciji mosta čez Kokro se izvede športni objekt (plezalna stena).

Na južnem delu območja je predvideno parkirišče z razglediščem, v katerega se lahko umestijo naslednji dejavnosti: tehnični muzej, razstavni prostor, informacijska točka, polnilnica za električna kolesa, stojala za kolesa ter parkirišča ter eno parkirno mesto za avtobus.

Ob polletju znaša realizacija 2% oz. 10.600 EUR, večino sredstev se je porabilo za geodetske storitve.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 80%, kar pomeni da bi pridobili vsa potrebna zemljišča za gradnjo ter zaključili projekt za gradbeno dovoljenje (DGD) ter pridobili gradbeno dovoljenje.

40621084 Kolesarska povezava Zarica	(10.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števeci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Do leta 2023 vzpostaviti manjkajoče kolesarske povezave v kolesarskem omrežju mesta in v navezavi z omrežjem sosednjih občin;
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Realizacija ob polletju znaša 0 EUR oz 0%. V drugem polletju se bo dokončala cenitev zemljišč in izdelava PZI načrtov s področja Elektrotehnike za osvetlitev kolesarske steze. V teku je izdelava gradbene projektne dokumentacije - preko projekta ELENA Mobility Slovenia - NRP 40621002 Tehnična in druga dokumentacija. V primeru možnosti pridobitve sofinancerskih sredstev, se bodo prosta sredstva porabila za pripravo vloge. Ocenjuje se, da bodo sredstva realizirana.

40623003 Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof(165.445 €) 39.670 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje nove cestne povezave med Britofom in Hotemažami.

V prvi polovici leta je bila realizacija 24% oz. 40.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo del in nadzor nad izvedbo.

Ob koncu leta ocenjujemo, da bo realizacija 90%, saj dela še ne bodo v celoti zaključena.

40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov (300.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je vzdrževanje premostitvenih objektov (mostov), ki vključuje strokovne ocene stanja premostitvenih objektov ter izvedbo sanacij, popravilo in zamenjavo objektov.

Namen projekta je izdelava projektov in sanacija premostitvenih objektov, ki jih je pregledalo podjetje ZAG in EHO d.o.o., in podalo poročilo št.: 422/21-620-1, z dne 12.10.2021 in št.: 605/22-620-1, z dne 13. 12.2022.

Realizacija ob polletju znaša 0 EUR oz. 0%. V drugem polletju se bo izvedlo projektiranje obnove mostu čez Rupovščico na Ilovki. Izvedel se bo 3. del ocene stanja premostitvenih objektov.

Vrednost pričakovane realizacije ob koncu leta je 258.000 EUR oz. 86%.

40623009 Pot Jeprškega učitelja (50.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je izgradnja gozdne učilnice in pripadajočih poti na območju Zarice.

Sredstva v prvi polovici niso bila porabljena.

Do konca leta bodo sredstva porabljena za plačilo izgradnje gozdne učilnice-I.faza. Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%.

40623012 Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici (10.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v cestnem prometu na Likozarjevi cesti.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena.

Do konca leta bo realizacija 100%. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	(100.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je komunalna opremljenost parcel ob cesti LC 326021 Kokrica - Bobovek, ki se načrtuje v sklopu rekonstrukcije ceste.

Realizacija ob polletju znaša 0 EUR, oz. 0%.

V drugem polletju se načrtuje odkup zemljišč za izgradnjo komunalne opremljenosti ter ureditev ceste.

Vrednost pričakovane realizacije ob koncu leta je 100.000 EUR oz. 100%.

40672102 Investicije v KS	(604.471 €) 651 €
----------------------------------	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj Investicij v Krajevne skupnosti je financiranje projektov, ki potekajo v skladu 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS MOK na podlagi sklepov Svetov krajevnih skupnosti.

V proračunu je namenjenih 604.471,00 EUR sredstev.

Do 30.6.2023 je bilo ca. 3,5 % sredstev prerazporejenih na transfer na Krajevne skupnosti.

Glede na veljavni proračun je bilo porabljenih 0,11% sredstev za nakup reflektorjev v KS Podblica in postavitve inf. table v KS Bitnje.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(203.120 €) 17.971 €
---	-----------------------------

40619003 Gradnja manjših parkirišč	(152.000 €) 17.971 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je izgradnja novih parkirnih površin na celotnem območju občine in zagotoviti višji nivo mirujočega prometa, izboljšati prometno varnost, ter zmanjšati lokacije nedovoljenega parkiranja.

Ob polletju znaša realizacija 12% oz. 18.000 EUR, sredstva so bila porabljena za izgradnjo parkirišča za avtodome (PZA) Vodovodni stolp.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, saj so se dela že začela tudi na drugih lokacijah.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	(31.120 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo obnoviti Kidričevo cesto v Kranju, vključno z vgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture in izvedbo uvoza na novo urejeno območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto z Bleiweisove ceste.

Ob polletju ni bilo realizacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%.

40621012 Dograditev parkirišča Huje	(20.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti dodatna parkirna mesta za prebivalce in obiskovalce starega mestnega jedra.

V prvi polovici leta realizacije ni bilo.

Ob koncu leta bo realizacija 100%. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**(2.667.000 €) 523.670 €****1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor****(2.667.000 €) 523.670 €****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki****(70.000 €) 2.573 €****40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov****(30.000 €) 2.573 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je postavitve ekoloških otokov in odjemnih mest na območju Mestne občine Kranj, ter nabava novih potrebnih kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov.

Ob polletju znaša realizacija 9% oziroma 2.600 EUR, sredstva so bila porabljen za plačilo odstranitve potopnega eko otoka in ureditvi tlaka pri župnijski cerkvi. Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 95%.

40623010 Mostna tehtnica v zbirnem centru Zarica**(40.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je dobava in montaža tovarne tehtnice v zbirnem centru Zarica za tehtanje odpadkov, ki jih občani pripeljejo v zbirni center.

Sredstva v prvi polovici niso bila porabljen.

Sredstva bodo v drugi polovici porabljen za nakup in montažo tovarne tehtnice. Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**(2.597.000 €) 521.098 €****40600029 LN Planina-jug****(85.000 €) 25.390 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zgraditi podaljšek ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km. Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug.

Ob polletju znaša realizacija 29% oz. 25.000 EUR, večino sredstev se je porabilo za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD).

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 80%, kar pomeni, da bi pridobili gradbeno dovoljenje in začeli z gradnjo podaljška ceste.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**(30.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju je celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze in s tem preprečitev nastajanja nadaljnje okoljske škode, ki je bila ugotovljena s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje.

Ob polletju znaša realizacije ni bilo.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 45% oz 14.000 EUR in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za . fazo.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture**(325.000 €) 17.077 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in manjših čistilnih napravah v Mestni občini Kranj.

Ob polletju znaša realizacija 5% oziroma 17.000 EUR, sredstva so se porabila za ureditev kabske kanalizacije do črpališča v Prebačevem. Sredstva se bodo do konca leta porabila za obnovo kanalizacije na Ručigajevi ulici, Stari Cesti, v Britofu, Detelovi ulici, Ulici Lojzeta Hrovata, Tavčarjevi ulici, Letenicah, Šorlijevi ulici in obnovi črpališč.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 95%.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj**(225.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na CČN Kranj.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

Sredstva se bodo v drugi polovici leta tako kot sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na CČN.

Kranj in sicer za projektno dokumentacijo razvlaževanja vhodnega črpališča, nakupu in montaži oksigenatorja, čistilnih kosov, dozatorja flokulanta in nakupu nove centrifuge. Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%.

40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica**(10.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo obnoviti celotno komunalno infrastrukturo na Mandeljčevi poti in delu Vidmarjeve ulice v Kranju. Z obnovo komunalne infrastrukture se bo hkrati obnovila tudi javna razsvetljava ter ostali optični vodi ter uredila cesta.

Ob polletju realizacije ni bilo.

Ob koncu leta pričakujemo 100% realizacijo, kar znaša 10.000 EUR. Sredstva namenjena za pridobivanje projektne dokumentacije.

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje**(430.000 €) 286.340 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti komunalno opremljenost bodoče poslovno – proizvodne cone, ki je planirana na perspektivni lokaciji tik ob priključku na AC, izboljšati možnost za prostorske širitve obstoječih dejavnosti na območju cone ter zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov z izboljšano infrastrukturo (cestno omrežje in kanalizacija).

Ob polletju znaša realizacija 66% oz. 286.340 EUR, večino sredstev se je porabilo za nakup zemljišč.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 85%, kar pomeni da bi pridobili vsa potrebna zemljišča za gradnjo ter zaključili projekt za gradbeno dovoljenje (DGD) in pridobili gradbeno dovoljenje.

40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda**(12.000 €) 459 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo izboljšati kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne in meteorne vode ob cesti Cesti Boštjana Hladnika do razbremenilnika Zvezda.

Ob polletju znaša realizacija 4% oz. 500 EUR, sredstva so bila porabljena za naročilo cenitev, ki so potrebne za pridobitev zemljišč.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 49%, saj se dinamika projekta zaradi pridobivanja potrebnih zemljišč zamika.

40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica**(137.000 €) 61.601 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je, da se področje na relaciji Gorenja Sava-Besnica opremi z novo komunalno ureditvijo (vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija) in zgradi pločnik v celotni dolžini, ter da se uredi tudi varna kolesarska povezava.

Ob polletju znaša realizacije 45% oziroma 61.600 EUR, sredstva so bila namenjena plačilu projektne dokumentacije na relaciji Gorenja Sava-Zabukovje-Pešnica .

Sredstva se bodo do konca leta porabila za izdelavo projektne dokumentacije, odkupu zemljišč in služnosti, ter pridobitvi gradbenega dovoljenja za prvo fazo projekta in sicer od Gorenje Save, do naselja Pešnica. Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 80%.

40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	(163.000 €) 130.230 €
---	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zgraditi povezavo od osrednjega kanala skozi Rupo do navezave na glavni kanal GZ3 na Partizanski cesti in še preostale sekundarne kanale v posameznih ulicah Rupe.

Ob polletju znaša realizacija 80% oz. 130.229 EUR, večino sredstev se je porabilo za gradnjo javne kanalizacije in vodovoda.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 100%, saj je prevedena gradnja še 2. faze tega projekta, ki je sicer razdeljen na 3 faze.

40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	(1.000.000 €) 0 €
---	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacijskega omrežja, izboljšati življenjske pogoje prebivalcev, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev, zmanjševati hidravlične obremenitve kanalizacijskega sistema, ekonomičnost izgradnje kanalizacijskih objektov, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Na novo zgrajeni primarni kanalizacijski kanal se bodo poleg bolnice Golnik lahko priključila tudi naselja Golnik, Goriče, Letenice, Trstenik in Tenetiše.

V prvem polletju realizacije ni bilo, ker še vedno ni znano, na kakšen način bo izgradnjo kanalizacije financiralo Ministrstvo za zdravje.

tudi ob koncu leta bo zaradi istega razloga realizacija 0%.

40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	(15.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zgraditi fekalno kanalizacijo skupaj z obnovo vodovoda in javne razsvetljave v delu aglomeracije Kranj v soseski Veliki hrib.

Ob polletju ni bilo realizacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, kar je 15.000 EUR, ki bodo namenjeni za izdelavo projektne dokumentacije.

40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	(15.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je izgradnja in obnova celotne gospodarske javne infrastrukture v Čirčah. Vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Čirčah skupaj z izgradnjo in obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, javne razsvetljave in obnovo cestne infrastrukture).

Ob polletju ni bilo realizacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, kar je 15.000 EUR, ki bodo namenjeni za izdelavo projektne dokumentacije.

40623011 Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	(150.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo urediti komunalne vode na severnem delu Zlatega polja, kjer je predvidena pozidava z večnamensko športno dvorano, domom upokojencev, regijsko bolnišnico,... se na tem območju predvideva izgradnja ločene meteorne in fekalne kanalizacije s sočasno izgradnjo novega vodovodnega omrežja. Predvideva se izvedba novega vodovoda po trasi novo predvidene severne obvoznice in sicer od obstoječega vodovoda Bašelj – Kranj (na cesti Kokrškega odreda) pa do zazidalnega območja Zlato Polje.

Ob polletju ni bilo realizacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, kar je 150.000 EUR, ki bodo namenjeni za izdelavo projektne dokumentacije in delno za samo izvedbo.

**16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (2.317.579 €)
226.150 €**

1603 Komunalna dejavnost (1.967.079 €) 226.150 €

16039001 Oskrba z vodo (772.079 €) 208.202 €

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (63.214 €) 35.245 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop so proračunska sredstva namenjena za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« skladno s pogodbenim deležem petih sodelujočih občin, ki za Mestno občino Kranj znaša 11%.

Ob polletju znaša realizacija 56% oziroma 35.300 EUR, sredstva so bila porabljena za plačila gradnje, nadzora, informiranja, manipulativnih stroškov, projektne dokumentacije, pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja in pravnega svetovanja. Ob koncu leta pričakujemo, v kolikor bo pristojno ministrstvo potrdilo predlog za povišanje cen, da bo realizacija 100%.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov (60.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode in obnova obstoječih vodovodnih objektov.

Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenov in izboljšav zaradi same kakovosti vode. Glede na predlog Komunale Kranj kot upravljavca vodovodnega sistema je prioriteta izgradnja novega objekta ultrafiltracije v Novi vasi.

V prvem polletju sredstva niso bila porabljena. Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 90%.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture (325.000 €) 31.140 €

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 Mestni občini Kranj.

Ob polletju znaša realizacija 10% oziroma 31.200 EUR, sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda na Cesti Kokrškega odreda-Šorlijeva ulica, investicijsko vzdrževalnim delom na hidrantnem omrežju in drugim nadomestilom za uporabo zemljišča.

Sredstva se bodo, tako kot sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju, obnovi vodovoda v Besnici-Trata, na Podreči, na Primskovem, ter za ostale urgentne sanacije na vodovodnem omrežju.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 95%.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov (108.125 €) 20.042 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na magistralnih vodovodih.

Ob polletju znaša realizacija 19% oziroma 20.100 EUR, sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije predstavitev magistralnega vodovoda MV12.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 70%.

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč**(165.740 €) 121.776 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen opremljanja stavbnih zemljišč je projektiranje in gradnja komunalne opreme, ki je potrebna, da se lahko prostorske ureditve, oz. objekti načrtovani z OPN ali OPPN izvedejo in se namensko uporabljajo. Gre za postopno opremljanje prostih površin in zemljišč znotraj OPPN v okvirni velikosti 77 ha.

Obenem s tem zapolnjujemo vrzel do izdelave elaborata ekonomike, ki bo natančneje opredelil potrebno komunalno in družbeno infrastrukturo, oceno investicij in etapnost izvajanja v prihodnosti.

Ob polletju je znašala realizacija v vrednosti 122.000 EUR oz. 73%. V prvi polovici leta je bila izvedena komunalna opremljenost v Žabnici - Šutna. V drugem polletju je predvidena izvedba nadzora nad kakovostjo in skladnostjo izvedbe vezano na pogodbo o opremljanju stavbnih zemljišč in predajo komunalne opreme. V drugem polletju sledi še izdelava preostale dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za Žabnico. Zaključila se bo izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture na Bobovku, predvidena je komunalna opremljenost na Letenicah. Predvidena realizacija do konca leta je 220.000 EUR oz. 7% nad sprejetim proračunom.

40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik**(50.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je, izgradnja novega vodovodnega sistema-novo črpališče s pripadajočim vodohranom in vodovodno omrežje s hišnimi priključki.

Sredstva v prvi polovici niso bila porabljena.

Do konca leta bodo sredstva porabljena izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI. V kolikor gradbeno dovoljenje ne bo pridobljeno, potem realizacije ne bo, v nasprotnem primeru pa bo 95%.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**(180.000 €) 12.779 €****40621070 Pokopališče Bitnje****(20.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti primerne pogoje za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa.

Ob polletju ni bilo realizacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, to je 20.000 EUR, s katerimi bomo uredili zaščito proti gošobom in sanirali kuhinjo.

40621071 Mestno pokopališče Kranj**(80.000 €) 12.779 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti primerne pogoje za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa.

Ob polletju znaša realizacija 16% oz. 13.000 EUR, večino sredstev se je porabilo za ponovno zasaditev dreves, ki so bila odstranjena na osnovi inšpekcijskega ogleda.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, kar je 80.000 EUR, sredstva se bodo porabila za dograditev raztrosa, izdelavo zidu ter zasaditev.

40672101 Pokopališča na območju KS**(80.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj predvidenih investicij je izdelava ustrezne investicijske in projektne dokumentacije za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja na obstoječih pokopališčih po krajevnih skupnostih in pripadajoče infrastrukture.

Do 30.6.2023 ni bilo realizacije. Do konca junija smo zbrali potrebe krajevnih skupnosti po vlaganjih v pokopališča in določili prioritete. Porabo sredstev se planira jeseni.

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka

(250.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V skladu s strategijo MOK in smislu izboljšanja okolja za pešce in kolesarje (bolj varne, privlačne ter hitre povezave) je neposreden cilj investicijskega projekta ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, ki bo omogočila varno in privlačno povezavo različnih točk mesta (širše območje ZD z glavno avtobusno postajo, lekarna, sodišče, policija, dve banki, vrtec, Šolski center Kranj s štirimi srednjimi šolami, dijaški dom, Medpodjetniški izobraževalni center, Fakulteta za organizacijske vede, center mesta, kjer se med drugim nahajajo tudi izobraževalne institucije (glasbena šola, knjižnica).

Cilj dokončanja Bleiweisovega parka je:

- urejena ozelenitev,
- postavljena urbana oprema, igrala in pergola,
- območje za rekreacijo,
- postavljena oprema za udobnost in privlačnost občanov,
- izvedba ograje,
- izvedene aktivnosti informiranja in obveščanja.

Vrednost realizacije ob polletju je 0 EUR oz. 0%.

V drugem polletju je predvidena izvedba projekta, ki se bo nadaljevala in zaključila v letu 2024 ter projektantski nadzor.

Do konca leta je predvidena realizacija v višini 338.000 EUR oz. 35% nad sprejeti proračun.

Glede na proračun in ocenjeno vrednost projekta je bila v mesecu juniju opravljena prerazporeditev sredstev iz NRP 40619001 v višini 88.000 EUR

40621038 Ureditev urbanih vrtov

(0 €) 3.648 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo na podlagi povpraševanj občanov številnim zainteresiranim uporabnikom prostora omogočiti uporabo urbanih vrtov na področju intenzivnejše poselitve v mestni občini.

Ob polletju znaša realizacija 4.000 EUR, sredstva smo porabili za izdelavo lokacijske preveritve.

Do konca leta ne pričakujemo dodatnih aktivnosti na tem NRP.

40621081 Urbana oprema

(50.000 €) 1.330 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo vzdrževati urejeno zunanjo podobo v Kranju. Sem spada urejanje zelenic, dreves, nasadov.

Ob polletju znaša realizacija 2% oz. 1.329 EUR, za plačilo reklamnega panoja.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100 %, sredstva se bodo porabila za projektno dokumentacijo, zavarovanje vodnjaka ter postavitev urbane opreme.

40623002 Participativni proračun 2023

(625.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V skladu s 10.členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023 je v okviru sredstev splošne proračunske rezervacije, 625.000 eurov namenjenih za financiranje projektov, ki jih predlagajo občani Mestne občine Kranj. Za ta namen smo v proračun uvrstili nov NRP 40623002 Participativni proračun 2023.

Realizacije v prvem polletju 2023 ni bilo. Prve realizacije pričakujemo v avgustu mesecu, večino pa jeseni.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(90.000 €) 192 €
40618011 Urejanje brežin	(90.000 €) 192 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je obnova skalnih brežin, ograj, stopnic in opornih zidov ob javnih površinah v Mestni občini Kranj.	
Del sredstev je namenjen Cilj projekta je obnova skalnih brežin, ograj, stopnic in opornih zidov ob javnih površinah v Mestni občini Kranj.	
Del sredstev je namenjen tudi odkupu zemljišč. tudi odkupu zemljišč.	
Realizacija do 30.6.2023 je bila 0,21% glede na veljavni proračun.	
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča pri Planiki.	
Do konca leta se planira prerazporeditev sredstev s tega NRP v višini 73.000,00 EUR za potrebe izgradnje Bleiweisovega parka.	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	(350.500 €) 0 €
16069002 Nakup zemljišč	(350.500 €) 0 €
40623004 Nakup zemljišča za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov	(350.500 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Z realizacijo projekta želimo pridobiti novo lokacijo za potrebe javne službe zbiranja odpadkov ter učinkovitejše izvajanje vseh delovnih procesov pri zbiranju odpadkov in tudi stroškovna učinkovitost	
Ob polletju ni bilo realizacije.	
Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, kar znaša 350.500 EUR za nakup zemljišča.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(410.000 €) 6.689 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(90.000 €) 483 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(90.000 €) 483 €
40621037 Obnova objekta Škrlovec 1	(50.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je v prvi fazi preprečiti nadaljnjo škodo na objektu, nato pa izdelati kakovostno projektno dokumentacijo za izvedbo celovite obnove objekta.	
V prvem polletju realizacije ni bilo.	
Sredstva se bodo do konca leta porabila za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI obnove objekta. V kolikor bo pridobljeno gradbeno dovoljenje bo realizacija 98%.	
40718080 Spominska obeležja	(40.000 €) 483 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je izvajanje nujnih rastavratskih in konzervatorskih del na objektih kulturne dediščine, ki so v pristojnosti Mestne občine Kranj.	
Pri izvedbi plana NRP Spominska obeležja se sledi predlogom investicij na podlagi pobud MOK, ZVKDS in predlogov ZB NOV.	
Realizacija do 30.6.2023 je bila 1,2%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo črk na spomeniku v parku La Ciotat.	

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	(320.000 €) 6.206 €
18059001 Programi športa	(320.000 €) 6.206 €
40718022 Športni objekti	(170.000 €) 6.206 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru tega NRP so sredstva načrtovana za investicijsko vzdrževanje, sistematično prenovo in posodabljanje obstoječih športnih objektov, igrišč in pripadajoče infrastrukture skladno s potrebami.

Sredstva na PP 140308 so namenjena obnovi zaletišč, zaletnih smučin in ostalih površin in opreme na posameznih skakalnicah z obnovo električne napeljave in ureditvijo zasneževanja za smučarske skakalnice na Gorenji Savi.

Sredstva na PP 140310 so namenjena sistematični prenovi in posodabljanju obstoječe športne infrastrukture v upravljanju Zavoda za šport Kranj ter v skladu z načrtom vzdrževanja objektov (ŠP Zarica, Golnik, Stružovo, Hrastje, Bitnje, Kokrški log, Tenetiške).

Sredstva na PP 140318 so za redna in nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče	(150.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta bomo zagotovili pogoje za normalno delovanje športnih društev, ki imajo že sedaj svoje prostore v objektu.

V prvi polovici leta realizacije ni bilo.

Ocenjujemo, da bo do konca leta realizacija 100%, ob pogoju, da bo postopek za izbiro izvajalca uspešen.

19 IZOBRAŽEVANJE	(3.070.042 €) 285.104 €
-------------------------	--------------------------------

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(589.742 €) 40.971 €
19029001 Vrtci	(589.742 €) 40.971 €
40721013 Novogradnja vrtca Sonček	(389.742 €) 40.035 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP 40721013 Novogradnja vrtca Sonček

Namen in cilj:

Obstoječi objekt vrtec Sonček, v katerem so urejene tri igralnice in v manjšem prostoru oblikovan polovični oddelek otrok 3-4 leta, je bil po podatkih GURS-a zgrajen leta 1950. Objekt je star in prostorsko neustrezen, zato se je na dejanske potrebe upravitelja pokazala potreba po izgradnji novega samostojnega vrtca z vsemi pripadajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo.

Cilj projekta:

Zgraditi objekt, ki bo zagotovil ustrezne prostore vrtce z optimalno rešitvijo dotedanje prostorske stiske ter zagotovil po velikosti in namenu ustrezne prostore skladno z vsemi normativi in standardi, ki veljajo za gradnjo vrtcev. Z novo zgrajenim objektom se bo posledično omogočil vpis večjega števila predšolskih otrok različnih starosti, možnost dolgo pričakovanega oblikovanja oddelka s prilagojenim programom namenjenega otrokom z avtizmom ter ustreznost prostorov, opreme in ugodnih bivalnih pogojev potrebnih za kakovostno izvajanje osnovne in spremljajoče dejavnosti na področju predšolske vzgoje.

Stanje projekta:

Ob koncu leta 2022 je bil zaključen postopek izbora najustreznejše projektne rešitve za predmetni objekt, zato so sredstva v letu 2023 planirana za izdelavo projektne dokumentacije ter za izdelavo drugih storitev in dokumentacije. V obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 so bila realizirana sredstva v skupni višini 40.034,80 EUR (oz. dobrih 10 % na sprejeti proračun za leto 2023) za plačilo izvedbe natečajnega postopka v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in izdelavo tablic v okviru izvedene razstave projektnih rešitev. V drugi polovici leta oz. do konca 2023 se bo na podlagi podpisane pogodbe v mesecu maju 2023 za izdelavo projektne dokumentacije realiziralo

plačilo projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) ter izdelave geomehanskega poročila v znesku 53.000 EUR, kar bo predstavljalo 14 % realizacije na sprejeti proračun za leto 2023.

40722013 Vrtec Čebelica

(50.000 €) 936 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj:

Obstoječi objekt vrtec Čebelica je bil po podatkih GURS-a zgrajen leta 1973, v okviru katerega so trenutno urejeni 3 oddelki I. starostnega obdobja in 5 oddelkov II. starostnega obdobja. Stanje objekta je neustrezno, zato se je kot edina rešitev pokazala rušitev obstoječega vrtca s postavitvijo oz. izgradnjo novega vrtca z ustreznimi prostori, ki bodo izpolnjevali veljavne standarde in normative za gradnjo tovrstnih objektov. Za izbiro najustreznejše projektne rešitve se bo pristopilo k izvedbi javnega projektnega natečaja.

Cilj projekta:

Prvotno je cilj zgraditi 5 oddelčni vrtec oz. v primeru dokupa zemljišča 7 oddelčni vrtec, s čimer se bodo zagotovili zadostni prostori za vpis ter ustrezni prostori za izvajanje dejavnosti ter nenazadnje tudi za izvajanje delovnih pogojev.

Stanje projekta:

S prejetim rebalansom za leto 2023 je bil predmetni projekt uvrščen v Načrt razvojnih programov. S sprejetim oz. veljavnim proračunom so se za leto 2023 planirana sredstva za izdelavo natečajne naloge, ki je podlaga za nadaljnjo izpeljavo javnega projektnega natečaja v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije ter za navedeno izvedbo projektnega natečaja. V obdobju od 1.1. 2023 do 30.6.2023 je bila realizacija plačila izdelave geodetskega načrta v znesku 936 EUR oz. 2% realizacija sprejetega proračuna za leto 2023. Do konca leta 2023 se predvideva še realizacija izdelave natečajne naloge ter izdelavo geomehanskega poročila na podlagi izvedenih geoloških raziskal tal, kar bo predstavljalo 36 % realizacijo sprejetega proračuna za leto 2023.

40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev

(150.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo obnoviti, predvsem vrtec Čebelica, hkrati z energetske sanacije vrtca. Glede na razpoložljiva sredstva in nujnost obnove se bo izvedla še obnova na ostalih vrtcih (glede na prioriteto).

Ob polletju znaša realizacija 0% oz. 0 EUR, saj je predmet obnove del sklopa energetske sanacije vrtca Čebelica, ki poteka v poletnem času, med zaprtjem vrtca.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 80%, saj je previdena obnova tlakov, vrat ter izvedba slikopleskarskih del.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(2.480.300 €) 244.133 €

19039001 Osnovno šolstvo

(2.480.300 €) 244.133 €

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole

(245.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova objekta nekdanje Trgovske šole za potrebe osnovno šolskega izobraževanja.

V prvem polletju realizacije ni bilo.

Sredstva se bodo do konca leta porabila za izdelavo projektne dokumentacije PZI za obnovo notranjosti objekta. Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 85%.

40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja

(167.000 €) 164.815 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje športne vzgoje, skladno z normativi in standardi, izvajanje šolskega pouka ter izvajanje šolskih in izven solonskih prireditev. Sem spada izgradnja šolske telovadnice ter 6 učilnic.

Ob polletju znaša realizacija 98% oz. 164.815 EUR, večino sredstev se je porabilo za gradbeno obrtniška in inštalaterska dela.

Ob koncu leta bo realizacija 100%, preostala 2% sredstev se bo porabilo za plačilo novelacije investicijske dokumentacije ter prijavo projekta za sofinanciranje.

40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	(211.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo v pritličju zagotoviti dodatni prostor za potrebe zbornice ter urediti večji nadstrešek. V prvem nadstropju, kjer se izvede nadzidava pa se zagotovi dodatne učilnice ter izvede nepokrite terase.

Realizacije v polletju ni bilo iz razloga, da smo s strani naročnika pristopili k pregledu celotne projektne dokumentacije ter usklajevanju ugotovljenih pomanjkljivosti in predlogov.

Ob koncu leta, v kolikor bo javno naročilo zaključeno pred oktobrom, pričakujemo 60% realizacijo, od tega en del za projektno dokumentacijo in večji del sredstev za poplačilo prve situacije izvedbe gradnje.

40721014 Vzdrževanje in obnove šol	(500.000 €) 63.137 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Sem sodijo investicije katere so na podlagi prioritet zajete v DIIP-u.

Ob polletju znaša realizacija 12% oz. 63.137 EUR, večino sredstev se je porabilo za obdelavo sten in stropov na OŠ Predoslje.

Ob koncu leta bo realizacija 100%, sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za: sanacijo steklenega nadstreška pred vhodom v šolo ter ureditev preboja iz igralnice vrtca na igrišče (OŠ Orehek), sanacijo zamakanja v kuhinji šole in predelavo fiksnih oken (OŠ Jakoba Aljaža), sanacija sanitarij (dečki in deklice) ter napeljava tople vode v učilnice (OŠ Matije Čopa), položitev paketa v telovadnici (OŠ Franceta Prešerna).

40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	(257.300 €) 16.181 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo želimo zagotoviti ustrezno varnosti ljudi v objektih Mestne občine Kranj ter preprečitev škod na objektih iz naslova neustrezne požarne varnosti.

Realizacija v polletju je bila minimalna in sicer 6% za plačilo stroška za degradacijo in uzurpacijo Upravni enoti Kranj.

V nadaljevanju leta se predvideva sredstva za pripravo projekten dokumentacije in v primeru, pridobitve vse dokumentacije za potrebne sanacije ureditve požarne varnosti.

V kolikor se bo izkazalo, da realizacija ne bi bila izvedljiva, se bodo sredstva ustrezno prerazporedila za druge odprte in nujno potrebne investicije.

40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	(300.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj:

Osnovni namen investicije je zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev skladno s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje in osnovne šole (1do 5 razredov) v šolskem okolišu PŠ Kokrica v obsegu:

- Vrtec: rekonstrukcija in povečanje dveh obstoječih igralnic in širitev vrtca z dvema dodatnima igralnicama in dograditev teras pri vseh igralnicah.
- Osnovna šola: širitev prostorov osnovne šole z dograditvijo 4 novih učilnic, garderob in knjižnice v mansardi.

Cilj projekta:

Izboljšati prostorske pogoje in dostopnost do javne predšolske vzgoje na območju rastočega naselja Kokrica. Povečati prostorske zmogljivosti podružnične osnovne šole Kokrica znotraj šolskega okoliša OŠ France Prešeren Kranj. Zagotoviti zdravo, spodbudno in kakovostno šolsko in vzgojno-varstveno okolje.

Stanje projekta:

V letu 2023 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Ker v obdobju od 1.1.2023 do 30.6.2023 ni bilo realizacije, so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 185.915 EUR (oz. 61 % sredstev sprejetega proračuna) prerazporejena za namen realizacije nujno potrebnih projektov. Do konca leta 2023 bodo na predmetnem NRP-ju realizirana sredstva za izdelavo projektne naloge, ki je podlaga za izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije. V okviru uspešnega izvedenega javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije je v okviru zagotovljenih sredstev do konca leta 2023 predvidena še realizacija izdelave projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), kar pomeni da bo realizacija 8 % glede na sprejeti proračun za leto 2023 ob upoštevanju zgoraj navedene prerazporeditve v mesecu maju 2023.

40722011 Obnova telovadnice na OŠ Franceta Prešerna Kranj	(800.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo v prvi fazi investicije sanirati porušeno streho.

Realizacije v finančnem smislu v prvi polovici leta ni bilo. Bilo pa je izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca, podpis pogodbe z izbranim izvajalcem ter izbran gradbeni nadzor.

Ob koncu leta pričakujemo 100 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Del sredstev 100.000 EUR je bilo prerazporejeno za potrebe drugih projektov, kajti vrednost javnega naročila ni preseglo planiranih sredstev v proračunu za prvo fazo investicije.

20 SOCIALNO VARSTVO	(760.000 €) 0 €
----------------------------	------------------------

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(760.000 €) 0 €
--	------------------------

20049003 Socialno varstvo starih	(760.000 €) 0 €
---	------------------------

40719004 Dom upokojencev	(760.000 €) 0 €
---------------------------------	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo ustvariti pogoje za gradnjo novega Doma upokojencev ki je, zaradi velike čakalne vrste, starajoče se družbe pritiskov in potreb občanov, nujno potrebna v najkrajšem možnem času.

Ob polletju ni bilo realizacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, kar je 760.000 EUR, ki bodo namenjeni za izdelavo projektne dokumentacije in za menjavo zemljišč na S strani bodočega doma za upokojence.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	(288.286 €) 27.515 €
------------------------------	-----------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(288.286 €) 27.515 €
------------------------------	-----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(288.286 €) 27.515 €
---------------------------------------	-----------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(288.286 €) 27.515 €
--	-----------------------------

50000001 Investicije KS	(288.286 €) 27.515 €
--------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) je bil v prvi polovici leta 2023 realiziran v višini slabih 28 tisoč EUR (9,5 % glede na sprejeti plan leta 2023 in 9,7 % glede na veljavni plan leta 2023). Veljavni plan leta 2023 je glede na sprejeti plan leta 2023 nižji za 2 %, kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev, tekom izvrševanja proračuna tekočega leta, znotraj finančnih načrtov posameznih KS. Realizacija je glede na preteklo leto, v istem obdobju, odstotkovno višja za 50,5%. Ocena realizacije leta 2023 je povzeta iz veljavnega plana leta 2023 na nivoju proračunskega uporabnika in je po projektu za 2,9 % višja glede na sprejeti plan leta 2023.

Sredstva so se porabila na proračunskih postavkah: Pokopališča, mrliške vežice (slabih 17 tisoč EUR; 61,1% celotne porabe sredstev na nivoju projekta; prenova tlakovcev), Objekti skupne rabe (dobrih 10 tisoč EUR; 37,2 % celotne

porabe sredstev na nivoju projekta; prenosni računalniki, računalniški program, reklamni pano, stroj za čiščenje prostorov, zvočniki, barske mize, magnetna tabla piši-briši, tiskalnik) in Športna igrišča, športni objekti (pod tisoč EUR; 1,7 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta; sredstva so se porabila za nakup barske mize).

Najvišjo realizacijo po projektu v prvi polovici leta 2023 izkazuje KS Predoslje in sicer slabih 20 tisoč EUR, pri ostalih KS je realizacija pod 2 tisoč EUR (KS: Mavčiče, Tenetiše, Prmskovo, Kokrica, Trstenik, Britof, Golnik, Vodovodni stolp, Struževo, Bitnje).

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (8.700 €) 50 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (8.700 €) 50 €

0603 Dejavnost občinske uprave (8.700 €) 50 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (8.700 €) 50 €

40422001 Inšpekcija: Nakup OS in opreme (8.700 €) 50 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema.

Na sredstev in opreme se predvideva v drugi polovici leta 2023.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO (22.000 €) 3.307 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (22.000 €) 3.307 €

0603 Dejavnost občinske uprave (22.000 €) 3.307 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (22.000 €) 3.307 €

40522001 Redarstvo: Nakup OS in opreme (22.000 €) 3.307 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje redarskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema.

Večino nabave sredstev in opreme se predvideva v drugi polovici leta 2023.

V okviru konta 420200 Nakup pisarniškega pohištva so bila sredstva namenjena ureditvi novega a delovnega mesta in pisarne.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (3.459 €) 0 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (3.459 €) 0 €

0603 Dejavnost občinske uprave (3.459 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.459 €) 0 €

40800004 Nakup opreme in sredstev za SSNRK (3.459 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena nakupu licenc programske opreme Microsoft in Cadis ter računalniške opreme. Nova računalniška oprema je potrebna zaradi zamenjave dotrajane, in sicer vse z namenom zagotavljanja normalnega poslovanja mestne uprave MOK ter hkrati tudi skupne službe. Sredstva so vezana na projekte v okviru NRP 40121003 Digitalizacija MU ter proračunske postavke 100220 DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE.

Realizacija porabe sredstev je v skladu s pričakovanji, preostala sredstva pa bodo skladno s polletnim trendom in predvidevanji zadoščala do konca leta.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA (140.000 €) 0 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (60.000 €) 0 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (60.000 €) 0 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (60.000 €) 0 €

40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema (60.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V naslednjih letih je cilj dokončati digitalizacijo vseh obstoječih baz prostorskih podatkov, za kar je potreben še dodaten razvoj in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema (v nadaljevanju PIS). Dokončati je potrebno tudi integracijo vseh sistemov MOK, ter tudi sistemov državne uprave, ki se načrtujejo v prihodnosti (ePlan, eGraditev, Evidenca stavbnih zemljišč itd) z integralno platformo prostorskih podatkov, ki je eden od najpomembnejših delov pametnega mesta. Vse to je nujno v kolikor želimo izpolniti vse cilje zgoraj omenjene strategije ter biti pripravljeni na vse izzive hitrega razvoja na tem področju.

V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Trenutno se izvaja postopek javnega naročila.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (80.000 €) 0 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (80.000 €) 0 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (80.000 €) 0 €

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK (80.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj, ki ga želi doseči Mestna občina Kranj, je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta, katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj.

V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Trenutno se izvaja postopek javnega razpisa in podpis pogodb z upravičenci.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave Mestne občine Kranj.



Bojan Veselinovič
Direktor mestne uprave



Datum: 6.7.2023

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ
ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2023**

1. Poročilo polletne realizacije jan. – jun. 2023

9009 Proračunski stanovanjski sklad

Poraba sredstev je bila realizirana za materialne stroške pisarniškega poslovanja, tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju stanovanjskega gospodarstva. Del sredstev je bil porabljen tudi za stroške upravljanja stanovanj, del pa za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona. Del sredstev je bil porabljen tudi v okviru NRP - 40622001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj, v okviru NRP – 40622001 Nakup stanovanj pa do 30. 6. 2023 ni bilo porabe.

Na kontu 402 so bila porabljen sredstva za pokrivanje obveznosti za plačevanje čistilnih materialov in storitev, drugih splošnih materialov in storitev sredstva so bila porabljen v višini 43,61%, Na kontu 4022 so bila sredstva porabljen za pokrivanje električne energije, porabe kuriv in stroškov ogrevanja, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti so bila sredstva porabljen v višini 23,91%, na kontu 4025 so bila sredstva porabljen za pokrivanje tekočega vzdrževanja stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za stanovanja v lasti MOK, plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugih operativnih odhodkov v višini skupno 18,38 %.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljen za pokrivanje sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in drugi operativni odhodki so bila porabljen sredstva v višini 21,15%.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljen za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 39,76 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva pa naj bi zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti do konca leta 2023.

V okviru NRP - 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj so načrtovana sredstva za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP, kjer so zagotovljena tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK. Sredstva so bila porabljen v višini 7,37 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

V okviru NRP – 40692202 Nakup stanovanj so načrtovana sredstva za nakup novih stanovanj. V prvi polovici leta ni bilo realizacije. Sredstva bodo predvidoma porabljen v drugi polovici leta.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada do 30. 6. 2023 je 9,45 %.

Večina predvidenih odhodkov v sprejetem proračunu bo realizirana v drugi polovici leta, ko bodo predvidena investicijska dela v stanovanjih zaključena in prevzeta ter izveden načrtovan nakup stanovanjskih prostorov za kar je predvideno več kot 50% načrtovanih sredstev stanovanjskega proračunskega sklada.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljen 43,61 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za čistilni material in storitve, založniške in tiskarske storitve ter drugi splošni material in storitve (upravljanje, vodenje rezervnega sklada in druge storitve).

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 23,91 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Na kontu 4025 je bilo glede na veljavni proračun, porabljenih 18,38 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (manjši posegi in popravila v stanovanjih, ki omogočajo normalno uporabo le teh, deratizacija, vzdrževanje dvigal, odčitavanje števec, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, interventna popravila, ipd.). Za zavarovalne premije še ni bilo porabljenih sredstev. Realizacija je načrtovana v drugi polovici leta.

4029 Drugi operativnih odhodki

Na kontu 4029 se je v prvi polovici leta pojavila potreba po plačilu sodnih stroškov, storitvah odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev in so bila zato na ta konto prerazporejena sredstva za pokritje teh obveznosti. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za pokrivanje stroškov za storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke. Skupno je bilo v okviru veljavnega proračuna porabljenih 21,15 % sredstev, ki so bila porabljena predvsem za pokrivanje sodnih stroškov pri določanju funkcionalnih zemljišč v večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti svoja stanovanja in stroškov sodnega izvršitelja, manjši del pa za neizterjane obratovalne stroške, ki nastanejo zaradi lastništva stanovanj in nepredvidenih okoliščin pri najemnikih.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 39,76 % od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanarin na podlagi 121. čl. Stanovanjskega zakona in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

2. Poročilo polletne realizacije Načrta razvojnih programov jan. – jun. 20223

9009 Proračunski stanovanjski sklad

NRP - 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena za izvedbo materialnih vlaganj, ki ohranjajo uporabno vrednost stanovanj ves čas njihove uporabe. Investicijsko vzdrževanje obsega preventivna, obnovitvena in kurativna vzdrževalna dela, vključno s prenovami ter izboljšavami, ki praviloma povečujejo ali vsaj vzdržujejo uporabno vrednost stanovanj ter investicijska vlaganja v skupne dele večstanovanjskih stavb, kjer ima MOK svoja stanovanja. V okviru tega NRP je bilo v prvi polovici leta porabljeno 7,37 % načrtovanih sredstev. Preostala sredstva bodo predvidoma realizirana v drugi polovici leta in bodo zadostovala za pokritje načrtovanih aktivnosti.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva na kontu 4205 so bila realizirana v višini 7,49 % od načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2023. Sredstva so bila v prvem polletju porabljena predvsem za določanje funkcionalnih zemljišč večstanovanjskih stavb, toplotno izolacijo, obnovo streh ter menjavo stavbnega pohištva v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov v katerih je del stanovanj v lasti MOK (plačan je bil delež obnove glede na % lastništva) in v manjši meri za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave posameznih stanovanj.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Sredstva na kontu 4208 so bila realizirana v višini 2,05 %.

NRP - 40692202 Nakup stanovanj

Sredstva so bila v letu 2023 načrtovana za nakup novih stanovanjskih stavb oziroma prostorov. Realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta so bila v višini 9,45%, predvidoma se bodo porabila v drugi polovici leta.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov:

4200 Nakup zgradb in prostorov

Na kontu 4200 je bil porabljenih sredstev v višini 9,45% od načrtovanih proračunskih sredstev. Poraba sredstev bo predvidoma realizirana v drugi polovici leta.

Pripravil:

Tomo Bradaška gradb.inž.

Mag. Mateja Koprivec – občinska odvetnica
Vodja Oddelka za pravne in kadrovske zadeve

26. 11. 2023

Matjaž Rakovec
župan



2

POSEBNI DEL:

v EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Ocena 2023	Indeks				
1	2	3	4	5	6	7	8	7/4	7/5	7/6	8/5	
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	878.324	2.745.000	2.745.000	422.372	2.745.000	48,1	15,4	15,4	100,0	
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.916	113.300	113.300	49.415	113.300	58,9	43,6	43,6	100,0	
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.552	45.000	45.000	10.758	45.000	142,4	23,9	23,9	100,0	
	4025	Tekoče vzdrževanje	88.340	214.000	214.000	39.342	214.000	44,5	18,4	18,4	100,0	
	4029	Drugi operativni odhodki	11.358	54.700	54.700	11.570	54.700	101,9	21,2	21,2	100,0	
	4119	Drugi transferi posameznikom	287.706	350.000	350.000	139.175	350.000	48,4	39,8	39,8	100,0	
	4200	Nakup zgradb in prostorov	0	1.301.000	1.301.000	122.967	1.301.000	-	9,5	9,5	100,0	
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	382.329	652.000	652.000	48.840	652.000	12,8	7,5	7,5	100,0	
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok., nadzor in investicijski inženiring	17.123	15.000	15.000	307	15.000	1,8	2,0	2,0	100,0	

NRP:

v EUR

PP	Nosilna PK/NRP	NRP	Konto	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2022	Sprejeti 2023	Veljavni 2023	Realizacija 2023	Ocena 2023	Indeks				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12/9	12/10	12/11	13/10	
9009					STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			399.452	1.968.000	1.968.000	172.114	1.968.000	43,1	8,7	8,7	100,0	
16					PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			399.452	1.968.000	1.968.000	172.114	1.968.000	43,1	8,7	8,7	100,0	
1605					Spodbujanje stanovanjske gradnje			399.452	1.968.000	1.968.000	172.114	1.968.000	43,1	8,7	8,7	100,0	
16059002					Spodbujanje stanovanjske gradnje			0	1.301.000	1.301.000	122.967	1.301.000	-	9,5	9,5	100,0	
						01.01.2022 - 31.12.2025	1.445.390	0	1.301.000	1.301.000	122.967	1.301.000	-	9,5	9,5	100,0	
	40692202				Nakup stanovanj			0	1.301.000	1.301.000	122.967	1.301.000	-	9,5	9,5	100,0	
	420				Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.301.000	1.301.000	122.967	1.301.000	-	9,5	9,5	100,0	
				PV00	Lastna sredstva			0	1.301.000	1.301.000	122.967	1.301.000	-	9,5	9,5	100,0	
16059003					Drugi programi na stanovanjskem področju			399.452	667.000	667.000	49.147	667.000	12,3	7,4	7,4	100,0	
						01.01.2022 - 31.12.2025	1.400.000	399.452	667.000	667.000	49.147	667.000	12,3	7,4	7,4	100,0	
	40692201				Investicijsko vzdrževanje stanovanj			399.452	667.000	667.000	49.147	667.000	12,3	7,4	7,4	100,0	
	420				Nakup in gradnja osnovnih sredstev			399.452	667.000	667.000	49.147	667.000	12,3	7,4	7,4	100,0	
				PV00	Lastna sredstva			399.452	667.000	667.000	49.147	667.000	12,3	7,4	7,4	100,0	

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 30.06.2023

PRIHODKI		v EUR
1.	Prenos iz preteklega leta 2022	1.631.326,68
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2023 (SM 901,903,904,905)*	
	Veljavni proračun 2023,PP 200901 pkt 409300=1.120.000,00 EUR	574.358,21
	Skupaj prihodki	2.205.684,89
	ODHODKI	
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2023	
	Veljavni proračun 2023,PP 9009=2.745.000,00 EUR	422.372,25
	Skupaj odhodki	422.372,25
	Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada - od tega:	1.783.312,64
	-vezano	-
	-na računu	1.783.312,64