



MESTNA OBČINA
KRANJ

**Obrazložitev realizacije
splošnega dela
v obdobju januar – junij 2025**

I. SPLOŠNI DEL.....	138
1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV TER ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV.....	138
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	138
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	138
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	161
C. RAČUN FINANCIRANJA	161
1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji.....	162
1.3 Odhodki po programski klasifikaciji.....	163
1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji.....	164
1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU.....	165
1.6. POROČILO O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH MOK.....	165
1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU.....	165
1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA.....	166
1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN.....	166
1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA.....	166
2.0 POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET.....	167
2.1. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV.....	167
2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM.....	167
2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE.....	167
2.4. POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.....	167
2.5. POROČILO O ODPISIH DOLGA V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU MO KRANJ ZA LETO 2025.....	167
3.0. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM.....	167
4.0. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV.....	168

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

(94.940.563 €) 30.935.693 €

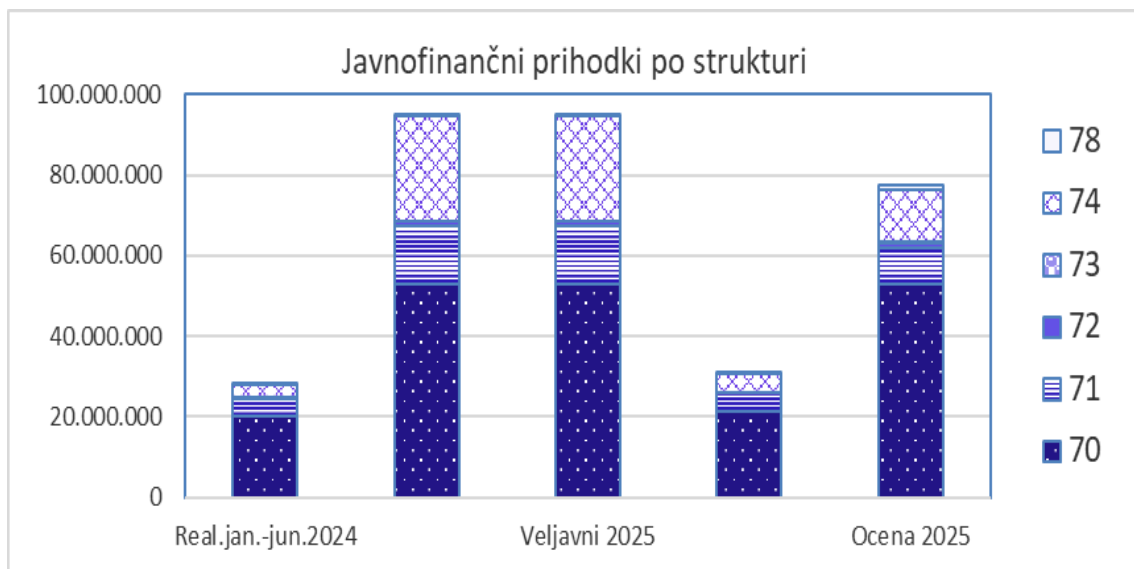
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. V četrto skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna, katera se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo 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 obdobju januar – junij 2024, sprejeti plan 2025 (ki je enak veljavnemu za leto 2025) ter realizacija v obdobju januar – junij 2025 ter ocena realizacije v I. 2025:

Skupina prihodka v €	Real.jan.- jun.2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real.jan.- jun.2025	Ocena 2025	Delež			Indeks
	1	2	3	4	5	1	4	4/2	
70 Davčni prihodki	19.971.923	52.973.593	52.973.593	21.260.160	52.813.843	70,5	68,9	40,1	
71 Nedavčni prihodki	4.463.333	14.292.666	14.292.666	4.675.908	9.109.356	15,8	15,1	32,7	
72 Kapitalski prihodki	457.218	1.160.000	1.160.000	272.755	1.244.200	1,6	0,9	23,5	
73 Prejete donacije	15.897	223.987	223.987	359	186.587	0,1	0,0	0,2	
74 Transferni prihodki	3.193.875	26.103.282	26.103.282	4.430.443	13.014.883	11,3	14,2	17,0	
78 Prejeta sr.iz EU in dr.držav	227.230	187.035	187.035	296.069	1.166.929	0,8	1,0	158,3	
SKUPAJ:	28.329.476	94.940.563	94.940.563	30.935.693	77.535.798	100	100	32,6	

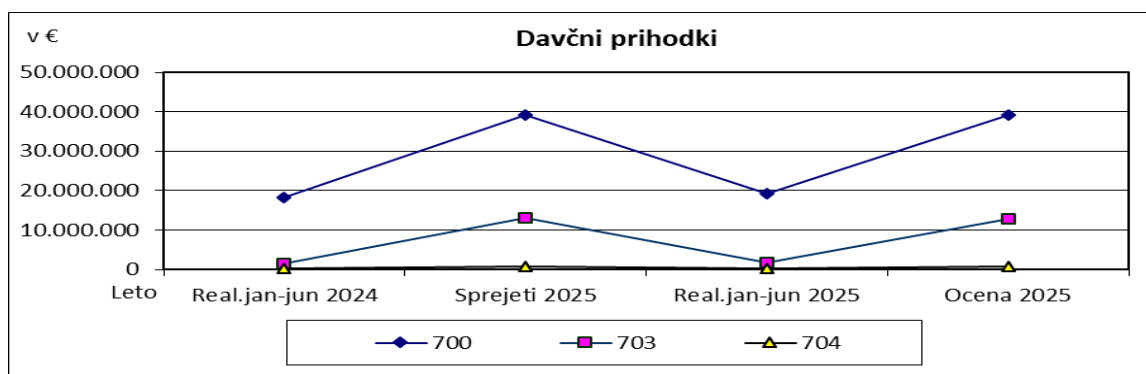
Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno, da so javnofinančni prihodki v prvem polletju I. 2025 realizirani v višini dobrih 30,9 mio €. V primerjavi s sprejetim in veljavnim planom to pomeni 32,6 % realizacijo. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta beležimo povečanje za dobrih 2,6 mio €.



70 DAVČNI PRIHODKI
(52.973.593 €) 21.260.160 €

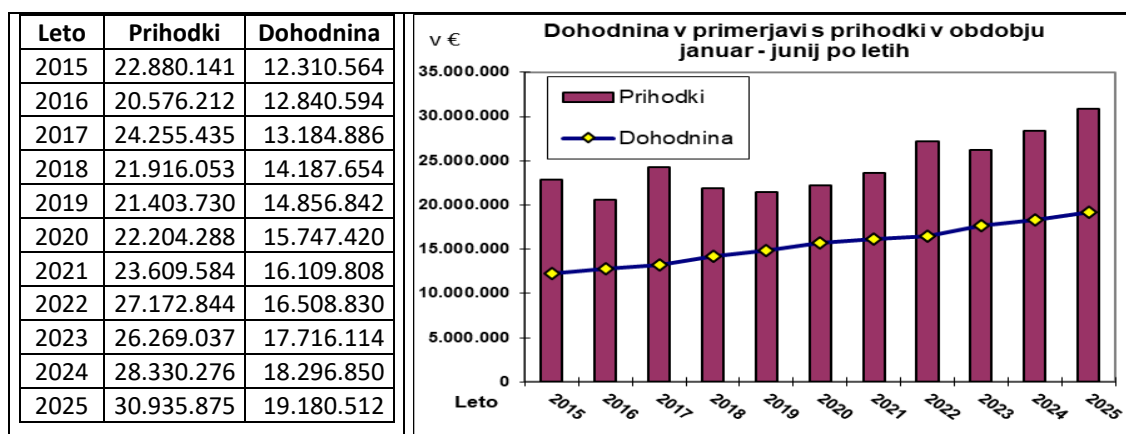
Davčni prihodki so v opazovanem obdobju realizirani v višini dobrih 21,2 mio € oziroma 40,1 % glede na planirani celoletni znesek v proračunu MO Kranj za l. 2025. Realizacija je v okviru pričakovanega za to obdobje. V strukturi so pod pričakovanji realizirani davki na premoženje (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).

Davčni prihodki v €		Real. jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Real. jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
Podskupina		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
700	Davki na dohodek in dobiček	18.296.850	39.098.743	19.180.512	39.098.743	104,8	49,1	100,0
703	Davki na premoženje	1.397.342	13.062.850	1.712.598	12.943.100	122,6	13,1	99,1
704	Domači davki na blago in stor.	347.287	812.000	381.811	772.000	109,9	47,0	95,1
706	Drugi davki	-69.555	0	-14.762	0	21,2	0,0	0,0
Davčni prihodki skupaj:		19.971.923	52.973.593	21.260.160	52.813.843	106,5	40,1	99,7



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

Ocenjujemo, da bo realizacija davčnih prihodkov v l. 2025 za 159 tisoč € nižja kot smo planirali v sprejetem proračunu.

700 Davki na dohodek in dobiček
(39.098.743 €) 19.180.512 €


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 2025. Z dopisom št. 4101-30/2024/2 z dne 28.10.2024 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave, sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in dodatna sredstva občinam z izkazanim nesorazmerjem v financiranju stroškov za izvajanje zakonskih nalog za leti 2025 in 2026. Za proračun l. 2025 je torej upoštevana povprečnina v višini 771,33 €.

Ob polletju smo prejeli za 19,1 mio € dohodnine, kar predstavlja 49,1 % planiranega in se do konca leta pričakuje 100 % realizacija.

703 Davki na premoženje

(13.062.850 €) 1.712.598 €

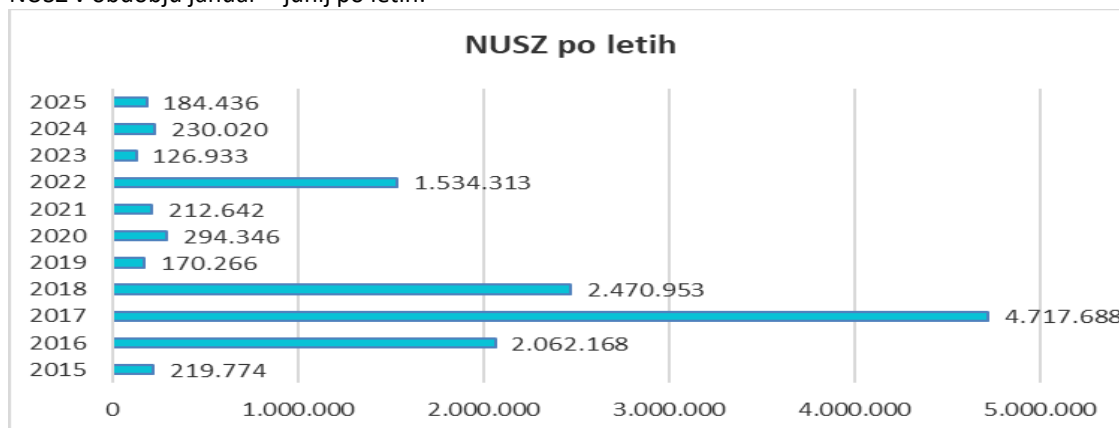
Davki na premoženje naj bi bili ob koncu leta za 119 tisoč € nižji kot smo planirali.

Realizacija v okviru podskupine davkov na premoženje ob polletju znaša dobrih 1,7 mio €, kar predstavlja 13,1 % planiranega v sprejetem proračunu.

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
703	Davki na premoženje v €	1.397.342	13.062.850	1.712.598	12.943.100	122,6	13,1	99,1
	Davek od premoženja od stavb -							
703000	od fizičnih oseb	212.670	480.000	337.997	480.000	158,9	70,4	100,0
	Davek od premoženja od							
703001	prostorov za počitek in rekreacijo	4.859	9.500	9.325	9.500	191,9	98,2	100,0
	Zamudne obresti od davkov na							
703002	nepremičnine	707	1.200	366	1.200	51,7	30,5	100,0
	Nadomestilo za uporabo							
703003	stavnega zemljišča - od prav. os.	121.039	7.500.000	44.708	7.200.000	36,9	0,6	96,0
	Nadomestilo za uporabo							
703004	stavnega zemljišča - od fizič. oseb	106.809	3.200.000	131.628	3.500.000	123,2	4,1	109,4
	Zamudne obresti iz nasl. nadom.							
703005	za uporabo stavbnega zemljišča	2.172	15.000	8.100	15.000	373,0	54,0	100,0
703100	Davek na vodna plovila	6.743	7.100	7.699	7.100	114,2	108,4	100,0
	Zamudne obresti od davkov na							
703101	premičnine	3	0	5	0	187,2	-	-
703200	Davek na dediščine in darila	129.194	250.000	407.297	350.000	315,3	162,9	140,0
	Zamudne obresti od davka na							
703202	dediščine in darila	375	0	-1.191	200	317,4	-	-
	Davek na promet nepremičnin - od							
703300	pravnih oseb	96.501	200.000	68.199	180.000	70,7	34,1	90,0
	Davek na promet nepremičnin - od							
703301	fizičnih oseb	716.442	1.400.000	698.397	1.200.000	97,5	49,9	85,7
	Zamudne obresti od davka na							
703303	promet nepremičnin	-172	50	68	100	-39,6	136,4	200,0

V okviru **davkov na nepremičnine** je **nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)** najpomembnejši davek na premoženje. V obdobju januar – junij 2025 je bil ta davek realiziran le v višini dobrih 184 tisoč € (dobrih 230 tisoč € v enakem obdobju l. 2024) oziroma 1,7 % 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 v začetku meseca julija. Predvidene valute plačil so avgust, september, oktober in november, 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 337 tisoč € (planirano 480 tisoč €) in se ocenjuje, da bo ob koncu leta v višini plana.

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

Davki na premoženje; v letu 2025 se je iz tega naslova planiralo za dobrih 7 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 7 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 406 tisoč €, z indeksom 162,4 glede na letni plan. Ocenjujemo, da bodo prihodki iz tega vira za 100 tisoč € višji 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 47,9 % glede na plan oz. dobrih 766 tisoč €. Na koncu leta naj bi bila realizacija za skoraj 220 tisoč € nižja od plana.

704 Domači davki na blago in storitve	(812.000 €) 381.811 €
--	------------------------------

Tudi davki na dobitke 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 381 tisoč € ali 47 % celoletnega plana, v istem obdobju lani je bila realizacija v višini 347 tisoč €.

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve za 40 tisoč € nižji od plana.

Realizacija davkov na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša dobrih 24 tisoč €, kar predstavlja 41,2 % planiranega.

Prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so ob polletju znašali dobrih 201 tisoč € (indeks na plan 50,4). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 20 tisoč € nižja od plana.

Prihodki od turistične takse so bili planirani v višini 210 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 76 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 20 tisoč € nižja od plana.

Dobrih 55 tisoč € je prihodkov od občinskih taks od pravnih oseb, kar je 55,7 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Dobrih 14 tisoč € je prihodkov od občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov. Planirano je bilo 12 tisoč €. Ob koncu leta se pričakuje, da bo realizacija v višini plana, realno pa bo višja.

Prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ob polletju znašajo dobrih 7 tisoč € (plan 30 tisoč €) in se pričakuje, da bodo ob koncu leta realizirani v višini plana.

706 Drugi davki in prispevki	(0 €) -14.762 €
-------------------------------------	------------------------

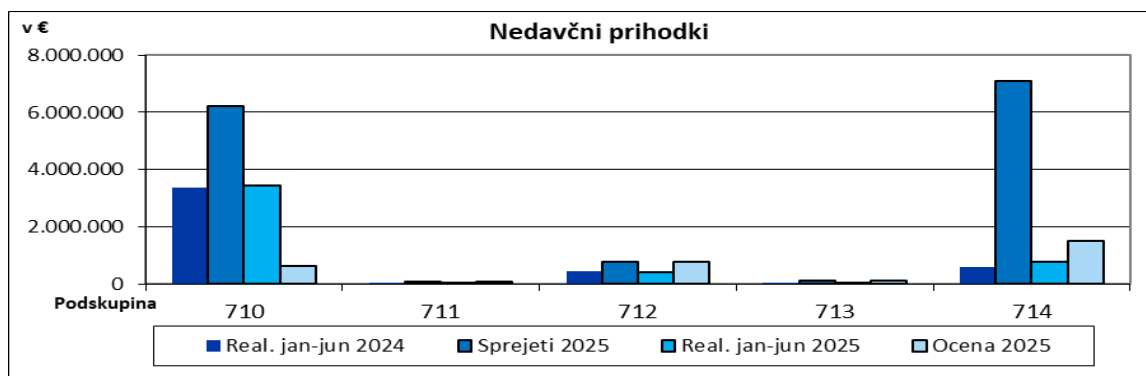
V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje teh sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira finančna uprava. Ob polletju izkazujemo negativno stanje v višini dobrih 14 tisoč €.

71 NEDAVČNI PRIHODKI	(14.292.666 €) 4.675.908 €
-----------------------------	-----------------------------------

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2025 realizirani v višini dobrih 4,6 mio € (v l. 2024 dobre 4,4 mio €) oziroma 32,7 % v sprejetem proračunu planiranega tovrstnega prihodka. V primerjavi z enakim obdobjem v l. 2024 so se povečali za dobrih 212 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 ob polletju realizacija znaša dobrih 1,9 mio €.

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

	Nedavčni prihodki v €	Real. jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Real. jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
Podskupina		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
710	Udeležba na dob.in doh.od premož.	3.356.792	6.211.184	3.452.481	6.611.206	102,9	55,6	106,4
711	Takse in pristojbine	33.665	77.000	38.661	77.000	114,8	50,2	100,0
712	Globe in druge denarne kazni	424.578	775.000	387.376	775.000	91,2	50,0	100,0
713	Prih.od prod.blaga in storitev	45.950	127.881	45.020	127.265	98,0	35,2	99,5
714	Drugi nedavčni prihodki	602.347	7.101.601	752.639	1.518.885	124,9	10,6	21,4
	Nedavčni prihodki skupaj:	4.463.333	14.292.666	4.675.908	9.109.356	104,8	32,7	63,7



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (6.211.184 €) 3.452.481 €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v €	3.356.792	6.211.184	3.452.481	6.611.206	102,9	55,6	106,4
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	42	0	67	0	160,0	-	-
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	161.117	56.281	136.112	168.200	84,5	241,8	298,9
710215	Drugi prihodki od obresti	4.305	4.750	1.799	4.750	41,8	37,9	100,0
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	130.909	270.750	123.368	266.635	94,2	45,6	98,5
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	592.831	1.255.901	646.820	1.257.114	109,1	51,5	100,1
710304	Prihodki od drugih najemnin	2.169.405	3.996.260	2.271.806	4.398.018	104,7	56,8	110,1
710305	Prihodki od zakupnin	1.327	11.900	21	11.900	1,6	0,2	100,0
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	47.979	60.000	54.247	54.247	113,1	90,4	90,4
710309	Prih. iz naslova koncesijskih daj. od posebnih iger na srečo	83.091	190.000	69.236	140.000	83,3	36,4	73,7
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	93.671	175.000	91.374	150.000	97,5	52,2	85,7
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitve stavbne pravice	31.759	100.342	9.331	70.342	29,4	9,3	70,1
710399	Drugi prihodki od premoženja	40.356	90.000	48.299	90.000	119,7	53,7	100,0

Podskupina Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je realizirana v višini dobrih 3,4 mio € ali 55,6 % celoletnega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta za dobrih 400 tisoč € višja od plana.

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 137 tisoč €, kar je 226 % 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 dobrih 111 tisoč € višja od plana.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini dobrih 3,3 mio € (lani ob polletju 3,1 mio €) oz. 53,9 % plana. Od tega so najemnine poslovnih prostorov realizirane v višini dobrih 123 tisoč €, najemnine za stanovanja v višini 646 tisoč €, prihodki od drugih najemnin pa dobrih 2,2 mio €. Od tega znaša prihodek od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov dobrih 1,9 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 45 tisoč €, za dobrih 20 tisoč € izkazujemo prihodkov od uporabnine poslovnih prostorov, katerih lastnik so krajevne skupnosti ter dobrih 222 tisoč € od najemnin od avtobusov.

Prihodki od zakupnin za zemljišča so ob polletju znašali 21 €. Realiziran je tudi prihodek iz naslova koncesije za plin v višini dobrih 54 tisoč €. Prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je bilo realiziranih za dobrih 69 tisoč €, prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico pa za dobrih 91 tisoč €. Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice je bilo ob polletju za dobrih 9 tisoč € ter odškodnin za oglaševanje za dobrih 48 tisoč €.

Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov od premoženja na koncu leta za dobrih 288 tisoč € višja od plana.

711 Takse in pristojbine						(77.000 €) 38.661 €		
Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
711	Takse in pristojbine v €	33.665	77.000	38.661	77.000	114,8	50,2	100,0
711100	Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	32.707	75.000	37.964	75.000	116,1	50,6	100,0
711120	Upravne takse s področja prometa in zvez	958	2.000	697	2.000	72,7	34,9	100,0

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so realizirani 50,2 % oz. dobrih 38 tisoč €. Ob koncu leta naj bi bila realizacija v višini plana.

712 Globe in druge denarne kazni						(755.000 €) 387.376 €		
Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
712	Globe in druge denarne kazni v €	424.578	775.000	387.376	775.000	91,2	50,0	100,0
712001	Globe za prekrške	406.984	720.000	360.736	720.000	88,6	50,1	100,0
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	200	0	300	0	150,0	-	-
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.064	25.000	14.628	25.000	241,2	58,5	100,0
712008	Povpreč. oz. sodne takse ter drugi str. na podlagi zakona o prekrških	11.330	30.000	11.712	30.000	103,4	39,0	100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**(127.881 €) 45.020 €**

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev v €	45.950	127.881	45.020	127.265	98,0	35,2	99,5
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	6.352	16.606	6.734	16.140	106,0	40,5	97,2
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	10.051	20.000	1.809	20.000	18,0	9,0	100,0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	14.976	49.000	15.968	49.000	106,6	32,6	100,0
713099	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	14.572	42.275	20.509	42.125	140,8	48,5	99,7

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani 35,2 % ali v višini dobrih 45 tisoč €. Prihodkov od prodaj redarske uniforme je bilo za dobrih tisoč €, prihodkov od članarin za izposajo koles dobrih 5 tisoč €, prihodkov od prodaje lesa dobrih tisoč €, prihodkov od počitniške dejavnosti slabih 16 tisoč €, dobrih 6 tisoč € je bilo povračil za obratovalne stroške v okviru KS, dobrih 5 tisoč € povračil obratovalnih stroškov v okviru občine ter dobrih 7 tisoč € je bilo povračila porabljene električne energije na domicilnih polnilnicah električnih vozil.

Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev malenkost pod planom (indeks 99,5).

714 Drugi nedavčni prihodki**(7.101.601 €) 752.369 €**

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
714	Drugi nedavčni prihodki v €	602.347	7.101.601	752.369	1.518.885	124,9	10,6	21,4
714100	Drugi nedavčni prihodki	69.606	29.000	47.277	29.000	67,9	163,0	100,0
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	438.625	6.950.000	592.858	1.300.000	135,2	8,5	18,7
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	29.499	26.000	6.628	26.000	22,5	25,5	100,0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	64.617	96.601	105.606	163.885	163,4	109,3	169,7

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov je 10,6 % v primerjavi s sprejetim proračunom ali v višini dobrih 752 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 592 tisoč €, kar predstavlja 8,5 % planiranega v sprejetem proračunu. Ob koncu leta se ocenjuje, da bo realizacija od komunalnega prispevka za 5,6 mio € manjša od plana, ker v letošnjem letu še ni za pričakovati sredstev iz naslova odmere zaradi izboljšanja opremljenosti s kanalizacijskim omrežjem ter za stanovanjsko sosesko ob Savi.

V okviru podkonta Drugi nedavčni prihodki znaša realizacija ob polletju dobrih 47 tisoč €, predvsem iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračil stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov ter drugih nedavčnih prihodkov občin. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta dosegla plan.

Dobrih 6 tisoč € znaša realizacija prihodkov od sklenjenih zavarovanj, planiralo se je 26 tisoč €.

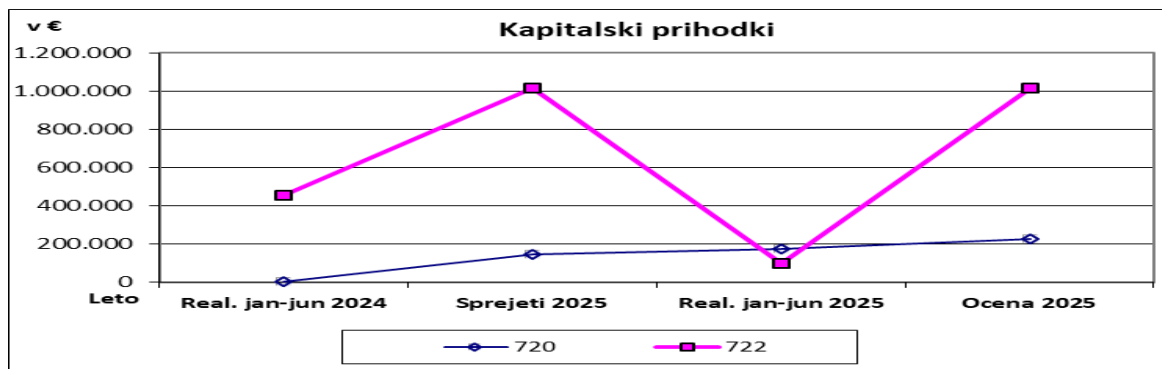
V okviru podkonta Drugi izredni nedavčni prihodki znaša realizacija ob polletju dobrih 105 tisoč € (109,3 % plana). V okviru tega podkonta beležimo dobrih 49 tisoč € povračil odhodkov iz preteklih let, za dobrih 34 tisoč € je bilo prihodkov od najemnin in uporabnin poslovnih prostorov ter za dobrih 9 tisoč € drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

Do konca leta naj bi bili drugi nedavčni prihodki za dobrih 5,5 mio € manjši od plana, predvsem iz naslova nižjega komunalnega prispevka.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**(1.160.000 €) 272.755 €**

Kapitalski prihodki so v obdobju januar – junij 2025 od planiranih 1,1 mio € realizirani v višini dobrih 272 tisoč € (457 tisoč € v istem obdobju lanskega leta), kar je 23,5 % realizacija.

	Kapitalski prihodki v €	Real. jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Real. jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
Podskupina		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
720	Prihodki od prodaje osnovnih sred.	2.100	145.000	176.200	229.200	8.390,5	121,5	158,1
722	Prih.od prod.zemljišč in neopredm.sred.	455.118	1.015.000	96.555	1.015.000	21,2	9,5	100,0
	Kapitalski prihodki skupaj:	457.218	1.160.000	272.755	1.244.200	59,7	23,5	107,3



Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v €	2.100	145.000	176.200	229.200	8.390,5	121,5	158,1
720001	Prihodki od prodaje stanovanj, objektov in stanovanj	0	145.000	165.000	165.000	-	113,8	113,8
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	2.100	0	11.200	64.200	533,3	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	455.118	1.015.000	96.555	1.015.000	21,2	9,5	100,0
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	15	5.000	0	5.000	0,0	0,0	100,0
722001	Prihodki od prodaje gozdov	0	10.000	0	10.000	-	0,0	100,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	455.103	1.000.000	96.555	1.000.000	21,2	9,7	100,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**(145.000 €) 176.200 €**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so ob polletju realizirani v višini dobrih 176 tisoč €, kar predstavlja kupnino od prodanega stanovanja ter kupnino od prodaje vozila Citroen Jumper.

Ob koncu leta ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov od prodaje osnovnih sredstev za 84 tisoč višja od planirane, ker se v letošnjem letu pričakuje še prihodek v višini 53 tisoč € od prodaje gasilskega vozila, kar nismo načrtovali v sprejetem proračunu.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**(1.015.000 €) 96.555 €**

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so ob polletju znašali dobrih 96 tisoč €, in sicer je glavnina tega prihodka od prodaje zemljišč zainteresiranim kupcem (zaokroževanje parcel...). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

73 PREJETE DONACIJE	(223.987 €) 359 €
730 Prejete donacije iz domačih virov	(116.850 €) 359 €
731 Prejete donacije iz tujine	(107.137 €) 0 €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	5/4
730	Prejete donacije iz domačih virov v €	15.897	116.850	359	79.450	2,3	0,3	68,0
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	15.157	116.450	279	79.050	1,8	0,2	67,9
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	740	400	80	400	10,8	20,0	100,0
731	Prejete donacije iz tujine	0	107.137	0	107.137	-	0,0	100,0
731200	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	107.137	0	107.137	-	0,0	100,0

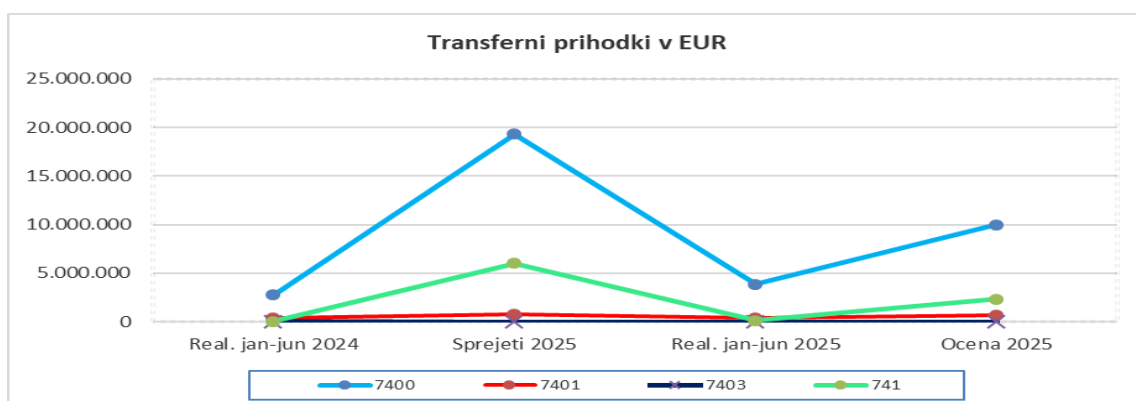
Prihodki od prejetih donacij v prvem polletju znašajo dobrih 359 € in vsi so realizirani v okviru krajevnih skupnosti. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 37 tisoč € nižja od plana, in sicer se pričakuje nižje donacije od domačih pravnih oseb.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	(26.103.282 €) 4.430.443 €
-------------------------------	-----------------------------------

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v €	3.160.056	20.069.027	4.281.890	10.685.884	135,5	21,3	53,2
740001	Prejeta sredstva iz drž. proračuna za investicije	1.544.360	14.430.291	155.709	3.826.640	10,1	1,1	26,5
740004	Druge prejeta sredstva iz drž. pror. za tekočo porabo	944.098	3.933.467	3.418.772	3.973.518	362,1	86,9	101,0
740019	Prejeta sredstva iz drž. proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	295.926	606.251	303.126	606.251	102,4	50,0	100,0
740020	Prejeta sredstva iz drž. pror. za odpravo posledic naravn. nesreč in dr. izrednih dogod.	0	340.000	1.441	1.577.993	-	0,4	464,1
740100	Prejeta sredstva iz občinskih pror. za tekočo porabo	348.597	694.743	400.293	694.743	114,8	57,6	100,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	4.275	64.275	2.549	6.739	59,6	4,0	10,5
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	22.800	0	0	0	0,0	-	-
741	Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. pror. EU in iz drugih držav v €	33.819	6.034.255	148.553	2.328.999	439,3	2,5	38,6
741101	Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. pror. EU za izv. skupne kmet. in ribiš. polit. za obdobje 2014 – 2020	6.120	0	0	0	0,0	-	-
741201	Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. pror. EU iz strukturnih skladov za obd. 2014 – 2020	0	2.334.608	61.031	2.241.477	-	2,6	96,0
741301	Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 – 2020	27.699	3.699.647	39.270	39.270	141,8	1,1	1,1
741702	Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. Norveškega fin. mehanizma in Finančnega mehanizma EGP	0	0	48.252	48.252	-	-	-

Transforni prihodki so v obdobju januar–junij 2025 realizirani v višini dobrih 4,4 mio € oziroma 17 % sprejetega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 13 mio € nižja od plana (indeks 49,9).

		v €	Real. jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Real. jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
KT	NAZIV		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
7400	Prej. sredstva iz državnega proračuna		2.784.384	19.310.009	3.879.048	9.984.402	139,3	20,1	51,7
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		352.872	759.018	402.842	701.482	114,2	53,1	92,4
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov		22.800	0	0	0	0,0	0,0	0,0
741	Pr.sr.iz.dr.pr.iz sr.pror.EU in drugih držav		33.819	6.034.255	148.553	2.328.999	439,3	2,5	38,6
Transforni prihodki skupaj:			3.193.875	26.103.282	4.430.443	13.014.883	138,7	17,0	49,9



740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (20.069.027 €) 4.281.890 €

Od realiziranih transference prihodkov je bilo za dobrih 155 tisoč € **transferov iz državnega proračuna za investicije**, in sicer 148 tisoč € iz naslova požarne takse ter slabih 7 tisoč € za projekt Celostna prometna strategija

Ocenjujemo, da bo realizacija transferov iz državnega proračuna za investicije ob koncu leta manjša od plana za 10,6 mio € (indeks 26,5). Višina prejetih sredstev je odvisna od realizacije projektov, podrobnejša pojasnila o polletni realizaciji in oceni do konca leta za posamezne projekte so podana v obrazložitvah Načrta razvojnih programov.

Dobrih 3,4 mio € **transferov iz državnega proračuna je bilo za tekočo porabo**, in sicer je bilo letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov za dobrih 10 tisoč €, dobrih 519 tisoč € je bilo sofinanciranja Skupne občinske uprave občin Gorenjske ter dobrih 2,8 mio € smo prejeli sofinanciranja iz naslova pod financiranosti občin ter za uravnoteženost razvitosti občin.

Ocenjujemo, da bodo transferi iz državnega proračuna za tekočo porabo ob koncu leta za 40 tisoč € višji od plana (indeks 101).

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin** je ob polletju znašala 303 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Realizacije **prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč** ob polletju izkazuje za dobrih tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1,2 mio € višja od plana, ker iz tega naslova pričakujemo prihodek za izvedbo projekta Celostna ureditev Savske ceste.

Od **drugih lokalnih skupnosti**, ki so podpisale pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom, smo prejeli slabih 59 tisoč €, za namen sofinanciranja poslovanja OŠ Helene Puhar slabih 24 tisoč €. Prejetih sredstev za sofinanciranje Skupne občinske uprave občin Gorenjske (plače in drugi izdatki zaposlenih, materialni stroški, nakup osnovnih sredstev...) je bilo ob polletju za dobrih 300 tisoč €, dobrih 19 tisoč € smo prejeli tudi za sofinanciranje Glasbene šole Kranj. Ocenjujemo, da bo realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov ob koncu leta za 57 tisoč € nižja od plana, namreč ne pričakuje se prihodka za projekt SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav**(6.034.255 €) 148.553 €**

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** ob polletju znaša dobrih 148 tisoč €. Dobrih 61 tisoč € smo prejeli za projekt KReATIVE, dobrih 39 tisoč € za projekt Celostna prometna strategija MOK ter dobrih 48 tisoč € za projekt Zeleni pingvin.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta le 38,6 %, kar pomeni, da bo za 3,7 mio € manjša od plana. Višina prejetih sredstev je odvisna od realizacije projektov, podrobnejša pojasnila o polletni realizaciji in oceni do konca leta za posamezne projekte so podana v obrazložitvah Načrta razvojnih programov.

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**(187.035 €) 296.069 €****786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije****(132.000 €) 30.312 €****787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav****(54.693 €) 265.757 €**

Realizacija prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav ob polletju znaša dobrih 296 tisoč € oz. 158,3 % sprejetega plana. Dobrih 16 tisoč € smo prejeli za projekt Be Ready, dobrih 5 tisoč € za projekt CICADA4CE, dobrih 8 tisoč € za projekt Urbio Bauhaus.

V okviru Elena Mobility Slovenia smo za projekt Tehnična in druga dokumentacija prejeli dobrih 9 tisoč €, v okviru Elena Sustainable Energy smo za projekt Elene Energija prejeli 135 tisoč € ter za projekt DS4SSCC-DEP-UrbanMind dobrih 120 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za slabih 980 tisoč € višja od plana, kajti v letošnjem letu se pričakuje še sredstva za projekt Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka v višini 700 tisoč €. Ta prihodek je bil napačno planiran v okviru transfernih prihodkov.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI**(112.683.588 €) 32.203.014 €**

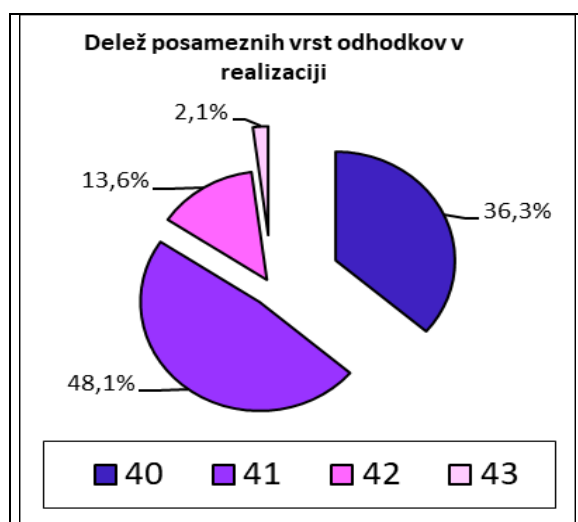
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov je določena s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odgovarja na vprašanje **kaj se plačuje** iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

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 2025, primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2024, primerjava s sprejetim in veljavnim planom 2025 ter tudi ocena realizacije do konca leta 2025.

Skupina odhodka v €	jan.-jun. 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real. jan.-jun 2025	Ocena 2025	Indeks			
						4/1	4/2	4/3	5/2
	1	2	3	4	5				
40 Tekoči odhodki	10.498.169	30.910.572	30.162.465	11.685.307	29.174.256	111,3	37,8	38,7	94,4
41 Tekoči transferi	15.299.048	32.884.230	33.041.490	15.475.980	32.223.932	101,2	47,1	46,8	98,0
42 Investicijski odhodki	6.387.907	33.222.295	33.959.439	4.377.095	31.320.031	68,5	13,2	12,9	94,3
43 Investicijski transferi	377.846	15.666.491	15.520.194	664.632	2.287.443	175,9	4,2	4,3	14,6
SKUPAJ:	32.562.970	112.683.588	112.683.588	32.203.014	95.005.662	98,9	28,6	28,6	84,3

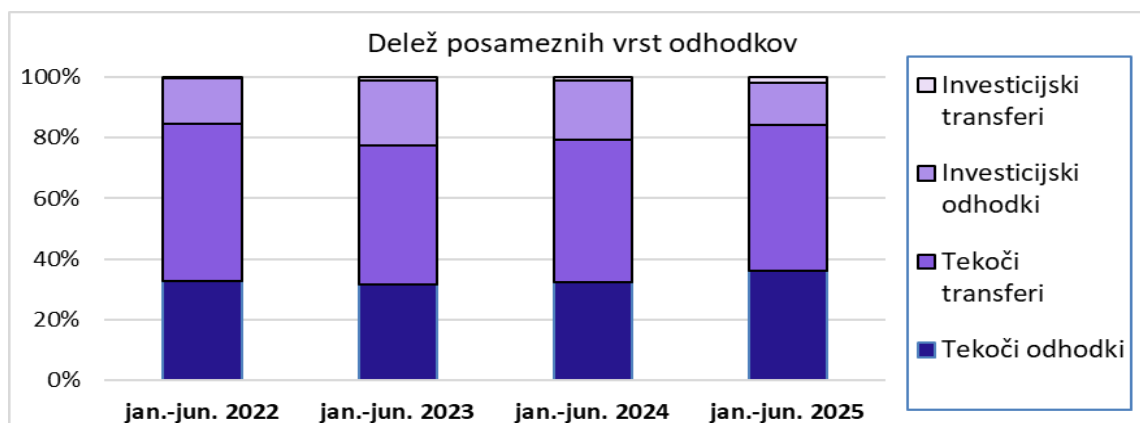


Iz grafa na levi je razvidno, da kar 84,4 % vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter le 15,6 % investicijski odhodki in investicijski transferi. V sprejetem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo 43,4 % vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije le teh je nizek (13,2 in 4,2), nasprotno pa znašata indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom 37,8 oz. 47,1. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov in drugih izdatkov ob koncu leta za slabih 17,6 mio € manjša od plana.

Odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij 2022 – 2025 v €:

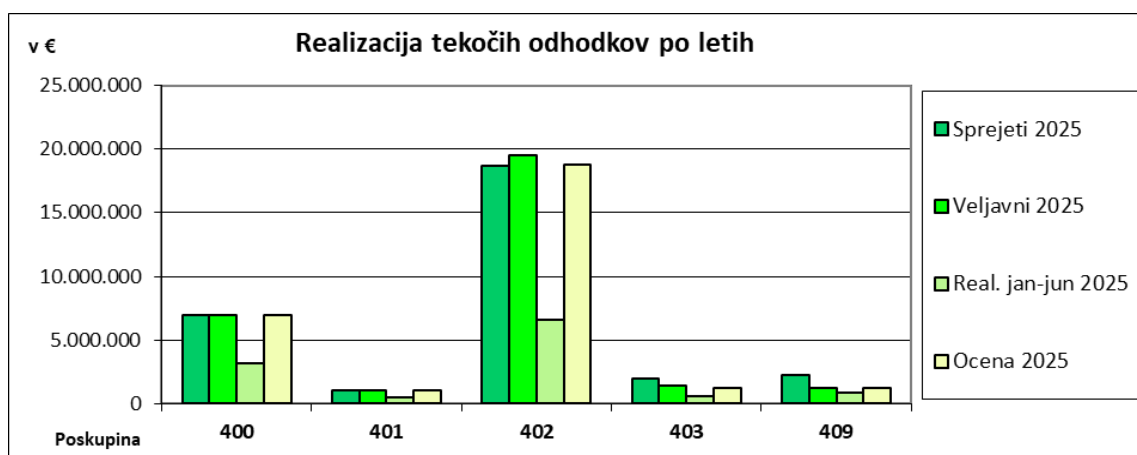
Skupina odhodka		jan.-jun. 2022	jan.-jun. 2023	jan.-jun. 2024	jan.-jun. 2025	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40	Tekoči odhodki	8.267.329	10.142.069	10.498.169	11.685.307	141,3	115,2	111,3
41	Tekoči transferi	13.165.961	14.641.598	15.299.048	15.475.980	117,5	105,7	101,2
42	Investicijski odhodki	3.788.719	6.946.311	6.387.907	4.377.095	115,5	63,0	68,5
43	Investicijski transferi	140.287	327.660	377.846	664.632	473,8	202,8	175,9
SKUPAJ:		25.362.296	32.057.639	32.562.970	32.203.014	127,0	100,5	98,9



40 TEKOČI ODHODKI**(30.910.572 €) 11.685.307 €**

		Real. jan- jun 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real. jan- jun 2025	Ocena 2025	Indeks			
Podskupina v €		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.745.770	6.947.435	6.947.435	3.201.663	6.937.382	116,6	46,1	46,1	99,9
401	Prispevki delod. za socialno varnost	417.281	1.033.221	1.033.221	485.784	1.033.221	116,4	47,0	47,0	100,0
402	Izdatki za blago in storitve	6.085.388	18.724.486	19.515.379	6.603.025	18.753.653	108,5	35,3	33,8	100,2
403	Plačila domačih obresti	629.260	1.975.430	1.414.430	547.098	1.220.000	86,9	27,7	38,7	61,8
409	Rezerve	620.470	2.230.000	1.252.000	847.737	1.230.000	136,6	38,0	67,7	55,2
	Skupaj tekoči odhodki:	10.498.169	30.910.572	30.162.465	11.685.307	29.174.256	111,3	37,8	38,7	94,4

Tekoči odhodki so bili ob polletju realizirani v višini dobrih 11,6 mio € oz. 37,8 % glede na sprejeti plan. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za dobrih 1,7 mio € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu (indeks na plan 94,4).

**400 Plače in drugi izdatki zaposlenim****(6.947.435 €) 3.201.663 €****401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost****(1.033.221 €) 485.784 €**

Za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke** je bilo porabljen za 3,6 mio €, kar je v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta za dobrih 524 tisoč € več. Povečanje odhodkov je posledica večjih bistvenih dejavnikov. Na povečanje realizacije v prvem polletju je vplivalo redno napredovanje zaposlenih v letu 2024 v višji plačni razred ter višji naziv. Poleg tega je dodaten razlog za povečanje mase plač prenova plačnega sistema, ki se je začela uporabljati s 1. 1. 2025 in je javnim uslužbencem in funkcionarjem omogočila pravico do izplačila višjih plač, in sicer postopno od 1. 1. 2025 do 1. 1. 2028. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta skoraj v višini plana.

402 Izdatki za blago in storitve**(18.724.486 €) 6.603.025 €**

Realizacija **izdatkov za blago in storitve** znaša dobrih 6,6 mio € (v istem obdobju preteklega leta 6 mio €) oz. 35,3 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malenkost nad planom (indeks 100,2).

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	6/3	6/4	7/4
	Izdatki za blago in storitve v €	6.085.388	18.724.486	19.515.379	6.603.025	18.753.653	108,5	35,3	100,2
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	794.686	2.396.716	2.531.498	804.712	2.405.879	101,3	33,6	100,4
4021	Posebni material in storitve	535.364	3.370.562	3.604.195	475.613	3.243.338	88,8	14,1	96,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	637.664	1.413.008	1.474.427	626.666	1.456.900	98,3	44,3	103,1
4023	Prevozni stroški in storitve	1.196.226	3.528.174	3.424.182	1.801.593	3.429.483	150,6	51,1	97,2
4024	Stroški službenih potovanj	15.017	97.713	95.133	17.829	100.023	118,7	18,2	102,4
4025	Tekoče vzdrževanje	2.213.719	5.704.004	6.131.376	2.129.796	5.834.206	96,2	37,3	102,3
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	425.864	1.418.249	1.431.462	480.538	1.460.957	112,8	33,9	103,0
4027	Kazni in odškodnine	4.180	27.400	18.150	2.286	21.150	54,7	8,3	77,2
4029	Drugi operativni odhodki	262.668	768.660	804.956	263.991	801.717	100,5	34,3	104,3

Na kontu *pisarniški in splošni material in storitve* je bilo realiziranih za dobrih 804 tisoč € odhodkov (lani ob polletju 794 tisoč €). Največja je realizacija podkonta Drugi splošni material in storitve, in sicer 345 tisoč €, dobrih 14 tisoč € smo namenili za pisarniški material in storitve, dobrih 39 tisoč € za čistilni material in storitve, dobrih 17 tisoč € beležimo na kontu storitev varovanja zgradb in prostorov, dobrih 31 tisoč € za založniške in tiskarske storitve, dobrih 8 tisoč € je bilo porabljenega za nakup časopisov, revij, knjig in strokovne literature, dobrih 2 tisoč € za prevajalske storitve, lektoriranje in podobno, dobrih 101 tisoč € za oglaševalske storitve in stroške objav, dobrih 61 tisoč € za računalniške storitve, dobrih 98 tisoč € za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, dobrih 9 tisoč € za reprezentanco, dobrih 61 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij ter dobrih 12 tisoč € za storitve informacijske podpore uporabnikom. Iz priložene ocene realizacije do konca leta je razvidno, da bodo stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev za 9 tisoč € višji od plana (indeks 100,4).

Odhodki na kontu *posebni material in storitve* dosegajo realizacijo v višini 475 tisoč € (lani ob polletju 535 tisoč €). Za uniforme in službene obleke smo porabili dobrih 10 tisoč €, za zdravniške preglede dobrih 8 tisoč €, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav in podobne storitve dobrih 25 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, ceno in druge podobne storitve je bilo porabljenih 15 tisoč €, za drugi posebni material in storitve pa dobrih 415 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nižja od plana za dobrih 127 tisoč € (indeks 96,2).

Stroški *energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij* so znašali dobrih 626 tisoč € (lani ob polletju 637 tisoč €). Največ sredstev (dobrih 141 tisoč €) je bilo porabljenih za stroške ogrevanja in za električno energijo (dobrih 352 tisoč €). Za vodo in komunalne storitve je šlo dobrih 12 tisoč €, za odvoz smeti dobrih 15 tisoč €, za stroške telefonije slabih 23 tisoč €, za poštino in kurirske storitve slabih 63 tisoč € ter za druge storitve komunikacij in komunale dobrih 17 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 43 tisoč € višja od plana (indeks 103,1).

Realizacija *prevoznih stroškov in storitev* ob polletju znaša dobrih 1,8 mio € in je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta večja za dobrih 605 tisoč €. Najvišja realizacija dobrih 1,6 mio € (isto obdobje leta 2024 970 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, dobrih 128 tisoč € za vzdrževanje in popravila vozil, v ta podkonto so vključeni tudi stroški vzdrževanja sistema KRskOLESOM, slabih tisoč € za pristojbine za registracijo vozil. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nižja od plana za 98 tisoč € (indeks 97,2).

Izdatki za službena potovanja so bili realizirani v višini dobrih 17 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 2 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 2,1 mio € (lani 2,2 mio tisoč €). Večino realizacije tekočega vzdrževanja (1,7 mio €) je realizirano na tekočem vzdrževanju drugih objektov: dobrih 685 tisoč € na postavki Materialni stroški-cestna dejavnost, dobrih 301 tisoč € na postavki Druge komunalne dejavnosti, dobrih 218 tisoč € na postavki Zelene površine, otroških igrišča-vzdrževanje ter 240 tisoč € na postavki Zimska služba.

Za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov smo namenili 9 tisoč €, za tekoče vzdrževanje počitniških objektov dobrih tisoč €, za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme dobrih 6 tisoč €, za tekoče vzdrževanje druge opreme dobrih 52 tisoč €, za tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme dobrih 10 tisoč €, za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme dobrih 129 tisoč €, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme dobrih 9 tisoč € ter dobrih 115 tisoč € za tekoče vzdrževanje drugih objektov in zavarovanje. Ocenjujemo, da bo realizacija stroškov tekočega vzdrževanja do konca leta za 130 tisoč € višja od plana (indeks 102,3).

Na kontu *poslovne najemnine in zakupnine* znaša realizacija ob polletju dobrih 480 tisoč €, lani v istem obdobju 425 tisoč € (najemnine za poslovne objekte, strojne in programske računalniške opreme...). Večino realizacije (dobrih 231 tisoč €) se beleži v okviru podkonta Druge najemnine, zakupnine in licenčnine, in sicer je šlo 197 tisoč € za najemnino oziroma uporabnino za telovadnico OŠ Stražišče. Dobrih 19 tisoč € je šlo za najemnine in zakupnine za poslovne objekte, dobrih 2 tisoč € za najemnine in zakupnine za druge objekte, dobrih 10 tisoč € za najem strojne računalniške opreme, dobrih 43 tisoč € za druga nadomestila za uporabo zemljišča, za najem programske računalniške opreme dobrih 37 tisoč €, za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov dobrih 12 tisoč € ter za najem vozil dobrih 123 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija na kontu poslovnih najemnin in zakupnin ob koncu leta za 42 tisoč € višja od plana (indeks 103).

Na kontu *kazni in odškodnine* je dosežena polletna realizacija v višini dobrih 2 tisoč €, lani ob polletju je realizacija znašala dobrih 4 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 6 tisoč € pod planom (indeks 77,2).

Drugi operativni odhodki so realizirani v višini slabih 264 tisoč € (lani ob polletju 262 tisoč €). Za plačilo avtorskih honorarjev, študentskega dela ter dela na osnovi podjemnih pogodb je bilo porabljeno dobrih 59 tisoč €, za sejnine dobrih 68 tisoč €, za strokovno izobraževanje zaposlenih dobrih 37 tisoč €, za posebni davek na določene prejemke dobrih 7 tisoč €, za storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev in sodnih stroškov je bilo porabljeno dobrih 15 tisoč €, za članarine 17 tisoč €, stroški za strokovne komisije so znašali dobrih 9 tisoč €, realizacija na podkontu drugi operativni odhodki znaša 46 tisoč €, od tega slabih 18 tisoč € za tajniška opravila v okviru KS ter dobrih 12 tisoč € za gradnjo cest, kolesarskih in pešpoti. Ocenjuje se, da bo realizacija v okviru drugih operativnih odhodkov ob koncu leta za 33 tisoč € višja od plana (indeks 104,3).

403 Plačila domačih obresti

(1.975.430 €) 547.098 €

Realizacija na kontu **plačila domačih obresti** ob polletju znaša dobrih 547 tisoč € (lani ob polletju 629 tisoč €), od tega je bilo za slabih 458 tisoč € plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah ter za dobrih 88 tisoč € plačil obresti drugim finančnim institucijam. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 755 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 in da smo se v letu 2024 zadolžili za manjši znesek od predvidenega.

409 Rezerve

(2.230.000 €) 847.737 €

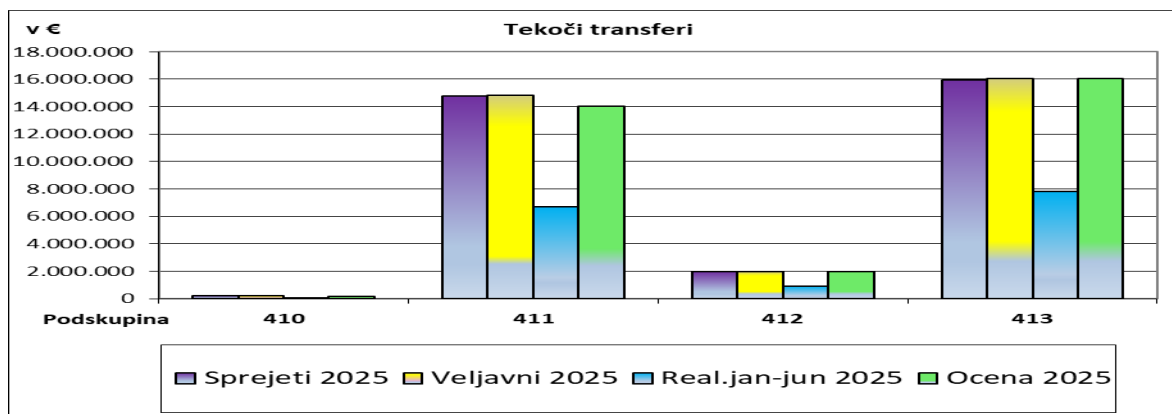
Realizacija konta **rezerve** je izkazana v višini dobrih 847 tisoč €, 25 tisoč € je bilo skladno s sprejetim proračunom nakazanih v proračunski rezervni sklad, 822 tisoč € pa v proračunski stanovanjski sklad.

Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

41 TEKOČI TRANSFERI

(32.884.230 €) 15.475.980 €

	Real.jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real.jan- jun 2025	Ocena 2025	Indeks			
Podskupina v €	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
410 Subvencije	107.157	198.030	196.760	30.161	152.230	28,1	15,2	15,3	76,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.442.032	14.756.041	14.807.531	6.694.685	14.058.325	103,9	45,4	45,2	95,3
412 Transferi neprofitnim org.in ustanovam	1.091.248	1.976.371	1.977.758	919.928	1.975.988	84,3	46,5	46,5	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	7.658.611	15.953.788	16.059.441	7.831.207	16.037.389	102,3	49,1	48,8	100,5
Skupaj tekoči transferi:	15.299.048	32.884.230	33.041.490	14.475.980	32.223.932	94,6	44,0	43,8	98,0



48,1 % odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2025 predstavljajo tekoči transferi. Realizacija ob polletju znaša dobrih 15,4 mio € (indeks 47,1) in ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija za 660 tisoč € nižja od plana (indeks 98).

410 Subvencije

(198.030 €) 30.161 €

V okviru podskupine **subvencij** realizacija znaša dobrih 30 tisoč € (indeks 15,2), kar je za 77 tisoč € manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija subvencij za pokrivanje izgub javnim podjetjem ob polletju znaša dobrih 6 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 23 tisoč € ter drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom 360 €.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta skoraj v višini plana (indeks 98).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

(14.756.041 €) 6.694.685 €

Velik delež tekočih transferov pripada podskupini **transferov posameznikom in gospodinjstvom**. Ob polletju realizacija znaša 6,6 mio € (lani v istem obdobju 6,4 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 (4,9 mio €), za regresiranje prevozov otrok v šolo (710 tisoč €) ter za regresiranje oskrbe v domovih (662 tisoč €). Na podkontu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom je znašala realizacija ob polletju dobrih 299 tisoč €. Za dobrih 51 tisoč € je bilo izplačanih sredstev za darilo ob rojstvu otroka ter dobrih 27 tisoč € transferov za zagotavljanje socialne varnosti.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom za 697 nižja od plana (indeks 95,3).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (1.976.371 €) 919.928 €

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** je ob polletju znašala dobrih 919 tisoč €, kar je za 171 tisoč € manj kot v enakem lanskem obdobju. Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (457 tisoč €) ter kulture (dobrih 171 tisoč €).

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta skoraj v višini plana (indeks 99,98).

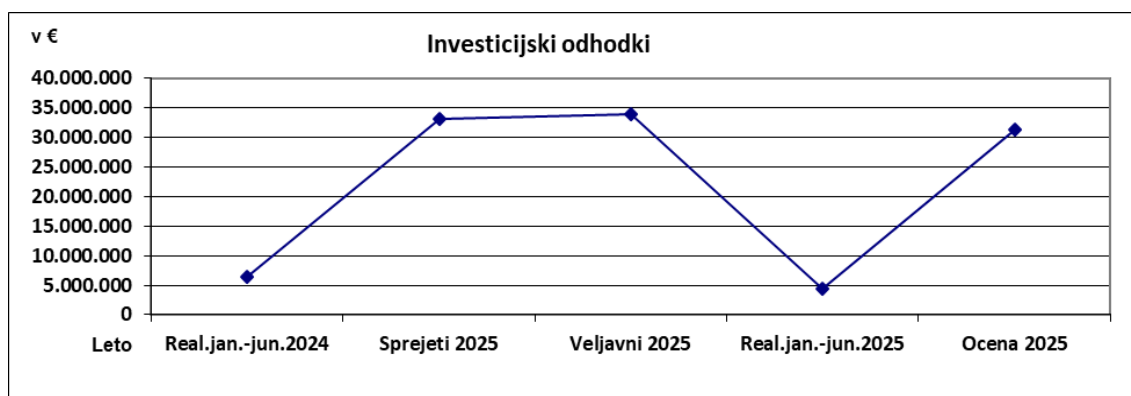
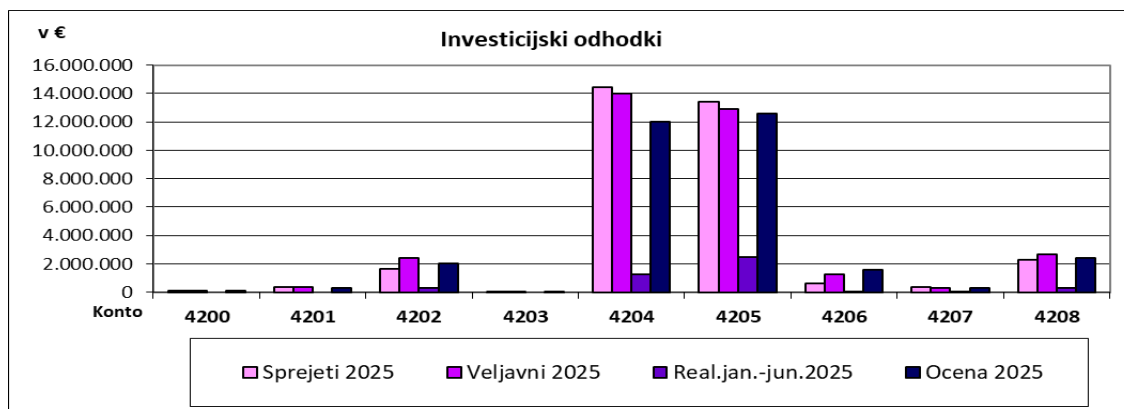
413 Drugi tekoči domači transferi (15.953.788 €) 7.831.207 €

V okviru podskupine **drugih tekočih domačih transferov** je ob polletju realizacija znašala 7,8 mio € (lani v istem obdobju 7,6 mio €). *Transferov javnim zavodom* je bilo realizirano za dobrih 7,7 mio €, realizacija *tekočih transferov v javne sklade* je znašala dobrih 52 tisoč €. Realizacija tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna ob polletju znaša slabih 6 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekoliko nad planom (indeks 100,5).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (33.222.295 €) 4.377.095 €

Investicijskih odhodkov je bilo v obdobju januar - junij 2025 realiziranih za dobrih 4,3 mio €, kar pomeni 13,2 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 6,3 mio €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1,9 mio € manjša od plana (indeks 94,3).

	Investicijski odhodki v €	Real.jan.- jun.2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real.jan.- jun.2025	Ocena 2025	Indeks			
KT	NAZIV	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.172	100.000	100.000	0	100.000	0,0	0,0	0,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.957.694	339.600	339.600	0	314.600	0,0	0,0	0,0	92,6
4202	Nakup opreme	452.393	1.625.120	2.404.497	295.985	2.051.681	65,4	18,2	12,3	126,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	10.000	0	10.000	0,0	0,0	0,0	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adap	536.788	14.454.265	13.987.264	1.245.967	12.001.456	232,1	8,6	8,9	83,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.786.209	13.443.549	12.916.938	2.449.548	12.577.514	137,1	18,2	19,0	93,6
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.149.591	594.111	1.271.360	50.570	1.557.967	4,4	8,5	4,0	262,2
4207	Nakup nematerialnega premoženja	29.444	361.700	292.845	19.898	300.845	67,6	5,5	6,8	83,2
4208	Študije o izvedljivosti proj.,proj.dok., nadzor	472.617	2.293.950	2.636.935	315.127	2.405.968	66,7	13,7	12,0	104,9
	Skupaj inv. odhodki :	6.387.907	33.222.295	33.959.439	4.377.095	31.320.031	68,5	13,2	12,9	94,3



420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(33.222.295 €) 4.377.095 €

V okviru konta **Nakup zgradb in prostorov** ob polletju ne izkazujemo realizacije. Do konca leta se na tem kontu pričakuje realizacija v višini plana, ki znaša 100 tisoč €.

Na kontu **Nakup prevoznih sredstev** ob polletju ne izkazujemo realizacije. Do konca leta se na tem kontu pričakuje, da bo realizacija za 25 tisoč € manjša od plana, torej dobrih 314 tisoč €.

V okviru konta **Nakup opreme** znaša polletna realizacija dobrih 295 tisoč €, od tega je šlo dobrih 12 tisoč € za nakup pisarniškega pohištva, slabih 3 tisoč € za nakup strojne računalniške opreme, dobrih tisoč € za nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje, dobrih 26 tisoč € za nakup opreme za nadzor prometa in napeljav, dobrih 3 tisoč € za nakup telekomunikacijske opreme, dobrih 3 tisoč € za nakup avdiovizualne opreme, dobrih 11 tisoč € za nakup opreme telovadnic in športnih objektov ter dobrih 233 tisoč € za nakup druge opreme in napeljav, od tega 141 tisoč € v okviru projekta Opremljanje aglomeracije Kranj 2019. Ob koncu leta se pričakuje realizacija višja od plana za dobrih 426 tisoč €.

V okviru konta **Nakup drugih osnovnih sredstev** ob polletju ne izkazujemo realizacije. Do konca leta se na tem kontu pričakuje realizacija v višini plana, ki znaša 10 tiso €.

Na kontu **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** znaša polletna realizacija dobrih 1,2 mio €, in sicer v okviru projekta Celovita preureditev območja na Planini od Ceste talcev do Ceste 1. maja dobrih 556 tisoč €, v okviru projekta GJI na območju OPPN PC Hrastje dobrih 242 tisoč €, v okviru projekta Prestavitve Pševske ceste dobrih 158 tisoč € ter v okviru projekta Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica« dobrih 143 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 2,4 mio € manjša od plana (indeks 83).

Na kontu **Investicijsko vzdrževanje in obnove** znaša realizacija ob polletju dobrih 2,4 mio €, od tega največ na projektu Celostna ureditev Savske ceste 1,5 mio €, na projektu Vzdrževanje CČN Kranj dobrih 161 tisoč € ter na projektu Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj dobrih 191 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za dobrih 866 tisoč € manjša od plana (indeks 93,6).

Na kontu **Nakup zemljišč in naravnih bogastev** znaša realizacija dobrih 50 tisoč €, največ v okviru projekta Rekonstrukcija ceste Breg – Mavčiče dobrih 15 tisoč € ter v okviru projekta Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj – Hrastje slabih 12 tisoč €.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 963 tisoč € višja od plana (indeks 262,2), ker so bila sredstva v proračunu za nakup zemljišča v okviru projekta Obnova objekta pri bivši Trgovski šoli zagotovljena na podlagi sklepa junijske seje Mestnega sveta MO Kranj.

Na kontu **Nakup nematerialnega premoženja** ob polletju znaša realizacija dobrih 19 tisoč €, največ v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (dobrih 18 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 60 tisoč € manjša od plana (indeks 83,2).

Na kontu **Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** znaša realizacija dobrih 315 tisoč €, največ v okviru projektov: Obnova Kidričeve ceste dobrih 155 tisoč €, Ledena dvorana slabih 18 tisoč € ter Celostna ureditev Savske ceste dobrih 40 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta višja od plana za 112 tisoč € (indeks 104,9).

Ocenjujemo, da bodo investicijski odhodki ob koncu leta nižji za 1,9 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 2025, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2025:

NRP	Opis	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks	
1	2	3	4	5	6	5/3	6/3
Nakup in gradnja osnovnih sredstev v €		33.222.295	33.959.439	4.377.095	31.320.031	13,2	94,3
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	4.020	4.020	1.565	4.020	38,9	100,0
40100001	Pametno mesto	192.000	247.500	0	270.500	0,0	140,9
40121002	Mestna kartica	41.000	41.000	0	41.000	0,0	100,0
40121003	Digitalizacija MU	125.000	225.000	7.133	225.000	5,7	180,0
Razvoj Prostorskega informacijskega sistema		64.500	64.500	0	64.500	0,0	100,0
40123001		64.500	64.500	0	64.500	0,0	100,0
40123002	UP-SCALE	15.552	15.552	0	15.552	0,0	100,0
Protipoplavni ukrepi na območju MOK		80.000	80.000	0	60.000	0,0	75,0
40124001		80.000	80.000	0	60.000	0,0	75,0
Uvajanje digitalnih rešitev in sodobnih tehnologij za spodbujanje trajnostne mobilnosti v MOK		166.326	166.326	0	0	0,0	0,0
40125001		166.326	166.326	0	0	0,0	0,0
40125002	DS4SSCC-DEP-UrbanMind	133.334	133.334	0	121.896	0,0	91,4
40222001	Počitniške kapacitete	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj		0	1.229.000	0	614.500	-	-
40223001		0	1.229.000	0	614.500	-	-
40223002	Nakup AED in ostale opreme	15.000	15.000	3.017	15.000	20,1	100,0
40224001	Nakup opreme-MOK	20.000	15.490	11.581	17.804	57,9	89,0
40224002	Nakup pohištva-MOK	25.000	24.994	9.650	25.000	38,6	100,0
40224003	Obnova stavbe MOK	120.000	140.000	31.644	140.000	26,4	116,7
CZ MOK-investicije, investicijski transferji		51.000	51.000	0	51.000	0,0	100,0
40224005		51.000	51.000	0	51.000	0,0	100,0
Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom		97.500	97.500	18.253	97.500	18,7	100,0
40318001		97.500	97.500	18.253	97.500	18,7	100,0
40318004	Javna razsvetljava	260.000	245.979	62.517	255.979	24,0	98,5
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	1.626	10.000	16,3	100,0
Nove tehnologije za urejanje prometa		92.961	92.961	29.232	92.961	31,4	100,0
40324002		92.961	92.961	29.232	92.961	31,4	100,0
Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI		8.700	8.700	1.581	8.700	18,2	100,0
40424001		8.700	8.700	1.581	8.700	18,2	100,0
Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR		22.000	22.000	3.792	22.000	17,2	100,0
40424011		22.000	22.000	3.792	22.000	17,2	100,0
Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP		5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
40424021		5.000	5.000	0	5.000	0,0	100,0
Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO		1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
40424031		1.000	1.000	0	1.000	0,0	100,0
40425001	Urbio Bauhaus	23.000	23.000	0	5.000	0,0	21,7

NRP	Opis	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks	
1	2	3	4	5	6	5/3	6/3
40425002	Be Ready	25.300	18.000	0	19.962	0,0	78,9
40425003	Cicada4ce	65.000	65.000	0	24.000	0,0	36,9
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	500.000	186.236	0	195.653	0,0	39,1
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	277.500	276.500	47.713	277.500	17,2	100,0
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	30.000	29.570	21.930	29.570	73,1	98,6
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	323.000	320.967	134.056	322.943	41,5	100,0
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	236.000	232.328	0	236.000	0,0	100,0
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	399.000	323.636	77.847	330.336	19,5	82,8
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	250.000	323.604	187.828	323.604	75,1	129,4
40618011	Urejanje brežin	313.000	312.000	7.668	312.000	2,4	99,7
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	691.000	675.451	78.302	689.500	11,3	99,8
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	482.850	460.588	89.062	411.178	18,4	85,2
40619003	Gradnja manjših parkirišč	29.500	59.525	1.644	59.525	5,6	201,8
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	3.249.292	3.247.581	1.541.883	3.228.609	47,5	99,4
40620001	Obnova Kidričeve ceste	291.000	386.600	155.374	393.309	53,4	135,2
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	2.645.000	75.282	0	3.900	0,0	0,1
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	92.000	89.958	11.987	89.958	13,0	97,8
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	47.320	21.918	0	0	0,0	0,0
40621010	Prestavitev Pševske ceste	636.026	609.385	190.170	636.026	29,9	100,0
40621012	Dograditev parkirišča Huje	80.000	79.501	4.941	109.501	6,2	136,9
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	100.000	10.000	0	6.000	0,0	6,0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	10.000	65.292	1.015	99.254	10,2	992,5
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	800.000	1.797.000	36.896	2.101.544	4,6	262,7
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	4.611.500	4.190.314	245.969	4.190.314	5,3	90,9
40621041	Avtobusna postajališča	130.000	128.164	0	84.000	0,0	64,6
40621043	Križišča in krožišča	97.500	96.300	0	96.300	0,0	98,8
40621070	Pokopališče Bitnje	20.000	0	0	0	0,0	0,0
40621071	Mestno pokopališče Kranj	80.000	80.000	880	80.000	1,1	100,0
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	0	40.000	0	40.000	-	-
40621081	Urbana oprema	30.000	29.975	6.080	30.000	20,3	100,0
40621082	Izgradnja fekal.in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	275.000	225.250	3.780	30.000	1,4	10,9
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	0	499.731	0	439.717	-	-
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	3.248.200	3.228.377	0	2.682.716	0,0	82,6
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	93.500	93.500	46	93.500	0,0	100,0
40622002	Odkup obstoječih cest	130.000	130.000	5.660	130.000	4,4	100,0
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	408.000	1.028.000	0	1.028.000	0,0	252,0
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	110.000	100.860	0	35.000	0,0	31,8
40623011	Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	50.000	125.300	0	125.300	0,0	250,6
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komun. infrastr.	17.000	17.000	7.802	17.000	45,9	100,0

NRP	Opis	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks	
1	2	3	4	5	6	5/3	6/3
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	500.000	151.000	0	95.000	0,0	19,0
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	15.000	15.000	0	15.000	0,0	100,0
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	625.000	608.060	12.706	572.703	2,0	91,6
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	262.000	260.450	0	262.000	0,0	100,0
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	5.000	16.840	0	12.540	0,0	250,8
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	1.140.000	833.353	573.814	856.603	50,3	75,1
40625002	Opremljanje aglomeracije Kranj 2019	1.850.421	2.218.395	284.201	2.019.943	15,4	109,2
40625003	Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38	460.000	0	0	0	0,0	0,0
40625004	Sanacija razgledne ploščadi Pungert	0	125.000	0	125.000	-	-
40625005	Investicijsko vzdrževanje in posodobitve Zbirnega centra Zarica	0	25.000	0	0	-	-
40672102	Investicije v KS	682.583	665.596	3.529	659.713	0,5	96,6
40672103	Domovi in prostori KS	35.000	41.000	0	35.000	0,0	100,0
40700003	Obnova OŠ Stražišče - Žabnica s telovadnico	100.000	100.000	0	100.000	0,0	100,0
40718080	Spominska obeležja	30.000	29.000	619	39.000	2,1	130,0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	740.000	680.000	198.222	680.000	26,8	91,9
40721013	Prenova objekta na Cesti 1. maja 17	520.000	1.038.230	0	204.978	0,0	39,4
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	498.000	495.073	22.532	495.073	4,5	99,4
40721016	Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti	454.000	454.000	69.585	454.000	15,3	100,0
40721017	Rekonstr. in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	1.019.306	1.778.906	145.518	1.715.806	14,3	168,3
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	0	0	0	174.018	-	-
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	150.000	210.000	0	210.000	0,0	140,0
40724011	Športni objekti Kranj	98.000	13.030	0	13.030	0,0	13,3
40724013	Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	21.146	21.146	0	21.146	0,0	100,0
40725001	Ledena dvorana	118.005	116.185	17.950	116.185	15,2	98,5
40725002	Obnova športnega kegljišča Kranj	341.677	341.677	0	316.677	0,0	92,7
40725003	Pomožno nogometno igrišče v Stražišču	265.000	265.000	0	265.000	0,0	100,0
40725004	Izgradnja šolske zobne ambulante OŠ Predoslje	299.897	296.054	0	299.470	0,0	99,9
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	3.550	3.550	0	3.550	0,0	100,0
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	300.000	300.000	0	275.000	0,0	91,7
50000001	Investicije KS	227.329	205.345	8.295	102.965	3,6	45,3

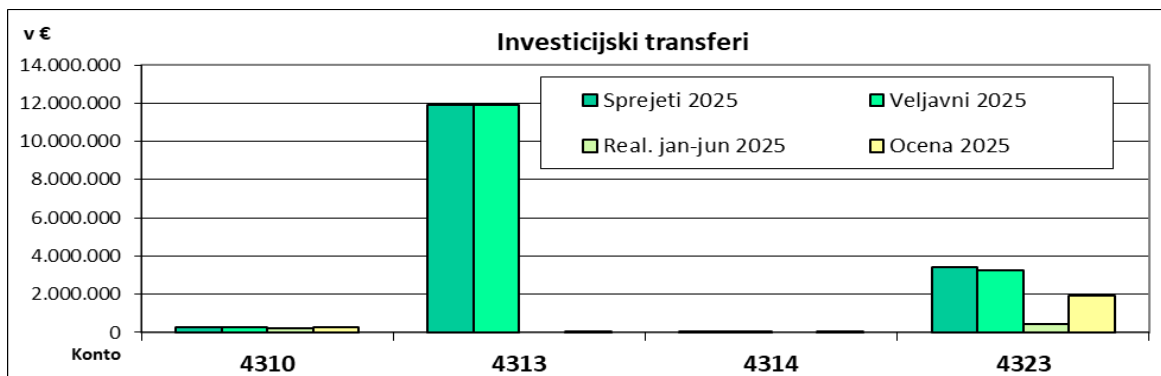
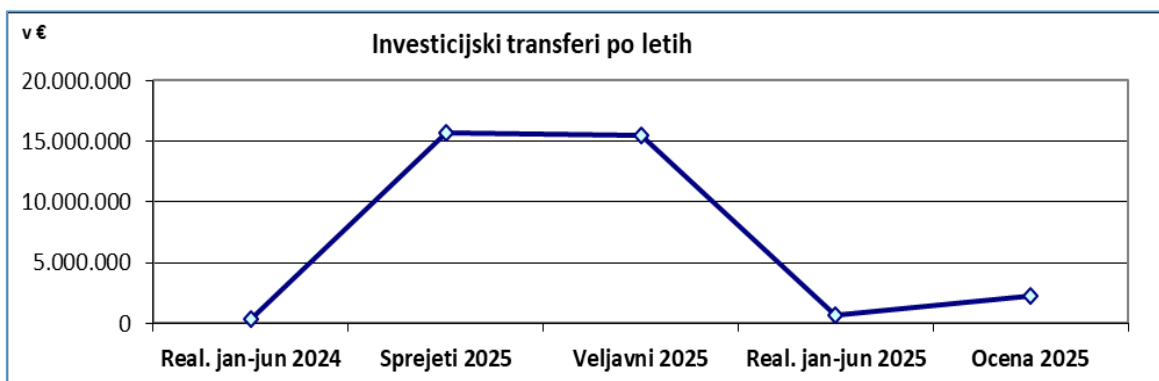
Podrobnejša obrazložitev, tudi z razlogi za tako majhno realizacijo, je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna ter izvajanju načrta razvojnih programov.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

(15.666.491 €) 664.632 €

Investicijskih transferov je bilo v obdobju januar - junij 2025 realiziranih za dobrih 664 tisoč €, kar znaša 4,3 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 377 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 13,3 mio € nižja od plana (indeks 14,6).

	Investicijski transferi €	Real. jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real. jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
KT	NAZIV	1	2	3	4	5	4/2	4/3	5/2
4310	Inv. transferi neprofitnim org. in ustanovam	51.452	289.000	289.000	205.796	289.000	71,2	71,2	100,0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.482	11.924.678	11.924.678	0	20.000	0,0	0,0	0,2
4314	Inv. transferi posamez. in zasebnikom	0	40.000	40.000	0	50.000	0,0	0,0	125,0
4323	Inv. transferi javnim zavodom	322.913	3.412.813	3.266.516	458.836	1.928.443	13,4	14,0	56,5
	Inv. transferi skupaj:	377.846	15.666.491	15.520.194	664.632	2.287.443	4,2	4,3	14,6



431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

(12.253.678 €) 205.796 €

Dobrih 205 tisoč € realiziranih investicijskih transferov pripada **pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**. Dobrih 168 tisoč € je bilo nakazanih Gasilski zvezi MO Kranj, dobrih 3 tisoč € Radioklubu Kranj, 29 tisoč € Zvezi tabornikov občine Kranj ter slabih 5 tisoč € Društvu za podvodne dejavnosti Kranj. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija za 11,8 mio € nižja kot smo planirali (indeks 2,9). Predvsem v letošnjem letu finančno ne bosta realizirana projekta Energetska neodvisnost in Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

(3.412.813 €) 458.836 €

Investicijskih transferov proračunskim uporabnikom je bilo za dobrih 458 tisoč €, in sicer je bila celota investicijskih transferov nakazana javnim zavodom: GARS Kranj dobrih 306 tisoč €, Gorenjski muzej dobrih 8 tisoč €, Mestna knjižnica Kranj dobrih 18 tisoč €, OŠ F. Prešerna Kranj dobrih 5 tisoč €, OŠ J. Puharja Kranj-Center dobrih 12 tisoč €, OŠ Orehek Kranj slabih 4 tisoč €, OŠ Stražišče Kranj 8 tisoč € ter Zavod za

šport Kranj slabih 95 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 1,4 mio € manjša od plana (indeks 56,5), predvsem ker ne bo realiziran projekt SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo.

V spodnji tabeli je prikazana realizacija projektov v okviru podskupine 43 Investicijski transferi v obdobju januar-junij 2025, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2025 :

NRP	Opis	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks	
1	2	3	4	5	6	5/3	6/3
	INVESTICIJSKI TRANSFERI v €	15.666.491	15.520.194	664.632	2.287.443	4,2	14,6
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	0	0	0	0	-	-
40224004	GARS-požarna taksa	230.000	230.000	147.980	230.000	64,3	100,0
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	69.000	69.000	37.145	69.000	53,8	100,0
40224007	GARS-gasilsko vozilo za prevoz vode	400.000	150.000	0	150.000	0,0	37,5
40225001	GZ MOK-investicije, investicijski transferji	210.000	210.000	168.651	210.000	80,3	100,0
40225003	GARS-zamenjava garažnih vrat	160.000	160.000	158.417	160.000	99,0	100,0
40324001	Inv. Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027	166.000	84.900	0	166.000	0,0	100,0
40325001	Nakup dela stavbe št. 17, stavba 740 na Tavčarjevi 22 v Kranju	0	81.100	0	0	-	-
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	80.000	80.000	0	80.000	0,0	100,0
40624002	Energetska neodvisnost	7.533.128	7.533.128	0	0	0,0	0,0
40721001	Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza	4.361.550	4.361.550	0	0	0,0	0,0
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	1.335.502	1.335.502	0	0	0,0	0,0
40724006	Investicije v ZD Kranj 2024-2027	57.311	57.311	0	57.311	0,0	100,0
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	231.000	231.000	5.293	231.000	2,3	100,0
40724008	Kultura-investicijski transferi JZ	153.000	155.571	27.225	153.000	17,8	100,0
40724009	ZŠK-Športni objekti in športni parki	150.000	150.000	80.750	150.000	53,8	100,0
40724010	ZŠK-Športni center Kranj	350.000	350.000	14.227	350.000	4,1	100,0
40724012	Investicijski oš transfer 2024-2027	180.000	180.000	24.945	180.000	13,9	100,0
40725005	Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj	0	101.132	0	101.132	-	-

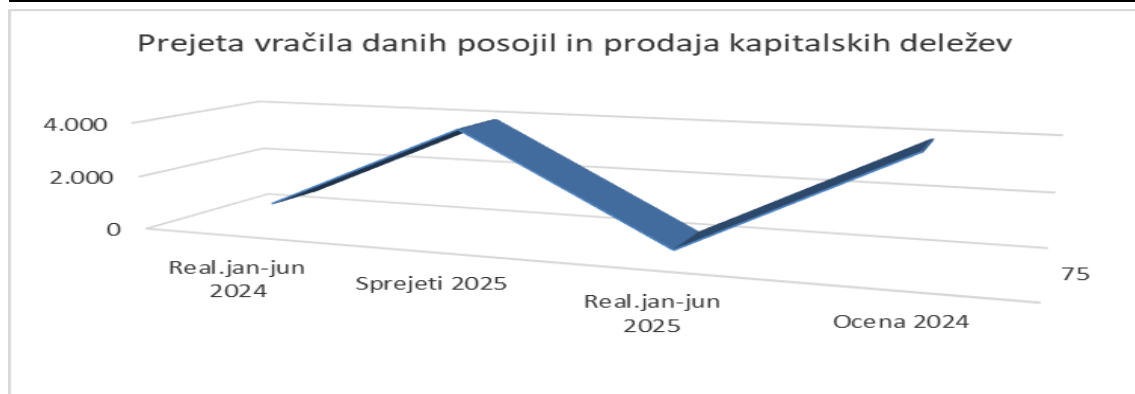
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (4.000 €) 181 €

750 Prejeta vračila danih posojil (4.000 €) 181 €

Konto	Opis	Real.jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Real.jan-jun 2025	Ocena 2024	Indeks		
		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
750	Prejeta vračila danih posojil	800	4.000	181	4.000	22,6	4,5	100,0
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev v €	800	4.000	181	4.000	22,6	4,5	100,0



V računu finančnih terjatev in naložb je v obdobju januar – junij 2025 izkazana realizacija v višini 181 € (v istem obdobju preteklega leta 800 €), in sicer realizacija izkazuje vračila v preteklosti danih posojil.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE (15.000.000 €) 0 €

500 Domače zadolževanje (15.000.000 €) 0 €

V sprejetem proračunu 2025 se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 15 mio €. Realizacije ob polletju ne izkazujemo. Ocenjujemo, da se bomo v letu 2025 zadolžili v višini plana.

55 ODPLAČILA DOLGA (2.828.660 €) 1.291.330 €

550 Odplačila domačega dolga (2.828.660 €) 1.291.330 €

Predvidena sredstva so bila namenjena za plačilo glavnih kreditov, ki v skladu s pogodbmami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2025. V sprejetem proračunu smo torej planirali sredstva za odplačilo glavnih: MGRT 26 tisoč €, SID banka 352 tisoč €, 333 tisoč € Banka Intesa Sanpaolo, 567 tisoč € BKS banka, 800 tisoč € Gorenjska banka ter 750 tisoč € Deželna banka Slovenije.

Realizacija ob polletju znaša dobrih 1,29 mio € (indeks na plan 45,7), do konca leta se ocenjuje, da bo realizacija za 245 tisoč € nižja od planirane (indeks 91,3).

1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji

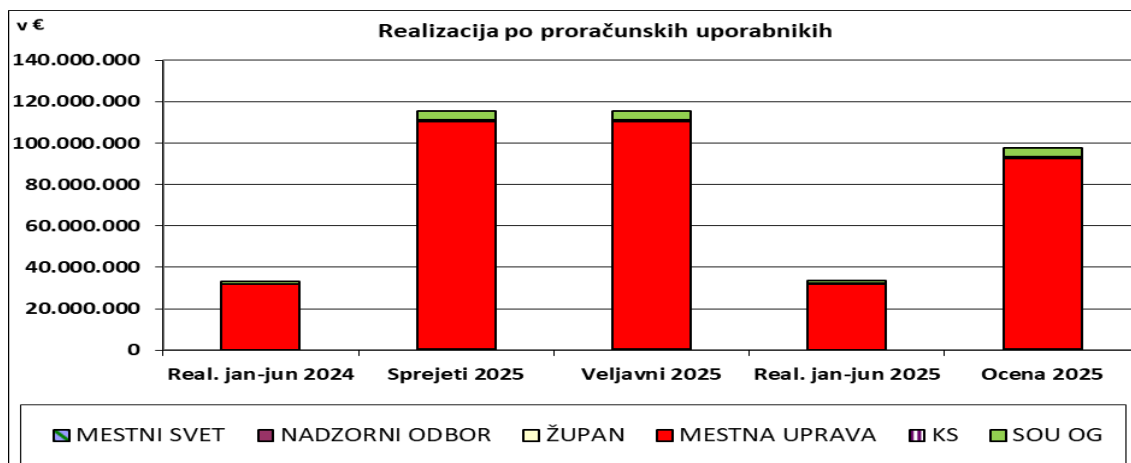
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor na vprašanje **kdo** porablja proračunska sredstva. V predloženem poročilu kakor sprejetem proračunu je razdelitev neposrednih uporabnikov po tej klasifikaciji naslednja:

- 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.

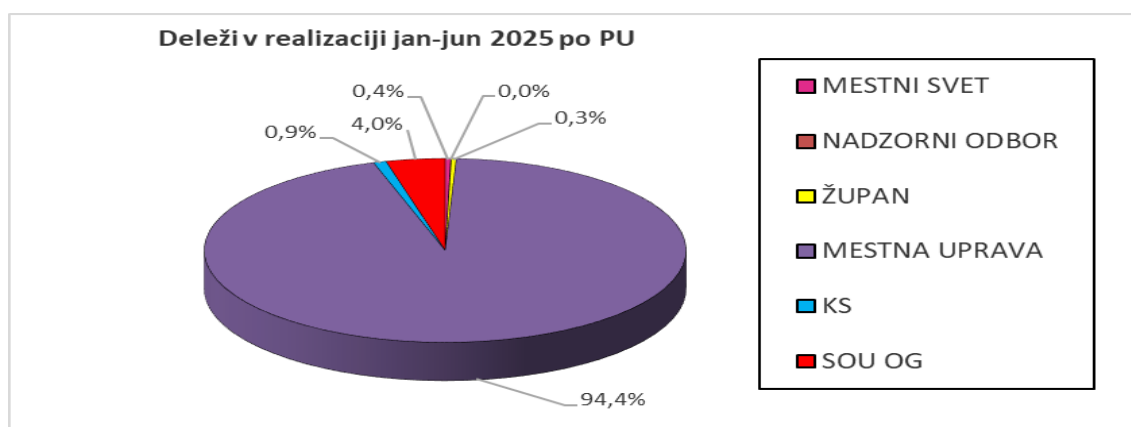
Sicer pa je realizacija po proračunskih uporabnikih razvidna iz spodnje preglednice in grafov:

V €

P U	Opis	Real. jan- jun 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real. jan- jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
			2	3	4	5	4/2	4/3	5/2
01	MESTNI SVET	99.516	352.727	352.727	125.350	352.727	35,5	35,5	100,0
02	NADZORNI ODBOR	9.728	31.100	31.100	12.492	31.100	40,2	40,2	100,0
03	ŽUPAN	94.577	300.090	300.090	111.960	300.090	37,3	37,3	100,0
04	MESTNA UPRAVA	31.566.135	109.508.843	109.480.990	31.634.023	92.052.835	28,9	28,9	84,1
05	KS	277.418	1.011.205	1.039.058	285.977	885.290	28,3	27,5	87,5
08	SOU OG	1.212.759	4.308.283	4.308.283	1.324.542	3.967.280	30,7	30,7	92,1
		33.260.133	115.512.248	115.512.248	33.494.344	97.589.322	29,0	29,0	84,5



Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da je 94,4 % realizacije odhodkov realizirala mestna uprava ter 0,9 % vseh 26 krajevnih skupnosti skupaj. Odhodki Mestnega sveta, Nadzornega odbora, Župana ter Skupne občinske uprave občin Gorenjske skupaj predstavljajo 4,7 % vseh realiziranih odhodkov proračuna v obdobju januar – junij 2025.



Realizacija mestne uprave je za dobrih 67 tisoč € višja kot v istem obdobju lanskega leta in je dosežena z indeksom 28,9 glede na sprejeti proračun.

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale dobrih 285 tisoč € oz. 0,9 % vseh odhodkov proračuna. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti višja za dobrih 8 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. 2024 ter sprejetim in veljavnim proračunom MO Kranj za I. 2025, 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 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Realizacija JAN-JUN 2025	Ocena 2025	Indeks		Delež
1	2	3	4	5	6	7	6/4	7/4	jan-jun 2025
01	POLITIČNI SISTEM	194.093	663.667	663.667	237.310	643.667	35,8	97,0	0,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN.	11.605	39.850	39.850	14.636	39.850	36,7	100,0	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	14.902	40.000	40.000	13.573	40.000	33,9	100,0	0,0
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	511.692	2.742.589	2.763.318	483.163	2.708.644	17,6	98,8	1,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.427.321	13.092.233	13.417.063	5.000.872	13.152.140	38,2	100,5	14,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.792.371	4.790.300	5.769.300	2.317.388	5.083.500	48,4	106,1	6,9
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	3.366	16.000	16.000	5.010	16.000	31,3	100,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	87.052	25.000	25.000	23.655	25.000	94,6	100,0	0,1
11	KMET., GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.562	225.459	225.459	33.714	250.470	15,0	111,1	0,1
12	PRIDOBIV. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROVIN	2.279.574	12.416.930	12.416.930	84.448	486.590	0,7	3,9	0,3
13	PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIKACIJE	4.166.251	21.003.388	20.956.059	6.201.119	20.074.334	29,5	95,6	18,5
14	GOSPODARSTVO	327.479	1.300.681	1.300.681	379.820	1.300.681	29,2	100,0	1,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	370.759	5.720.821	7.047.684	890.120	6.404.793	15,6	112,0	2,7
16	PROSTOR.PLAN. IN STAN. KOMUNALNA DEJAVN.	2.842.262	7.583.590	7.068.098	1.813.694	6.695.118	23,9	88,3	5,4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	20.908	4.301.694	1.730.832	22.333	456.110	0,5	10,6	0,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZ.	4.662.391	10.250.838	10.164.646	4.258.865	10.144.571	41,5	99,0	12,7
19	IZOBRAŽEVANJE	8.541.364	21.674.498	24.356.804	8.514.929	23.145.315	39,3	106,8	25,4
20	SOCIALNO VARSTVO	1.417.246	3.270.620	3.155.767	1.336.266	3.028.879	40,9	92,6	4,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.326.423	4.829.090	4.268.090	1.838.428	3.828.660	38,1	79,3	5,5
23	INTERVENCIJSKI PROGR. IN OBVEZNOSTI	231.512	1.525.000	87.000	25.000	65.000	1,6	4,3	0,1
		33.260.133	115.512.248	115.512.248	33.494.344	97.589.322	29,0	84,5	100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo ob polletju največji (25,4 %) delež celotnih odhodkov realiziran na področju 19 Izobraževanje, 12,7 % realizacija je na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 18,5 % realizacija je na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 14,9 % na področju 06 Lokalna samouprava. 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.

V €

FK	Opis	Realizacija jan-jun 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Realizacija jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	6/4	7/4
01	JAVNA UPRAVA	6.551.757	21.504.177	20.310.736	7.591.428	19.543.042	35,3	90,9
02	OBRAMBA	89.351	296.600	296.600	89.088	281.600	30,0	94,9
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.706.386	4.509.700	5.488.700	2.233.310	4.817.900	49,5	106,8
04	GOSPODARSKE DEJAV.	8.529.095	38.147.451	37.819.508	7.069.288	24.977.968	18,5	65,5
05	VARSTVO OKOLJA	370.759	5.640.821	6.967.684	890.120	6.344.793	15,8	112,5
06	STANOVAN. DEJAV. IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.139.364	5.390.849	5.155.971	1.463.718	4.784.144	27,2	88,7
07	ZDRAVSTVO	20.908	4.301.694	1.730.832	22.333	456.110	0,5	10,6
08	REKREAC., KULT. IN DEJAV. NEPROF. ORG., ZDR., DRUŠT. IN DR. INS	4.776.647	10.430.962	10.344.770	4.373.100	10.324.695	41,9	99,0
09	IZOBRAŽEVANJE	8.541.364	21.674.498	24.356.804	8.514.929	23.145.315	39,3	106,8
10	SOCIALNA VARNOST	1.534.502	3.615.496	3.040.643	1.247.032	2.913.755	34,5	80,6
		33.260.133	115.512.248	115.512.248	33.494.344	97.589.322	29,0	84,5

1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU

Iz izkazov je razvidno, da je bil ob sprejemu proračuna za l. 2025 predviden primanjkljaj v višini 5,5 mio € (skupaj z odplačilom dolga ter načrtovanim zadolževanjem). V obdobju januar - junij 2025 beležimo primanjkljaj v višini dobrih 2,5 mio €, ob koncu leta je prav tako predviden primanjkljaj v višini dobrih 5 mio €.

V prvi polovici leta 2025 je bilo realiziranih za dobrih 30,9 mio € prihodkov in drugih prejemkov proračuna in za dobrih 33,4 mio € (skupaj z odplačilom dolga v višini dobrih 1,2 mio €) odhodkov in drugih izdatkov. Izkazujemo torej za dobrih 2,5 mio € presežka odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki proračuna. Lani v istem obdobju je bilo 4,9 mio € presežka odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki proračuna.

Razlogi za tak rezultat ob polletju so tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani. Na prihodkovni strani se odraža dejstvo, da se bo izvedba veliko projektov zamaknila v prihodnja leta. Beležimo tudi nizko realizacijo kapitalskih prihodkov ter prihodkov iz naslova NUSZ ter komunalnega prispevka. Za konec leta ocenjujemo, da bo realizacija nižja od plana v okviru nedavčnih, kapitalskih in transfernih prihodkov.

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 30.06.2025 znaša skupaj za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti 3.985.729,45 EUR, od tega: MO Kranj 3.294.600,80 EUR ter 26 KS 691.128,65 EUR

1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Kot je razvidno iz priloženega računa financiranja se je občina v letu 2025 nameravala zadolžiti v višini do 15 mio €, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov. Realizacije ob polletju ne izkazujemo.

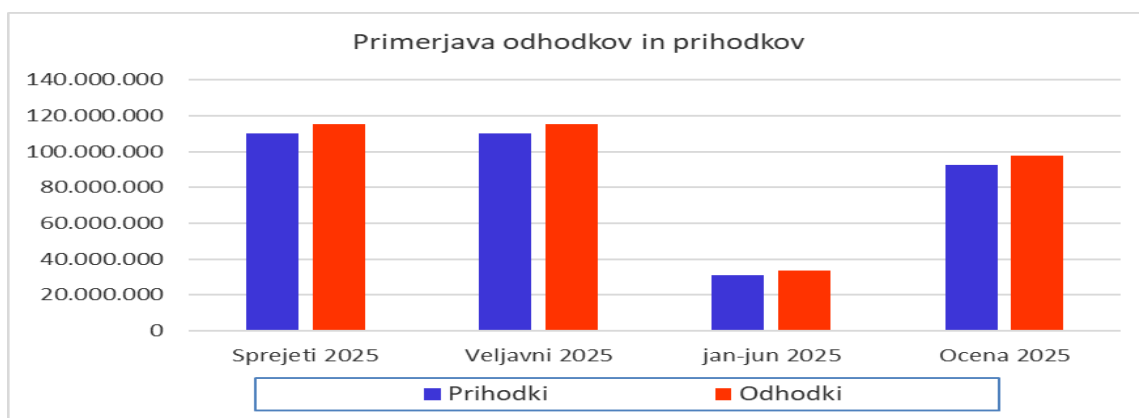
Ocenjujemo, da se bomo v letu 2025 zadolžili v višini plana.

1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA

V 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).

v €

	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	jan-jun 2025	Ocena 2025	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Prihodki	109.944.563	109.944.563	30.935.875	92.539.798	84,2	84,2	299,1
Odhodki	115.512.248	115.512.248	33.494.344	97.589.322	84,5	84,5	291,4
	-5.567.685	-5.567.685	-2.558.469	-5.049.524			



Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta na prihodkovni strani nižja od planirane v sprejetem proračunu za dobrih 17,4 mio € (indeks 84,2). Ravno tako ocenjujemo nižjo realizacijo na odhodkovni strani, in sicer za dobrih 17,9 mio € (indeks 84,5). 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 3. odstavka 6. člena Odloka o proračunu smo na podlagi sklepov Mestnega sveta v Načrt razvojnih programov uvrstili naslednje projekte: NRP Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj, izgradnja zaprte nadstrešnice bo omogočila hrambo opreme in vozil GARS in CZ Kranj; NRP Nakup dela stavbe št. 17, stavba 740 na Tavčarjevi 22 v Kranju, s kupljenimi prostori naj bi se omililo prostorsko stisko, s katero se sooča Zavod za turizem in kulturo Kranj; NRP Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre, s katerim želimo izboljšati dostopnost in revitalizirati kanjon Kokre pod Kranjem; NRP Komunalna infrastruktura Rupa – Partizanska, ki je bil dotlej v proračun uvrščen kot podprojekt projekta Opremljanje aglomeracije Kranj 2019; NRP Sanacija razgledne ploščadi Pungert, namreč izkazalo se je, da razgledna ploščad v zelo slabem stanju in nujno potrebuje sanacijo in popravilo; NRP Investicijsko vzdrževanje in posodobitve Zbirnega centra Zarica, namreč pokazala se je potreba po izgradnji nove nadstrešnice ter popravilu in nadgradnji varnostne infrastrukture; NRP Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj, uvrščenost projekta v proračun je bil pogoj za prijavo MO Kranj na javni razpis za sofinanciranje nakupa vozila urgentnega zdravnika.

1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V zaključnem računu MO Kranj za l. 2024 so bila evidentirana neporabljena namenska sredstva prenesena v proračun za l. 2025, in sicer:

- 2.084.430,23 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 619.193,64 € sredstev rezervnega sklada,
- 56.204,47 € sredstev požarne takse,
- 43.030,13 € donacija za projekt UP-SCALE,

- 41.179,44 € donacija za projekt RENOV-AID.
- Stanje namenskih sredstev na dan 30.06.2025 znaša:
- 2.539.600,72 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
 - 639.821,34 € sredstev rezervnega sklada,
 - 28.817,20 € sredstev požarne takse,
 - 40.783,69 donacija za projekt RENOV-AID.

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 2025 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.

Poraba rezervnega sklada je ob polletju znašala v višini 4.372,30, in sicer smo izvedli nujno sanacijo brežine Brsc v KS Besnica ter intervencijsko sanacijo plazu Kalvarija.

Stanje rezervnega sklada ob polletju je v višini 639.821,34 €.

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 2025

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2025 je bila iz poslovne knjige Krajevne skupnosti Žabnica odpisana terjatev do fizične osebe za najem groba v znesku 108,00 EUR (sklep Sveta KS Žabnica) in na podlagi 34. člena Pravilnika o računovodstvu Mestne občine Kranj iz poslovne knjige Krajevne skupnosti Stražišče terjatev do pokojne fizične osebe za uporabo prostora KS v znesku 57,50 EUR (sklep Sveta KS Stražišče).

3. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Glede na to, da je bil sprejet proračun za I. 2025 novembra 2024 je od sprejetja proračuna, torej od 01.01.2025 do 30.06.2025 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 2025 kot tudi posledice uvrstitve novih projektov v finančni načrt na podlagi sklepov Mestnega sveta MO Kranj.

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 2025 bodo v fazi izvrševanja proračuna uporabljeni po potrebi ukrepi, ki so v pristojnosti župana (prerazporeditve med programi in podprogrami) in mestnega sveta.

V primeru 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 l. 2025. 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, višji svetovalec

**POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR- JUNIJ 2025**

Iz Navodila za pripravo poročila o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar-junij 2025 (štev. dok.: 410-45/2025-1-1106102, z dne 06.06.2025) izhaja, da krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) samostojnega poročila o realizaciji finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2025 ne podajo. Realizirani finančni načrti KS v obdobju januar-junij leta 2025 so sestavni del poročila o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar-junij leta 2025.

Za izvrševanje finančnega načrta KS je po 70. členu Statuta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) odgovoren predsednik sveta KS. V prvem polletju leta 2025 so KS realizirale prihodke in druge prejemke v višini dobrih 296 tisoč EUR (glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK za leto 2025) ter odhodke in druge izdatke v višini slabih 286 tisoč EUR (glavnino sredstev so KS porabile za potrebe svojega 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 prihodkov nad odhodki v višini dobrih 10 tisoč EUR.

EUR				
Opis	Real. 30.6.2024	Sprejeti 2025	Real. 30.06.2025	Ocena 2025
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	305.758	654.438	296.176	690.236
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	277.418	1.011.205	285.977	885.290
RAZLIKA	28.340	-356.767	10.199	-195.054

Oceno realizacije leta 2025, ki je sestavni del polletnega poročila leta 2025, so KS pripravile vzporedno ob pripravi predlogov finančnih načrtov za leti 2026 in 2027 (na nivoju proračunskega uporabnika). Iz ocene realizacije leta 2025 je razvidno, da naj bi ob upoštevanju prenosa sredstev iz podračunov KS na dan 31.12.2024, odhodki in drugi izdatki presegli prihodke in druge prejemke za dobrih 195 tisoč EUR. Do konca proračunskega leta drugih ukrepov, razen prerazporeditev sredstev o katerih odločajo predsedniki svetov KS, župan ali svet MOK, ne pričakujemo.

Na dan 30.06.2025 stanje sredstev na podračunih vseh KS skupaj znaša slabih 694 tisoč EUR, od tega dobrih 2 tisoč EUR predstavljata nakazili za varščino (KS Bratov Smuk v višini pod tisoč EUR in KS Kokrica v višini slabih 2 tisoč EUR).

v EUR	
KRAJEVNA SKUPNOST	PODRAČUN na dan 30.06.2025
KS BESNICA	6.639
KS BITNJE	2.815
KS BRATOV SMUK	17.398
KS BRITOF	484
KS CENTER	26.276
KS ČIRČE	24.998
KS GOLNIK	7.363
KS GORENJA SAVA	18.275
KS GORIČE	39.981
KS HRASTJE	36.121
KS HUJE	11.883
KS JOŠT	10.376
KS KOKRICA	91.542
KS MAVČIČE	17.175
KS OREHEK-DRULOVKA	100.026
KS PLANINA	8.972
KS PODBLICA	8.546
KS PREDOSLJE	32.163
KS PRIMSKOVO	35.482
KS STRAŽIŠČE	50.556

KS STRUŽEVO	3.153
KS TENETIŠE	25.827
KS TRSTENIK	67.922
KS VODOVODNI STOLP	27.082
KS ZLATO POLJE	5.233
KS ŽABNICA	17.687
SKUPAJ	693.975

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2025, ločeno za prihodke in druge prejeme ter odhodke in druge izdatke.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV KS

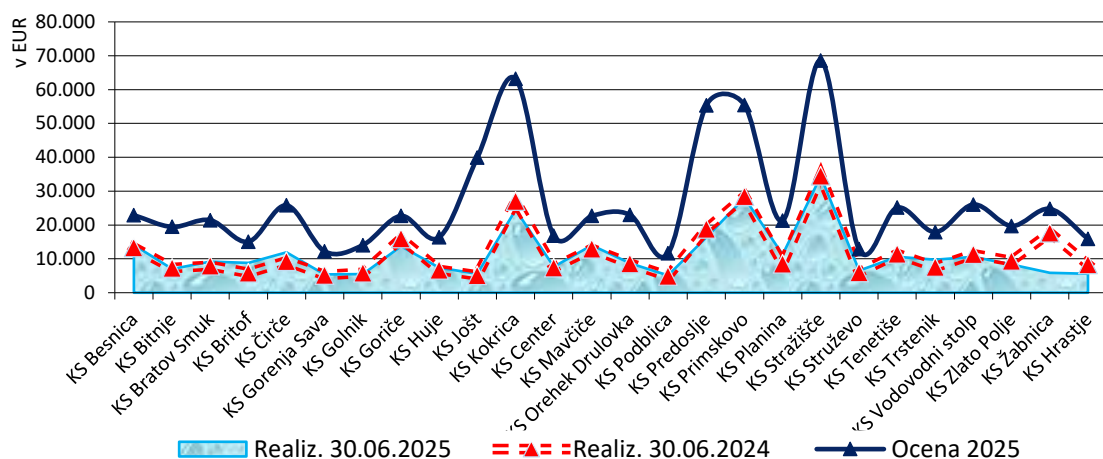
Spodnja preglednica prikazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov KS v prvem polletju leta 2025 ter primerjavo le teh s preteklim letom, v enakem obdobju, ter s sprejetim in veljavnim planom leta 2025. V preglednici je podana tudi ocena realizacije do konca leta 2025, na nivoju proračunskega uporabnika.

v EUR

PU	Krajevne skupnosti	Real.	Sprejeti	Veljavni	Real.	Ocena	Indeks			
		30.6.2024	2025	2025	30.6.2025	2025	4/1	4/2	4/3	5/2
		1	2	3	4	5				
0535	KS Besnica	13.363	22.912	22.912	14.118	22.912	105,6	61,6	61,6	100,0
0511	KS Bitnje	7.273	19.581	19.581	7.026	19.451	96,6	35,9	35,9	99,3
0512	KS Bratov Smuk	7.960	21.635	21.635	9.161	21.435	115,1	42,3	42,3	99,1
0513	KS Britof	5.863	15.065	15.065	8.824	15.065	150,5	58,6	58,6	100,0
0514	KS Čirče	9.268	25.604	25.604	11.961	25.804	129,1	46,7	46,7	100,8
0515	KS Gorenja Sava	5.258	11.790	11.790	5.411	12.190	102,9	45,9	45,9	103,4
0516	KS Golnik	5.837	13.608	13.608	5.534	14.058	94,8	40,7	40,7	103,3
0517	KS Goriče	15.987	22.934	22.934	13.702	22.684	85,7	59,7	59,7	98,9
0518	KS Huje	6.751	16.217	16.217	7.432	16.367	110,1	45,8	45,8	100,9
0519	KS Jošt	5.084	11.974	39.827	5.603	39.911	110,2	46,8	14,1	333,3
0520	KS Kokrica	27.095	61.859	61.859	24.554	63.189	90,6	39,7	39,7	102,2
0521	KS Center	7.348	16.808	16.808	7.650	16.808	104,1	45,5	45,5	100,0
0522	KS Mavčiče	12.928	22.890	22.890	13.987	22.690	108,2	61,1	61,1	99,1
0523	KS Orehek Drulovka	8.645	21.989	21.989	8.703	22.989	100,7	39,6	39,6	104,5
0524	KS Podblica	4.928	11.658	11.658	5.125	11.658	104,0	44,0	44,0	100,0
0525	KS Predoslje	18.855	50.316	50.316	16.331	55.359	86,6	32,5	32,5	110,0
0526	KS Primskovo	28.463	54.749	54.749	27.984	55.449	98,3	51,1	51,1	101,3
0527	KS Planina	8.519	21.293	21.293	11.274	21.293	132,3	52,9	52,9	100,0
0528	KS Stražišče	34.561	68.907	68.907	34.387	68.610	99,5	49,9	49,9	99,6
0529	KS Struževo	5.999	12.811	12.811	6.508	12.836	108,5	50,8	50,8	100,2
0530	KS Tenetiše	11.417	27.415	27.415	10.591	25.126	92,8	38,6	38,6	91,7
0531	KS Trstenik	7.568	17.009	17.009	9.797	17.909	129,5	57,6	57,6	105,3
0532	KS Vodovodni stolp	11.392	25.350	25.350	10.624	26.050	93,3	41,9	41,9	102,8
0533	KS Zlato polje	9.377	19.309	19.309	8.386	19.724	89,4	43,4	43,4	102,1
0534	KS Žabnica	17.705	25.139	25.139	5.904	24.753	33,3	23,5	23,5	98,5
0536	KS Hrastje	8.315	15.616	15.616	5.597	15.916	67,3	35,8	35,8	101,9
SKUPAJ		305.758	654.438	682.291	296.176	690.236	96,9	45,3	43,4	105,5

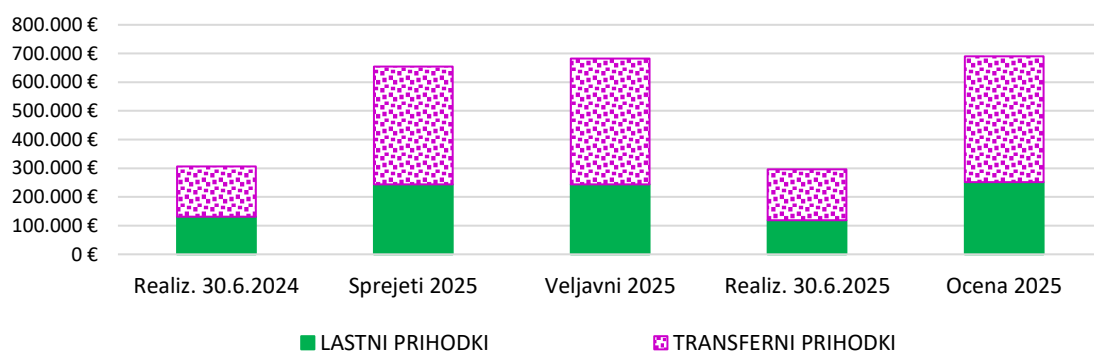
Prihodki in drugi prejemki vseh KS so bili v prvem polletju leta 2025 realizirani nominalno v višini dobrih 296 tisoč EUR (v letu 2024, v istem obdobju, slabih 306 tisoč EUR), kar predstavlja 45,3 % realizacijo sprejetega plana leta 2025 oziroma 43,4 % realizacijo veljavnega plana leta 2025. Realizacija prihodkov in drugih prejemkov v prvi polovici leta 2025 je glede na oceno realizacije leta 2025 v višini 42,9 %. Ocena realizacije leta 2025 je za 5,5 % višja od sprejetega plana leta 2025 (Indeks 105,5), oziroma malenkostno višja od veljavnega plana leta 2025 (Indeks 101,2).

Realizacijo prihodkov in drugih prejemkov, v višini nad 20 tisoč EUR v prvem poletju leta 2025, izkazujejo KS: Stražišče (dobrih 34 tisoč EUR), Primskovo (slabih 28 tisoč EUR), Kokrica (slabih 25 tisoč EUR).



Prihodki in drugi prejemki KS po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prih. in drugih prejemkov v EUR

Skupina prihodka	Real. 30.6.2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real. 30.6.2025	Ocena 2025	Indeks			
	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	127.136	242.049	242.049	114.965	249.894	90,4	47,5	47,5	103,2
7102 Prihodki od obresti	14.018	11.281	11.281	10.132	18.200	72,3	89,8	89,8	161,3
7103 Prihodki od premoženja	66.681	148.652	148.652	62.770	147.909	94,1	42,2	42,2	99,5
7130 Prih. od prodaje blaga in st. na trgu	6.897	14.216	14.216	7.466	13.600	108,2	52,5	52,5	95,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	39.539	67.900	67.900	34.596	70.185	87,5	51,0	51,0	103,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	3.000	0	-	-	-	-
7221 Prih. od prodaje stavbnih zemljišč	0	0	0	3.000	0	-	-	-	-
73 PREJETE DONACIJE	3.897	1.850	1.850	359	1.950	9,2	19,4	19,4	105,4
7300 Prej. donac. in darila od domačih pravnih os.	3.157	1.450	1.450	279	1.550	8,8	19,2	19,2	106,9
7301 Prej. donacije in darila od domačih fiz. os.	740	400	400	80	400	10,8	20,0	20,0	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	174.724	410.539	438.392	177.852	438.392	101,8	43,3	40,6	106,8
7401 Prej. sred. iz občinskih pror.	174.724	410.539	438.392	177.852	438.392	101,8	43,3	40,6	106,8
SKUPAJ	305.758	654.438	682.291	296.176	690.236	96,9	45,3	43,4	105,5

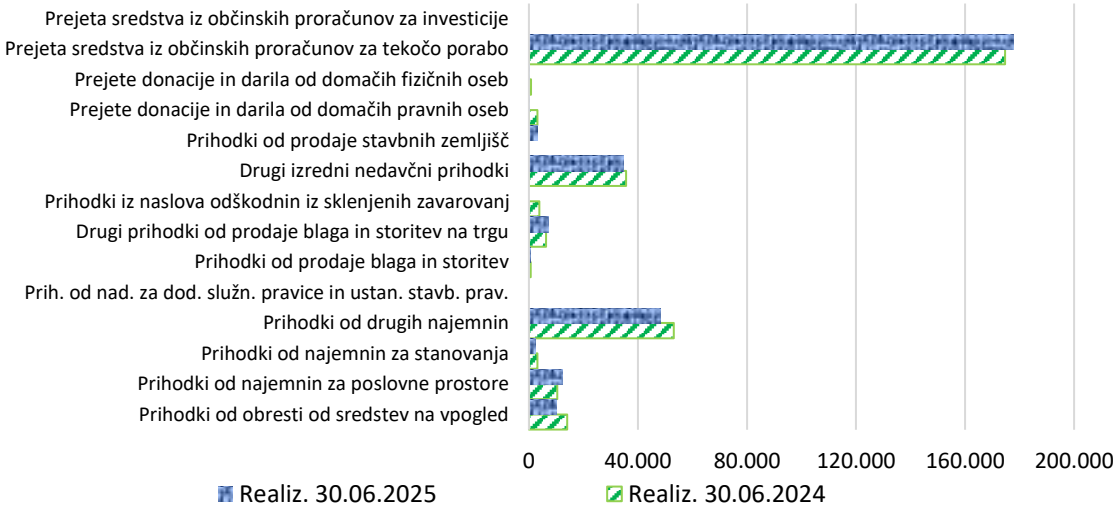


Veljavni plan leta 2025 se je glede na sprejeti plan leta 2025 v prvem polletju leta 2025 skupno zvišal za slabih 28 tisoč EUR (Indeks 104,3) in sicer v okviru investicijskih transfernih prihodkov s strani MOK, ki v sprejetem planu leta 2025 niso bili planirani so pa se v finančni načrt KS Jošt zagotovili tekom izvrševanja proračuna 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.: 007-7/2024-2-(401-103), z dne 24.4.2024) (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 2025 (štev. dok.: 410-9/2024-2-40-11-03, z dne

17.6.2024) (v nadaljevanju: Razdelilnik). MOK je tako preko evidenčnih transferov KS Jošt zagotovila sredstva za izdelavo opornega zidu med dvoriščem doma KS Jošt in lokalno cesto ter za gradbeni in finančni nadzor za izdelavo opornega zidu med dvoriščem doma KS Jošt in lokalno cesto.

60 % delež vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov KS v prvi polovici leta 2025 predstavljajo transferni prihodki (izključno tekoči), ki jih KS zagotovi proračun MOK in v nominalnem znesku znašajo slabih 178 tisoč EUR. Nekoliko manjši delež, natančneje 40 % delež, pa predstavljajo lastni prihodki KS, ki so bili v prvem polletju leta 2025 realizirani nominalno v višini dobrih 118 tisoč EUR (v deležu: 97,2 % nedavčni prihodki, 2,5 % kapitalski prihodki in 0,3 % prejete donacije).

Struktura realiziranih prihodkov KS v prvem polletju leta 2025 in leta 2024 po podkontih v EUR



V prvi polovici leta 2025 realizacija lastnih prihodkov predstavlja 48,5% sprejetega plana leta 2025 (48,5% veljavnega plana). Veljavni plan lastnih prihodkov je v prvi polovici leta 2025 enak sprejetemu. 97,2 % vseh realiziranih lastnih prihodkov je evidentiranih na skupini konta Nedavčni prihodki in sicer v višini slabih 115 tisoč EUR. Glavnino nedavčnih prihodkov predstavljajo: najemnine/uporabnine za poslovne prostore in najemnine za stanovanji (skupaj dobrih 69 tisoč EUR), najemnine za grobove in prihodki od oddaje mrliških vežic (skupaj dobrih 27 tisoč EUR) ter prihodki od obresti na nočne depozite pri banki (dobrih 27 tisoč EUR). Realizacija lastnih prihodkov v prvi polovici leta 2025 je v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu nižja za 9,7 % oziroma nominalno nižja za slabih 13 tisoč EUR. Glavnino razlike predstavljajo, v višini slabih 6 tisoč EUR nižje realizirani prihodki od najemnin za grobove, ter v višini slabih 4 tisoč EUR nižje realizirani prihodki od obresti na nočne depozite pri banki.

Najvišjo realizacijo lastnih prihodkov v prvi polovici leta 2025 beležijo KS: Stražišče (slabih 23 tisoč EUR), Primskovo (slabih 20 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 17 tisoč EUR), Predoslje (slabih 11 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 9 tisoč EUR.

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po KS, v prvem polletju leta 2025 v EUR

PU	Konto	Opis	Real. 30.6.2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real. 30.6.2025	Ocena 2025	Indeks				
			1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2	
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	131.033	243.899	243.899	118.324	251.844	90,3	48,5	48,5	103,3	
0535		KS Besnica	7.851	8.600	8.600	8.425	8.600	107,3	98,0	98,0	100,0	
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.851	8.600	8.600	8.425	8.600	107,3	98,0	98,0	100,0	
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	71	70	70	101	70	142,5	143,8	143,8	100,0	
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.180	7.330	7.330	7.460	7.330	103,9	101,8	101,8	100,0	
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	300	600	600	330	600	110,0	55,0	55,0	100,0	

	714199120	Prih. od uporab.posl. prost. (KS ni lastnik)	300	600	600	534	600	178,0	89,0	89,0	100,0
	714199400	Drugi izredni ned. prih.	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0511		KS Bitnje	750	700	700	37	570	5,0	5,3	5,3	81,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	82	400	400	37	270	45,2	9,3	9,3	67,5
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	82	200	200	37	70	45,2	18,6	18,6	35,0
	714199070	Prih. od sponzorstev	0	200	200	0	200	-	0,0	0,0	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	668	300	300	0	300	0,0	0,0	0,0	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	668	300	300	0	300	0,0	0,0	0,0	100,0
0512		KS Bratov Smuk	991	5.090	5.090	1.868	4.890	188,4	36,7	36,7	96,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	991	5.090	5.090	1.868	4.890	188,4	36,7	36,7	96,1
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	315	310	310	215	310	68,1	69,3	69,3	100,0
	710301002	Prih. od najemn.posl. prostorov (KS je lastnik)	164	3.600	3.600	1.095	3.600	667,0	30,4	30,4	100,0
	710304900	Prih. od uporab. posl. prostorov (KS je lastnik)	0	230	230	0	230	-	0,0	0,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	200	200	0	0	-	0,0	0,0	0,0
	713099500	Povrač.obrat. stroškov	182	750	750	558	750	306,1	74,4	74,4	100,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavar.	329	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	714199400	Drugi izredni ned.prih.	0	0	0	0	0	-	-	-	-
0513		KS Britof	66	100	100	47	100	70,9	46,7	46,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	66	100	100	47	100	70,9	46,7	46,7	100,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	66	100	100	47	100	70,9	46,7	46,7	100,0
0514		KS Čirče	4.035	11.300	11.300	5.363	11.500	132,9	47,5	47,5	101,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.035	11.300	11.300	5.363	11.500	132,9	47,5	47,5	101,8
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	415	300	300	403	500	97,2	134,4	134,4	166,7
	710301002	Prih. od najemn.posl. prostorov (KS je lastnik)	3.620	10.000	10.000	4.960	10.000	137,0	49,6	49,6	100,0
	710304900	Prih. od uporabn.posl. prostorov (KS je lastnik)	0	1.000	1.000	0	1.000	-	0,0	0,0	100,0
0515		KS Gorenja Sava	361	100	100	243	500	67,5	243,3	243,3	500,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	361	100	100	243	500	67,5	243,3	243,3	500,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	361	100	100	243	500	67,5	243,3	243,3	500,0
0516		KS Golnik	524	250	250	488	700	93,1	195,0	195,0	280,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	524	250	250	488	700	93,1	195,0	195,0	280,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	244	250	250	178	300	72,9	71,0	71,0	120,0
	714199120	Prih. od uporabn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	280	0	0	310	400	110,7	-	-	-
0517		KS Goriče	10.902	10.750	10.750	8.341	10.500	76,5	77,6	77,6	97,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.902	10.750	10.750	8.341	10.500	76,5	77,6	77,6	97,7
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	712	250	250	561	900	78,9	224,6	224,6	360,0
	710302000	Prih.od najemn.in za stanovanja	1.200	2.400	2.400	800	1.500	66,7	33,3	33,3	62,5
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	5.250	7.800	7.800	6.650	7.800	126,7	85,3	85,3	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljških vežic	240	300	300	330	300	137,5	110,0	110,0	100,0
	714120307	Odškod. iz sklenjenih zavar.	3.500	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0518		KS Huje	305	150	150	174	300	57,1	116,2	116,2	200,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	305	150	150	174	300	57,1	116,2	116,2	200,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	255	150	150	174	300	68,3	116,2	116,2	200,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz pret.let	50	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0519		KS Jošt	379	500	500	282	584	145,3	202,4	202,4	184,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	139	100	100	202	184	145,3	202,4	202,4	184,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	139	100	100	118	100	85,0	118,4	118,4	100,0
	714199120	Prih. od uporabn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	0	0	84	84	-	-	-	-
	73	PREJETE DONACIJE	240	400	400	80	400	33,3	20,0	20,0	100,0

	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	240	400	400	80	400	33,3	20,0	20,0	100,0
0520		KS Kokrica	14.296	38.070	38.070	17.020	39.400	119,1	44,7	44,7	103,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.296	38.070	38.070	17.020	39.400	119,1	44,7	44,7	103,5
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	1.940	1.000	1.000	1.416	2.500	73,0	141,6	141,6	250,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.025	17.500	17.500	2.845	17.500	277,6	16,3	16,3	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	1.440	2.000	2.000	2.160	2.000	150,0	108,0	108,0	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	20	20	0	0	-	0,0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih. od prod.(obr. str.-KS)	950	2.300	2.300	1.140	2.300	120,0	49,6	49,6	100,0
	713099500	Povrač. obratov. stroškov	0	150	150	0	0	-	0,0	0,0	0,0
	714199110	Prih. od najemn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	2.950	7.100	7.100	3.540	7.100	120,0	49,9	49,9	100,0
	714199120	Prih. od uporabn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	5.990	8.000	8.000	5.918	8.000	98,8	74,0	74,0	100,0
0521		KS Center	402	400	400	366	400	91,1	91,5	91,5	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	402	400	400	366	400	91,1	91,5	91,5	100,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	402	400	400	366	400	91,1	91,5	91,5	100,0
0522		KS Mavčiče	6.562	8.300	8.300	6.774	8.100	103,2	81,6	81,6	97,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.562	8.300	8.300	6.774	8.100	103,2	81,6	81,6	97,6
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	284	550	550	212	350	74,7	38,5	38,5	63,6
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.125	6.600	6.600	5.850	6.600	95,5	88,6	88,6	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	103	350	350	103	350	100,0	29,5	29,5	100,0
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	0	0	0	525	0	-	-	-	-
	710304900	Prih. od uporabn. posl. prostorov (KS je lastnik)	0	0	0	84	0	-	-	-	-
	714199120	Prih. od uporabn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	50	800	800	0	800	0,0	0,0	0,0	100,0
	714199400	Drugi izredni ned. prih.	0	0	0	0	0	-	-	-	-
0523		KS Orehek Drulovka	2.133	1.842	1.842	1.486	2.842	69,6	80,6	80,6	154,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.133	1.842	1.842	1.486	2.842	69,6	80,6	80,6	154,3
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	2.133	1.500	1.500	1.486	2.500	69,6	99,0	99,0	166,7
	710313000	Prihodki od stavbne pravice	0	342	342	0	342	-	0,0	0,0	100,0
0524		KS Podblica	176	300	300	105	300	59,9	35,1	35,1	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	176	300	300	105	300	59,9	35,1	35,1	100,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	176	300	300	105	300	59,9	35,1	35,1	100,0
0525		KS Predoslje	13.378	36.629	36.629	10.569	41.672	79,0	28,9	28,9	113,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	12.178	36.629	36.629	10.569	41.672	86,8	28,9	28,9	113,8
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	632	629	629	505	1.000	79,9	80,3	80,3	159,0
	710302000	Prih.od najemn.in za stanovanja	1.874	3.500	3.500	1.577	3.614	84,2	45,1	45,1	103,3
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	766	15.300	15.300	738	18.058	96,3	4,8	4,8	118,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-KS)	682	1.500	1.500	625	1.500	91,6	41,7	41,7	100,0
	714199110	Prih. od najemn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	4.923	11.500	11.500	4.333	11.500	88,0	37,7	37,7	100,0
	714199120	Prih. od uporabn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	3.300	4.200	4.200	2.790	6.000	84,5	66,4	66,4	142,9
	73	PREJETE DONACIJE	1.200	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.200	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0526		KS Primskovo	20.083	34.200	34.200	19.611	34.900	97,7	57,3	57,3	102,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	20.083	34.200	34.200	19.611	34.900	97,7	57,3	57,3	102,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	432	200	200	490	900	113,5	245,2	245,2	450,0
	710304900	Prih. od uporabn.posl. prostorov (KS je lastnik)	19.651	34.000	34.000	19.121	34.000	97,3	56,2	56,2	100,0
0527		KS Planina	782	50	50	87	50	11,1	173,7	173,7	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	282	50	50	87	50	30,8	173,7	173,7	100,0

	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	282	50	50	87	50	30,8	173,7	173,7	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	500	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	500	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0528		KS Stražišče	23.277	46.567	46.567	22.579	46.270	97,0	48,5	48,5	99,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	23.277	45.617	45.617	22.579	45.320	97,0	49,5	49,5	99,3
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	1.083	1.797	1.797	751	1.500	69,3	41,8	41,8	83,5
	710304101	Prihodki od najema zemljišč	150	720	720	420	720	280,0	58,3	58,3	100,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	300	300	0	300	-	0,0	0,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-KS)	4.182	7.300	7.300	4.562	7.300	109,1	62,5	62,5	100,0
	714199110	Prih. od najemn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	5.446	10.500	10.500	5.533	10.500	101,6	52,7	52,7	100,0
	714199120	Prih. od uporabn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	12.417	25.000	25.000	11.313	25.000	91,1	45,3	45,3	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	950	950	0	950	-	0,0	0,0	100,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	950	950	0	950	-	0,0	0,0	100,0
0529		KS Stružovo	34	25	25	116	50	340,0	465,5	465,5	200,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	34	25	25	116	50	340,0	465,5	465,5	200,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	34	25	25	32	50	94,6	129,5	129,5	200,0
	714199120	Prih. od uporabn.posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	0	0	84	0	-	-	-	-
0530		KS Tenetiše	5.731	15.150	15.150	5.659	12.861	98,7	37,4	37,4	84,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.731	15.150	15.150	5.659	12.861	98,7	37,4	37,4	84,9
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	565	500	500	395	700	70,0	79,1	79,1	140,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	0	0	0	84	0	-	-	-	-
	710301002	Prih. od najemn.posl. prost. (KS je lastnik)	5.035	13.000	13.000	5.035	11.000	100,0	38,7	38,7	84,6
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	98	1.500	1.500	115	1.100	116,7	7,6	7,6	73,3
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrlških vežic	30	150	150	30	60	100,0	20,0	20,0	40,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prih.	0	0	0	1	1	-	-	-	-
	714199404	Vračilo davkov od DURS	3	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0531		KS Trstenik	2.436	4.700	4.700	4.830	5.600	75,1	38,9	38,9	119,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.436	4.700	4.700	1.830	5.600	75,1	38,9	38,9	119,1
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	1.726	1.500	1.500	942	2.500	54,6	62,8	62,8	166,7
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	85	2.300	2.300	122	2.100	142,9	5,3	5,3	91,3
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrlških vežic	150	300	300	100	200	66,7	33,3	33,3	66,7
	710304900	Prih. od uporabn. posl. prostorov (KS je lastnik)	475	600	600	666	800	140,2	111,0	111,0	133,3
	714199400	Drugi izredni ned.prih.	0	0	0	1	0	-	-	-	-
	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	3.000	0	-	-	-	-
	722100000	Prih. od prod.stav.zemljišč	0	0	0	3.000	0	-	-	-	-
0532		KS Vodovodni stolp	2.252	4.300	4.300	1.525	5.000	63,3	33,1	33,1	114,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.252	4.300	4.300	1.425	4.900	63,3	33,1	33,1	114,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	493	100	100	385	700	78,1	385,1	385,1	700,0
	710301002	Prih. od najemnine posl. prostorov (KS je lastnik)	1.507	3.650	3.650	909	3.650	60,3	24,9	24,9	100,0
	713099000	Drugi prih. od prod.(obr.str.-KS)	251	550	550	131	550	52,1	23,8	23,8	100,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	100	100	-	-	-	-
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	0	100	100	-	-	-	-
0533		KS Zlato polje	1.300	2.550	2.550	981	2.965	75,5	38,5	38,5	116,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.300	2.550	2.550	981	2.965	75,5	38,5	38,5	116,3
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	165	250	250	46	400	27,9	18,4	18,4	160,0
	710301002	Prih. od najemnine posl. prostorov (KS je lastnik)	120	0	0	105	285	87,5	-	-	-

	710304900	Prih. od uporabn. posl. prostorov (KS je lastnik)	365	1.400	1.400	380	1.380	104,1	27,1	27,1	98,6
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	650	900	900	450	900	69,2	50,0	50,0	100,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz pret.let	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0534	KS Žabnica		11.310	12.676	12.676	727	12.290	6,4	5,7	5,7	97,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.021	12.676	12.676	548	12.290	5,5	4,3	4,3	97,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	293	250	250	301	500	102,8	120,4	120,4	200,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.098	11.340	11.340	37	11.340	0,4	0,3	0,3	100,0
	710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	630	840	840	140	450	22,2	16,7	16,7	53,6
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	246	246	0	0	-	0,0	0,0	0,0
	714199120	Prih. od uporabn. posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	0	0	70	0	-	-	-	-
	73	PREJETE DONACIJE	1.289	0	0	179	0	13,8	-	-	-
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.289	0	0	179	0	13,8	-	-	-
0536	KS Hrastje		718	600	600	619	900	86,3	103,2	103,2	150,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	718	400	400	619	700	86,3	154,8	154,8	175,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	718	400	400	535	700	74,6	133,8	133,8	175,0
	714199120	Prih. od uporabnine posl. prostorov (KS ni lastnik)	0	0	0	84	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

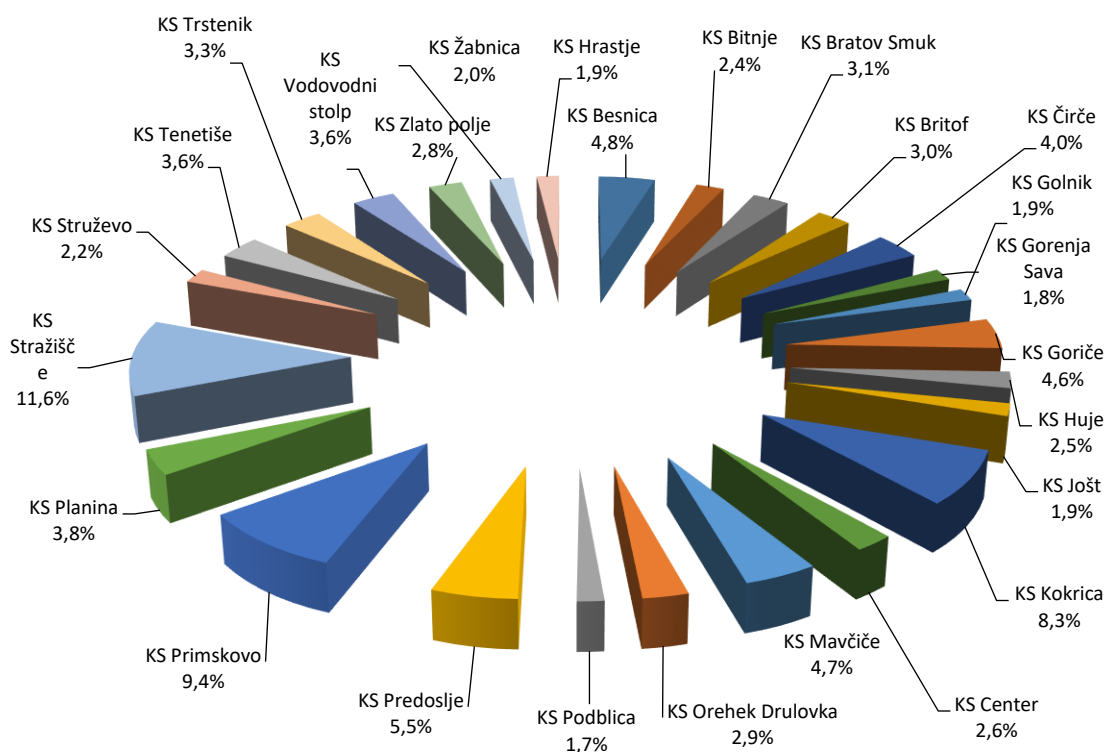
V prvi polovici leta 2025 realizacija transfernih prihodkov predstavlja 43,3 % sprejetega plana leta 2025 in 40,6 % veljavnega plana leta 2025. Veljavni plan transfernih prihodkov leta 2025 se je glede na sprejeti zvišal za nominalno slabih 28 tisoč EUR (Indeks 106,8), in sicer v finančnem načrtu KS Jošt (MOK je zagotovila sredstva za izdelavo opornega zidu med dvoriščem doma KS Jošt in lokalno cesto ter za gradbeni in finančni nadzor za izdelavo opornega zidu med dvoriščem doma KS Jošt in lokalno cesto). Realizacija transfernih prihodkov je v prvem polletju leta 2025 v primerjavi z realizacijo leta 2024, v istem obdobju, višja za dobrih 3 tisoč EUR (Indeks 101,8).

Najvišjo realizacijo transfernih prihodkov v prvi polovici leta 2025 beležijo KS: Stražišče (slabih 12 tisoč EUR), Planina (dobrih 11 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 9 tisoč EUR), Britof (slabih 9 tisoč EUR) in Primskovo (dobrih 8 tisoč EUR).

Glavnina transfernih prihodkov je bila realizirana v višini slabih 178 tisoč EUR, izključno tekočih, od tega: osnovna dejavnost slabih 158 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2025 je 51,2 %), organizacija prireditvev dobrih 8 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2025 je 23,7 %), vzdrževanje zelenih površin dobrih pod tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2025 je 3,2 %), najemnine prostorov dobrih 4 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2025 je 47,7 %) ter izplačilo sejin slabih 7 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2025 je 16,6 %). Sveti KS se soglasno s sklepom odločijo ali si sejnine za udeležbo na seji sveta KS izplačujejo ali pa se ji odpovedo v korist drugi tekočih odhodkov. Za izplačilo sejin se je soglasno s sklepom sveta KS odločilo 15 KS in sicer KS: Bitnje, Bratov Smuk, Huje, Kokrica, Mavčiče, Orehek Drulovka, Primskovo, Planina, Stražišče, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato Polje, Žabnica, Hrastje. KS Čirče sklepa glede izplačila sejin ni oddala, kljub pozivom.

Investicijski transferni prihodek, ki ga je KS Jošt zagotovil proračun MOK tekom izvrševanja proračuna leta 2025, na podlagi Odloka in Razdelilnika, v prvi polovici leta 2025 ni bil realiziran.

Realizacija transfernih prih. KS (izključno tekočih) iz proračuna MOK v prvi polovici leta 2025 v deležu



Transferi KS iz proračuna MOK v prvem polletju leta 2025 v EUR

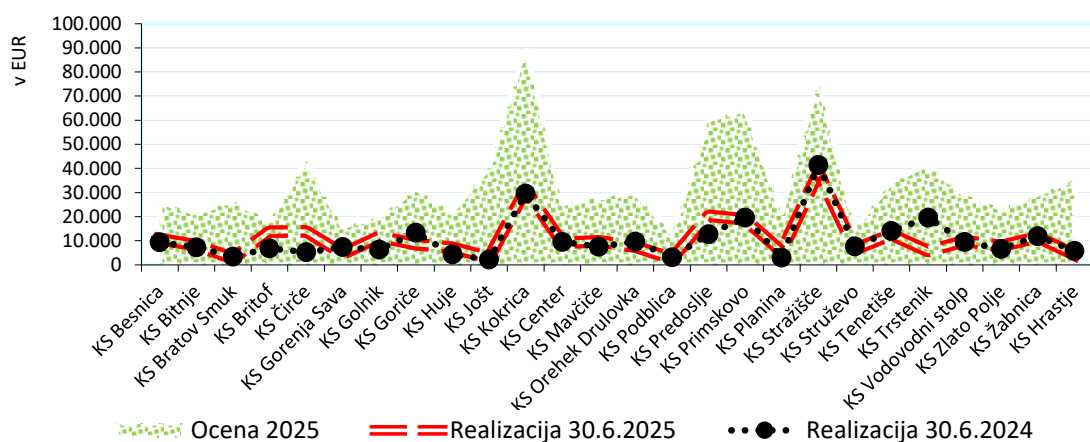
PP	Konto	Opis	Real.	Sprejeti	Veljavni	Real.	Ocena	Indeks			
			30.6.2024	2025	2025	30.6.2025	2025				
			1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
		SKUPAJ	174.724	410.539	438.392	177.852	438.392	101,8	43,3	40,6	106,8
101101	TEK. TRA. V KS - OSN. DEJ.		151.415	307.387	317.131	157.549	317.131	104,1	51,3	49,7	103,2
141011	Transferi - KS Bitnje		5.984	12.365	12.365	6.179	12.365	103,3	50,0	50,0	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk		6.480	13.391	13.391	6.695	13.391	103,3	50,0	50,0	100,0
141013	Transferi - KS Britof		5.797	11.973	11.973	5.985	11.973	103,2	50,0	50,0	100,0
141014	Transferi - KS Čirče		5.233	10.808	10.808	5.402	10.808	103,2	50,0	50,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava		4.897	9.034	10.658	5.168	10.658	105,5	57,2	48,5	118,0
141016	Transferi - KS Golnik		4.888	10.098	10.098	5.046	10.098	103,2	50,0	50,0	100,0
141017	Transferi - KS Goriče		5.085	9.419	11.043	5.361	11.043	105,4	56,9	48,5	117,2
141018	Transferi - KS Huje		6.274	12.962	12.962	6.476	12.962	103,2	50,0	50,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt		4.225	8.726	10.350	5.010	10.350	118,6	57,4	48,4	118,6
141020	Transferi - KS Kokrica		6.944	14.347	14.347	7.171	14.347	103,3	50,0	50,0	100,0
141021	Transferi - KS Center		6.946	13.268	14.892	7.284	14.892	104,9	54,9	48,9	112,2
141022	Transferi - KS Mavčiče		5.632	11.636	11.636	5.816	11.636	103,3	50,0	50,0	100,0
141023	Tranf. - KS Orehek-Drulovka		6.316	13.042	13.042	6.520	13.042	103,2	50,0	50,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica		4.752	8.736	10.360	5.020	10.360	105,6	57,5	48,5	118,6
141025	Transferi - KS Predoslje		5.477	10.228	11.852	5.762	11.852	105,2	56,3	48,6	115,9
141026	Transferi - KS Primskovo		8.111	16.755	16.755	8.373	16.755	103,2	50,0	50,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina		7.346	15.171	15.171	7.581	15.171	103,2	50,0	50,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče		7.494	15.479	15.479	7.739	15.479	103,3	50,0	50,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo		4.616	9.539	9.539	4.769	9.539	103,3	50,0	50,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše		4.344	8.979	8.979	4.485	8.979	103,2	49,9	49,9	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik		4.618	9.547	9.547	4.771	9.547	103,3	50,0	50,0	100,0
141032	Transf. - KS Vodovodni stolp		8.439	17.433	17.433	8.715	17.433	103,3	50,0	50,0	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje		6.575	13.583	13.583	6.791	13.583	103,3	50,0	50,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica		4.612	9.523	9.523	4.759	9.523	103,2	50,0	50,0	100,0
141035	Transferi - KS Besnica		5.512	11.387	11.387	5.693	11.387	103,3	50,0	50,0	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje		4.818	9.958	9.958	4.978	9.958	103,3	50,0	50,0	100,0
101104	TEK. TRANSF. V KS - ORGANIZ. PRIR.		5.047	35.130	41.626	8.325	41.626	164,9	23,7	20,0	118,5
141011	Transferi - KS Bitnje		0	1.413	1.413	0	1.413	-	0,0	0,0	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk		0	1.530	1.530	0	1.530	-	0,0	0,0	100,0

141013	Transferi - KS Britof	0	1.368	2.992	2.792	2.992	-	204,1	93,3	218,7
141014	Transferi - KS Čirče	0	1.235	1.235	1.196	1.235	-	96,8	96,8	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	1.032	1.032	0	1.032	-	0,0	0,0	100,0
141016	Transferi - KS Golnik	0	1.154	2.778	0	2.778	-	0,0	0,0	240,7
141017	Transferi - KS Goriče	0	1.078	1.078	0	1.078	-	0,0	0,0	100,0
141018	Transferi - KS Huje	0	1.481	1.481	0	1.481	-	0,0	0,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	480	997	997	311	997	64,9	31,2	31,2	100,0
141020	Transferi - KS Kokrica	0	1.640	1.640	0	1.640	-	0,0	0,0	100,0
141021	Transferi - KS Center	0	1.516	1.516	0	1.516	-	0,0	0,0	100,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	0	1.330	1.330	1.006	1.330	-	75,6	75,6	100,0
141023	Tran. - KS Orehek-Drulovka	0	1.492	1.492	0	1.492	-	0,0	0,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	0	998	998	0	998	-	0,0	0,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.169	1.169	0	1.169	-	0,0	0,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	0	1.915	1.915	0	1.915	-	0,0	0,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	0	1.734	1.734	0	1.734	-	0,0	0,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	1.713	1.769	1.769	1.769	1.769	103,3	100,0	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	880	1.090	2.714	1.090	2.714	123,9	100,0	40,2	249,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	0	1.026	1.026	0	1.026	-	0,0	0,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	0	1.091	1.091	0	1.091	-	0,0	0,0	100,0
141032	Transf. - KS Vodovodni stolp	260	1.993	1.993	160	1.993	61,6	8,0	8,0	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	866	1.552	1.552	0	1.552	0,0	0,0	0,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	848	1.088	1.088	0	1.088	0,0	0,0	0,0	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	0	1.301	2.925	0	2.925	-	0,0	0,0	224,8
141036	Transferi - KS Hrastje	0	1.138	1.138	0	1.138	-	0,0	0,0	100,0
101105	TEK. TRANSF. V KS - NAJEMN. PROST.	1.734	9.331	9.331	4.448	9.331	256,5	47,7	47,7	100,0
141011	Transferi - KS Bitnje	0	3.149	3.149	0	3.149	-	0,0	0,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	0	2.714	2.714	2.714	2.714	-	100,0	100,0	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	TEK. TRANSF. V KS - SEJNINE	7.414	42.224	25.984	6.998	25.984	94,4	16,6	26,9	61,5
141011	Transferi - KS Bitnje	538	1.624	1.624	810	1.624	150,4	49,9	49,9	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	489	1.624	1.624	598	1.624	122,3	36,8	36,8	100,0
141013	Transferi - KS Britof	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141014	Transferi - KS Čirče	0	1.624	1.624	0	1.624	-	0,0	0,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141016	Transferi - KS Golnik	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141017	Transferi - KS Goriče	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141018	Transferi - KS Huje	171	1.624	1.624	782	1.624	456,4	48,1	48,1	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141020	Transferi - KS Kokrica	416	1.624	1.624	363	1.624	87,2	22,3	22,3	100,0
141021	Transferi - KS Center	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	734	1.624	1.624	391	1.624	53,2	24,1	24,1	100,0
141023	Tran. - KS Orehek-Drulovka	196	1.624	1.624	698	1.624	356,5	43,0	43,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141026	Transferi - KS Primskovo	269	1.624	1.624	0	1.624	0,0	0,0	0,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	392	1.624	1.624	892	1.624	227,9	55,0	55,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	343	1.624	1.624	565	1.624	165,0	34,8	34,8	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	783	1.624	1.624	447	1.624	57,1	27,5	27,5	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	514	1.624	1.624	195	1.624	38,0	12,0	12,0	100,0
141032	Transf. - KS Vodovodni stolp	440	1.624	1.624	223	1.624	50,7	13,8	13,8	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	636	1.624	1.624	614	1.624	96,6	37,8	37,8	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	734	1.624	1.624	419	1.624	57,1	25,8	25,8	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	0	1.624	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141036	Transferi - KS Hrastje	759	1.624	1.624	0	1.624	0,0	0,0	0,0	100,0
101108	INVEST. TRANSF. V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	0	0	27.853	0	27.853	-	-	0,0	-
141019	Transferi - KS Jošt	0	0	27.853	0	27.853	-	-	0,0	-
230310	TEK. TRANSF. V KS - ZELENJE POVRŠINE (od I. 2022)	9.114	16.467	16.467	533	16.467	5,8	3,2	3,2	100,0
141011	Transferi - KS Bitnje	0	330	330	0	330	-	0,0	0,0	100,0
141014	Transferi - KS Čirče	0	637	637	0	637	-	0,0	0,0	100,0
141016	Transferi - KS Golnik	425	482	482	0	482	0,0	0,0	0,0	100,0
141017	Transferi - KS Goriče	0	63	63	0	63	-	0,0	0,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	0	127	127	0	127	-	0,0	0,0	100,0

141020	Transferi - KS Kokrica	5.439	6.178	6.178	0	6.178	0,0	0,0	0,0	100,0
141023	Tran. - KS Orehek-Drulovka	0	3.989	3.989	0	3.989	-	0,0	0,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	666	666	0	666	-	0,0	0,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	0	255	255	0	255	-	0,0	0,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	469	533	533	533	533	113,6	100,0	100,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	559	636	636	0	636	0,0	0,0	0,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	0	47	47	0	47	-	0,0	0,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	201	228	228	0	228	0,0	0,0	0,0	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	2.021	2.296	2.296	0	2.296	0,0	0,0	0,0	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 2025 ter primerjavo le teh s preteklim letom v enakem obdobju ter s sprejetim in veljavnim planom leta 2025. V preglednici je podana tudi ocena realizacije do konca leta 2025, na nivoju proračunskega uporabnika.



		v EUR								
PU	Krajevne skupnosti	Real. 30.06.2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real. 30.06.2025	Ocena 2025	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
0535	KS Besnica	9.327	25.628	25.628	10.732	26.165	115,1	41,9	41,9	102,1
0511	KS Bitnje	7.318	23.295	23.295	8.081	21.507	110,4	34,7	34,7	92,3
0512	KS Bratov Smuk	3.443	25.954	25.954	2.806	26.734	81,5	10,8	10,8	103,0
0513	KS Britof	6.816	18.386	18.386	13.822	18.386	202,8	75,2	75,2	100,0
0514	KS Čirče	5.290	43.326	43.326	13.957	43.180	263,8	32,2	32,2	99,7
0515	KS Gorenja Sava	7.415	29.759	29.759	4.615	15.958	62,2	15,5	15,5	53,6
0516	KS Golnik	6.299	22.280	22.280	11.697	20.013	185,7	52,5	52,5	89,8
0517	KS Goriče	13.362	35.247	35.247	8.571	31.743	64,1	24,3	24,3	90,1
0518	KS Huje	4.339	24.293	24.293	7.180	22.243	165,5	29,6	29,6	91,6
0519	KS Jošt	2.180	14.749	42.602	3.046	40.636	139,7	20,7	7,2	275,5
0520	KS Kokrica	29.586	90.608	90.608	31.187	90.608	105,4	34,4	34,4	100,0
0521	KS Center	9.543	25.392	25.392	9.129	25.392	95,7	36,0	36,0	100,0
0522	KS Mavčiče	7.472	27.818	27.818	9.837	27.811	131,7	35,4	35,4	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	9.680	102.618	102.618	7.551	29.929	78,0	7,4	7,4	29,2
0524	KS Podblica	3.197	14.934	14.934	2.638	13.077	82,5	17,7	17,7	87,6
0525	KS Predoslje	12.757	61.162	61.162	20.396	60.231	159,9	33,3	33,3	98,5
0526	KS Primskovo	19.660	64.444	64.444	18.810	64.444	95,7	29,2	29,2	100,0
0527	KS Planina	3.053	21.583	21.583	5.503	21.583	180,3	25,5	25,5	100,0
0528	KS Stražišče	41.448	76.644	76.644	38.288	76.644	92,4	50,0	50,0	100,0
0529	KS Struževo	7.729	15.511	15.511	6.419	15.247	83,0	41,4	41,4	98,3
0530	KS Tenetiše	14.068	44.436	44.436	12.518	34.452	89,0	28,2	28,2	77,5
0531	KS Trstenik	19.660	66.073	66.073	5.706	41.923	29,0	8,6	8,6	63,4
0532	KS Vodovodni stolp	9.565	44.394	44.394	9.970	29.118	104,2	22,5	22,5	65,6
0533	KS Zlato polje	6.553	23.448	23.448	7.779	23.448	118,7	33,2	33,2	100,0
0534	KS Žabnica	11.881	33.907	33.907	11.515	29.502	96,9	34,0	34,0	87,0
0536	KS Hrastje	5.775	35.316	35.316	4.224	35.316	73,1	12,0	12,0	100,0
SKUPAJ		277.418	1.011.205	1.039.058	285.977	885.290	103,1	28,3	27,5	87,5

V obdobju januar – junij leta 2025 so KS realizirale skupaj slabih 286 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 28,3 % sprejetega proračuna leta 2025 (27,5 % veljavnega proračuna leta 2025). Realizacija odhodkov in drugih izdatkov v prvem polletju leta 2025 je v primerjavi z realizacijo leta 2024, v istem obdobju nominalno višja za skoraj 9 tisoč EUR (Indeks 103,1). Najvišjo realizacijo v obravnavanem obdobju so dosegle KS: Stražišče (dobrih 38 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 31 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 20 tisoč EUR), Primskovo (slabih 19 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 14 tisoč EUR.

Odstotek polletne realizacije odhodkov in drugih izdatkov leta 2025 glede na ocenjeno realizacijo leta 2025 je 32,3. KS planirajo glavnino odhodkov realizirati v drugi polovici leta 2025, od tega ocenjujemo, da bo v drugi polovici leta več sredstev namenjenih za proslave in prireditve, prav tako so predvidena večja tekoča in investicijska vlaganja v objekte. Ocena realizacije leta 2025 je slabih 126 tisoč EUR nižja od sprejetega plana leta 2025 (Indeks 87,5), oziroma slabih 154 tisoč EUR nižja od veljavnega plana leta 2025 (Indeks 85,2). Z oceno realizacije leta 2025 se sprejeti plan leta 2025 najbolj znižuje v KS: Orehek Drulovka (nižji za slabih 73 tisoč EUR), Jošt (nižji za slabih 26 tisoč EUR), Trstenik (nižji za dobrih 24 tisoč EUR).

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.

KS so glede na svoje delovanje in nudenje storitev, glavnino sredstev, to je 72,4 % vseh realiziranih sredstev, v prvem polletju leta 2025, porabile na področju proračunske porabe Lokalna samouprava in sicer v višini dobrih 207 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 125 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in Administracija občinske uprave v višini slabih 82 tisoč EUR (na proračunskih postavkah: Materialni stroški in storitve KS (slabih 57 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 25 tisoč EUR)). Realizacija po področju proračunske porabe Lokalna samouprava, v prvem polletju leta 2025, glede na sprejeti plan leta 2025 znaša v višini 29,7 %, glede na realizacijo v istem obdobju v preteklem letu pa je višja za 11,9 %. Največ sredstev po področju proračunske porabe so realizirale KS: Stražišče (slabih 33 tisoč EUR), Kokrica (slabih 23 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 18 tisoč EUR) in Predoslje (slabih 18 tisoč EUR).

Po področjih programske klasifikacije so bila sredstva realizirana še na področjih proračunske porabe: Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (slabih 47 tisoč EUR, 16,4 % vseh odhodkov), Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (dobrih 17 tisoč EUR, 6,1 % vseh odhodkov), Kultura, šport in nevladne organizacije (dobrih 6 tisoč EUR, 2,2 % vseh odhodkov), Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (slabih 6 tisoč EUR, 1,9 % vseh odhodkov), Varovanje okolja in naravne dediščine (dobrih 2 tisoč EUR, 0,8 % vseh odhodkov), Promet, prometna infrastruktura in komunikacije (pod tisoč EUR, 0,1 % vseh odhodkov), Zdravstveno varstvo (pod tisoč EUR, 0,1 % vseh odhodkov).

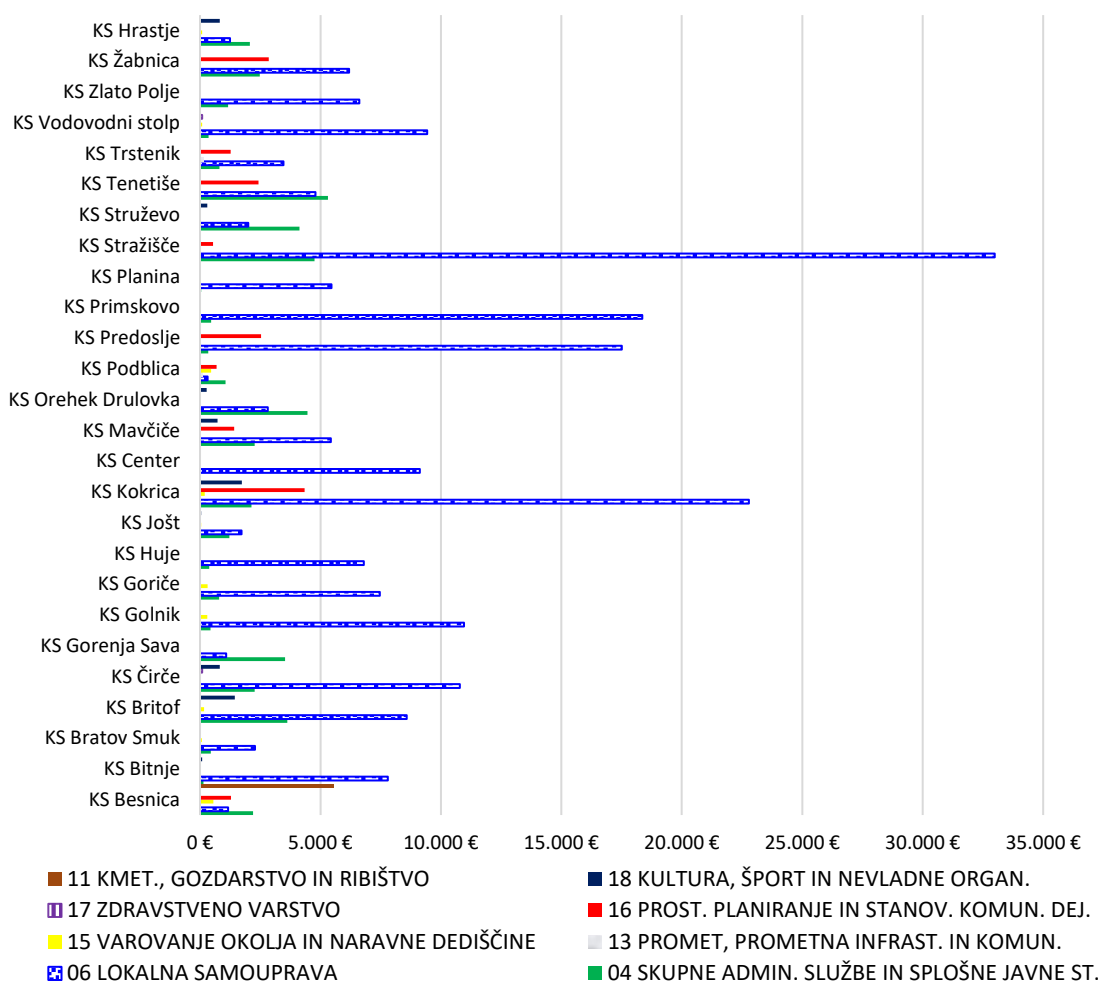
v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Real. 30.06.2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2024	Real. 30.06.2025	Ocena 2025	Indeks			
	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
04 SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE ST.	45.034	153.445	164.024	46.867	152.353	104,1	30,5	28,6	99,3
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	185.180	696.808	716.260	207.158	594.790	111,9	29,7	28,9	85,4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.681	6.050	6.050	5.519	6.050	149,9	91,2	91,2	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUN.	476	2.670	1.241	274	1.040	57,6	10,3	22,1	39,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	2.132	6.740	6.745	2.348	3.826	110,1	34,8	34,8	56,8
16 PROST. PLANIRANJE IN STAN. KOMUN. DEJ.	34.653	112.116	110.359	17.361	96.968	50,1	15,5	15,7	86,5
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	172	5.200	3.338	175	4.890	101,7	3,4	5,2	94,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGAN.	6.089	28.176	31.041	6.275	25.373	103,0	22,3	20,2	90,1
SKUPAJ	277.418	1.011.205	1.039.058	285.977	885.290	103,1	28,3	27,5	87,5

Primerjalno je najvišje nominalno odstopanje med realizacijo finančnih načrtov KS, v prvem polletju leta 2025 in v prvem polletju leta 2024, zaznati v okviru naslednjih podprogramov programske klasifikacije: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprav (višje za slabih 21 tisoč EUR), Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (nižje za slabih 9 tisoč EUR) in Objekti za rekreacijo (nižje za slabih 9 tisoč EUR).

Z oceno realizacije leta 2025 so KS sprejeti plan leta 2025 znižale, od tega je najvišje znižanje na podprogramu programske klasifikacije Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave, nižji za dobrih 85 tisoč EUR.

Realizacija KS po področjih proračunske porabe, v prvem polletju leta 2025

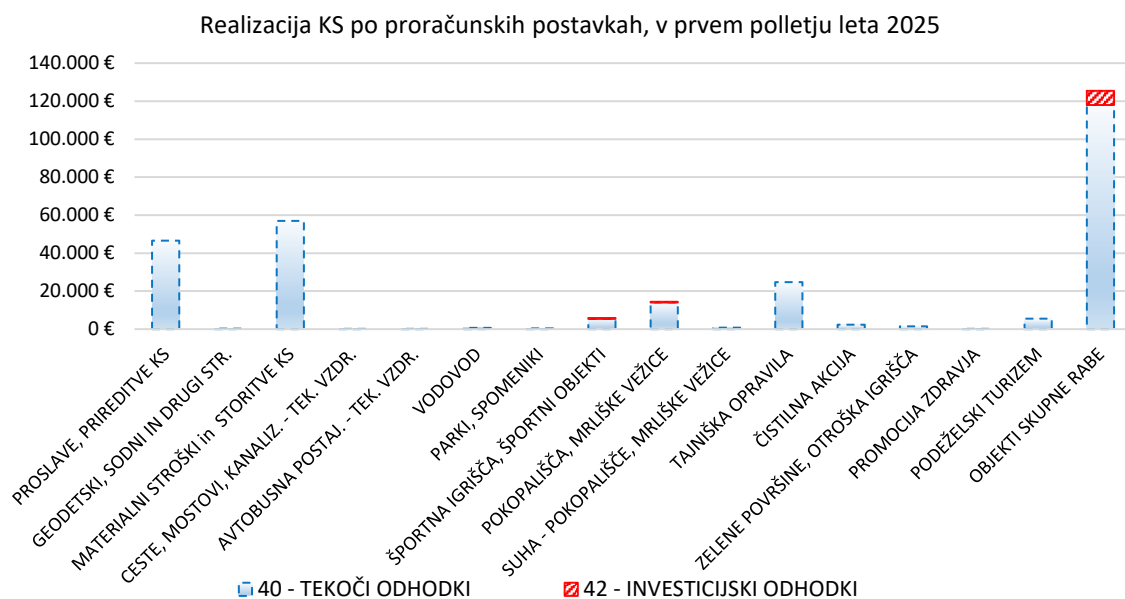


Del podprograma programske klasifikacije je proračunska postavka, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika (KS).

		v EUR								
PRORAČUNSKA POSTAVKA	Real. 30.06.2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Real. 30.06.2025	Ocena 2025	Indeks				
						4/1	4/2	4/3	5/2	
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	42.168	149.495	160.090	46.584	150.570	110,5	31,2	29,1	100,7	
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STR.	2.866	3.950	3.934	283	1.783	9,9	7,2	7,2	45,1	
500205 MATERIALNI STROŠKI in ST. KS	57.663	179.616	175.904	56.980	156.318	98,8	31,7	32,4	87,0	
500209 CESTE, MOST., KANAL. - TEK. VZD.	0	0	111	110	110	-	-	99,5	-	
500210 AVTOBUSNA POSTAJ. - TEK. VZDR.	476	2.670	1.130	164	930	34,4	6,1	14,5	34,8	
500212 VODOVOD	394	1.200	1.200	690	690	175,3	57,5	57,5	57,5	

500214	KRVODAJALSKA AKCIJA	0	1.900	953	0	1.700	-	0,0	0,0	89,5
500215	PARKI, SPOMENIKI	4.434	2.697	3.297	421	2.097	9,5	15,6	12,8	77,8
500218	ŠPORTNA IGRIŠČA, ŠPOR. OBJEKTI	1.656	25.479	27.744	5.853	23.276	353,5	23,0	21,1	91,4
500221	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	23.361	72.470	72.344	14.394	71.416	61,6	19,9	19,9	98,5
500222	SUHA - POK., MRLIŠKE VEŽICE	736	2.960	2.960	797	3.600	108,4	26,9	26,9	121,6
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA	22.634	65.937	73.930	24.743	72.576	109,3	37,5	33,5	110,1
500236	ČISTILNA AKCIJA	2.132	6.740	6.745	2.348	3.826	110,1	34,8	34,8	56,8
500238	ZELENE POVR., OTROŠKA IGRIŠČA	10.162	35.486	33.855	1.479	21.262	14,6	4,2	4,4	59,9
500240	PROMOCIJA ZDRAVJA	172	3.300	2.385	175	3.190	101,7	5,3	7,3	96,7
500241	PODEŽELSKI TURIZEM	3.681	5.550	5.550	5.519	5.550	149,9	99,4	99,4	100,0
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	104.882	451.255	466.426	125.435	365.896	119,6	27,8	26,9	81,1
501011	RAZVOJ VASI	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0
	SKUPAJ	277.418	1.011.205	1.039.058	285.977	885.290	103,1	28,3	27,5	87,5

V prvem polletju leta 2025 so KS največ sredstev realizirale na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (dobrih 125 tisoč EUR), Materialni stroški in storitve KS (slabih 57 tisoč EUR), Proslave, prireditve KS (slabih 47 tisoč EUR), Tajniška opravila (slabih 25 tisoč EUR). Na ostalih proračunskih postavkah je realizacija pod 15 tisoč EUR. Glede na preteklo leto, v istem obdobju, se je realizacija nominalno najbolj zvišala na proračunski postavki Objekti skupne rabe (višja za skoraj 21 tisoč EUR) in znižala na proračunskih postavkah Pokopališča, mrliške vežice (nižja za slabih 9 tisoč EUR) in Zelene površine, otroška igrišča (nižja za slabih 9 tisoč EUR). Z oceno realizacije leta 2025 so KS sprejeti plan leta 2025 znižale, od tega je najvišje znižanje na proračunski postavki Objekti skupne rabe (nižje za dobrih 85 tisoč EUR).



V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2025 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.

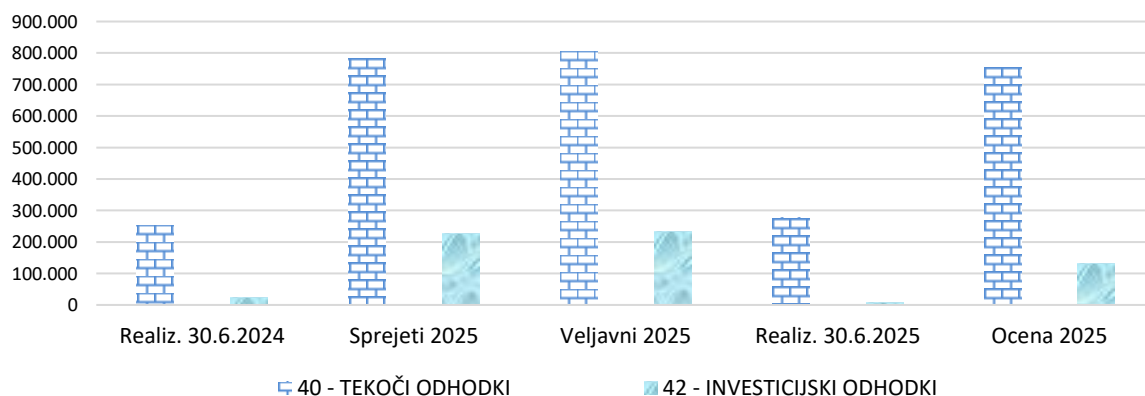
Odstotkovno, največji delež porabljenih sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2025 predstavljajo tekoči odhodki in sicer 97,1 % delež vseh odhodkov, preostali del pa investicijski odhodki (2,9 % delež vseh odhodkov). V skladu s statutom MOK so KS porabile sredstva za opravljanje nalog, ki se pretežno nanašajo na zadovoljevanje potreb prebivalcev skupnosti v njihovem neposrednem okolju.

Z oceno realizacije leta 2025 so KS sprejeti plan leta 2025 znižale, od tega je najvišje znižanje na kontu Investicijsko vzdrževanje in obnove (nižje za skoraj 112 tisoč EUR, Indeks 40,6).

v EUR

Konto	Opis	Real.	Sprejeti	Veljavni	Real.	Ocena	Indeks			
		30.06.2024	2025	2025	30.06.2025	2025	4/1	4/2	4/3	5/2
		1	2	3	4	5				
40	TEKOČI ODHODKI	253.273	783.876	805.860	277.683	754.472	109,6	35,4	34,5	96,2
4020	Pis. in splošni material in st.	90.604	265.296	285.500	89.830	254.471	99,1	33,9	31,5	95,9
4021	Posebni material in storitve	11.075	14.350	15.778	3.543	11.642	32,0	24,7	22,5	81,1
4022	Energija, voda, kom. st. in kom.	70.591	149.719	152.674	82.102	152.425	116,3	54,8	53,8	101,8
4023	Prevozni stroški in storitve	1.457	6.197	6.177	751	6.747	51,6	12,1	12,2	108,9
4025	Tekoče vzdrževanje	26.287	161.634	163.078	42.001	151.337	159,8	26,0	25,8	93,6
4026	Poslovne najemn. in zakupnine	7.622	36.468	40.431	14.118	39.793	185,2	38,7	34,9	109,1
4027	Kazni in odškodnine	2.622	1.600	1.400	0	400	0,0	0,0	0,0	25,0
4029	Drugi operativni odhodki	43.016	148.612	140.822	45.338	137.657	105,4	30,5	32,2	92,6
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	24.145	227.329	233.198	8.295	130.818	34,4	3,6	3,6	57,5
4202	Nakup opreme	5.137	29.179	30.808	3.921	16.616	76,3	13,4	12,7	56,9
4203	Nakup drugih osn. sredstev	0	10.000	10.000	0	10.000	-	0,0	0,0	100,0
4204	Novog., rekonstr. in adaptacije	0	0	27.306	0	27.306	-	-	0,0	-
4205	Inv. vzdrževanje in obnove	19.008	188.150	164.537	4.373	76.349	23,0	2,3	2,7	40,6
4208	Študije o izvedlj. proj., proj. dok., nadzor in invest. inžen.	0	0	547	0	547	-	-	0,0	-
	SKUPAJ	277.418	1.011.205	1.039.058	285.977	885.290	103,1	28,3	27,5	87,5

Realizacija KS na nivoju skupine konta, v prvem polletju leta 2025



Realizacija tekočih odhodkov v obdobju januar - junij leta 2025 za vse KS skupaj znaša slabih 278 tisoč EUR in je glede na enako obdobje preteklega leta višja za dobrih 24 tisoč EUR (Indeks 109,6). V primerjavi s sprejetim planom leta 2025 so tekoči odhodki realizirani v višini 35,4 %, v primerjavi z veljavnim planom leta 2025 pa 34,5 %. Najvišja realizacija tekočih odhodkov v prvi polovici leta 2025 je izkazana na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 90 tisoč EUR; 32,3 % delež realiziranih tekočih odhodkov), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 82 tisoč EUR; 29,6 % delež realiziranih tekočih odhodkov), Drugi operativni odhodki (dobrih 45 tisoč EUR; 16,3 % delež realiziranih tekočih odhodkov), glavniina realizacije predstavljajo izplačila podjemnih pogodb, nakazila preko študentskih servisov in izplačila sejin in Tekoče vzdrževanje (dobrih 42 tisoč EUR; 15,1 % delež realiziranih tekočih odhodkov). Glavnina tekočih odhodkov je bila realizirana v okviru proračunskih postavk: Objekti skupne rabe (slabih 118 tisoč EUR; 42,5 % delež tekočih odhodkov), Materialni stroški in storitve KS (slabih 57 tisoč EUR; 20,5 % delež realiziranih tekočih odhodkov), Proslave, prireditve KS (slabih 47 tisoč EUR; 16,8 % delež realiziranih tekočih odhodkov) in Tajniška opravila (slabih 25 tisoč EUR, 8,9 % delež realiziranih tekočih odhodkov).

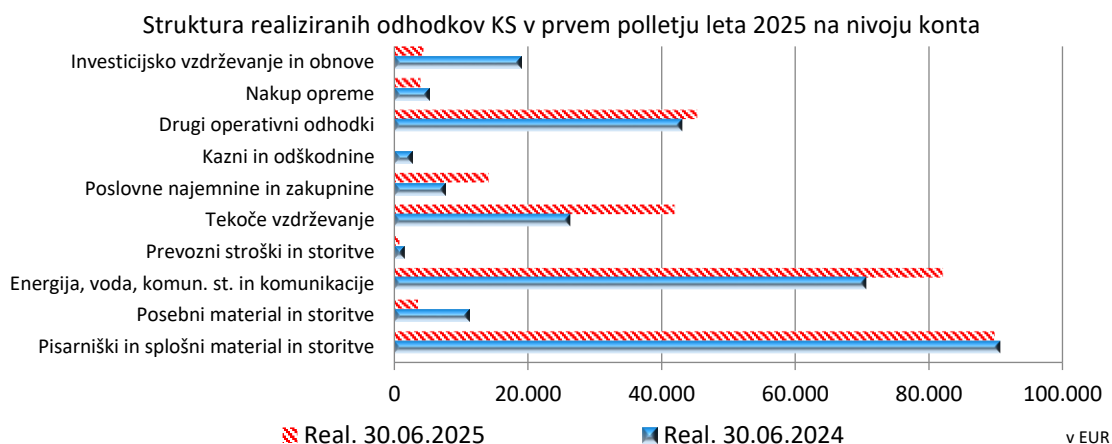
Investicijski odhodki, so v primerjavi s sprejetim planom leta 2025, v prvi polovici leta 2025, realizirani v višini 3,6 % (3,6 % glede na veljavni plan leta 2025) in znašajo dobrih 8 tisoč EUR, kar je slabih 16 tisoč EUR manj kot v enakem obdobju leta 2024 (Indeks 34,4).

Realizirani investicijski odhodki so izkazani na kontih:

- Investicijsko vzdrževanje in obnove, v višini dobrih 4 tisoč EUR (52,7 % delež realiziranih investicijskih odhodkov oziroma 1,5 % delež vseh realiziranih odhodkov); glavniina investicijskih odhodkov se je

realizirala na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer v višini dobrih 4 tisoč EUR (menjava keramike in dvokrilnega okna), manjši del pa na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice (menjavo bojlerja).

- Nakup opreme v višini slabih 4 tisoč EUR (47,3 % delež realiziranih investicijskih odhodkov oziroma 1,4 % delež vseh realiziranih odhodkov); glavina opreme se je realizirala na proračunski postavki Objekti skupne rabe in sicer v višini dobrih 3 tisoč EUR (mobilni telefoni, dva šotora, rabljeno opremo za čajno kuhinjo, hladilnik, pisarniški stol), manjši del pa na proračunski postavki Športna igrišča, športni objekti (nakup kosilnice).



Vsi investicijski odhodki so v finančnih načrtih KS uvrščeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju: NRP), od tega v en enoten projekt NRP KS (NRP 50000001 Investicije KS) in v posebne projekte NRP MOK.

- Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) je bil v prvi polovici leta 2025 realiziran v višini dobrih 8 tisoč EUR (3,6 % glede na sprejeti plan leta 2025 in 4,0 % glede na veljavni plan leta 2025). Veljavni plan leta 2025 je glede na sprejeti plan leta 2025 nominalno nižji za skoraj 22 tisoč EUR (Indeks 90,3), kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev tekom izvrševanja proračuna tekočega leta znotraj finančnih načrtov posameznih KS. Realizacija projekta je v prvem polletju leta 2025, glede na preteklo leto v istem obdobju, nominalno nižja za skoraj 16 tisoč EUR (Indeks 34,4).

KS so pripravile tudi oceno realizacije projekta leta 2025 in sicer vzporedno ob pripravi predlogov finančnih načrtov za leti 2026 in 2027, in je za 54,7 % nižja glede na sprejeti plan leta 2025, oziroma nižja nominalno za dobrih 124 tisoč EUR. Z oceno realizacije leta 2025 se sredstva za projekt glede na sprejeti plan leta 2025 najbolj znižujejo v KS: Orehek Drulovka (nižje za 70 tisoč EUR), Trstenik (nižje za 23 tisoč EUR), Kokrica (nižje za slabih 19 tisoč EUR) in Gorenja Sava (nižje za dobrih 12 tisoč EUR). Najvišjo realizacijo po projektu KS v prvi polovici leta 2025 izkazujeta KS: Britof (dobrih 4 tisoč EUR) in Mavčiče (slabih 3 tisoč EUR). KS, ki so imele realizacijo pod tisoč EUR pa so: Huje, Čirče, Žabnica, Vodovodi stolp, Podblica.

Sredstva po projektu so se porabila na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe; v višini dobrih 7 tisoč EUR, kar predstavlja 89,9 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta. Nabavila se je oprema: pisarniški stol (KS Huje), rabljena oprema za čajno kuhinjo (KS Vodovodni stolp), mobilni telefoni (KS: Huje, Podblica, Žabnica), dva šotora (KS Mavčiče), hladilnik (KS Vodovodni stolp). Izvedena je bila investicija v domu in sicer menjava keramike in dvokrilnega okna (KS Britof).
 - Športna igrišča, športni objekti; v višini pod tisoč EUR, kar predstavlja 5,6 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta. KS Čirče je nabavila kosilnico.
 - Pokopališča, mrliške vežice, v višini pod tisoč EUR, kar predstavlja 4,5 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta. KS Mavčiče je zamenjala bojler v mrliški vežici.

- Projekti NRP MOK v finančnih načrtih KS v sprejetem planu leta 2025 niso bili načrtovani, so pa se sredstva za projekt NRP 40672102 Investicije v KS zagotovila iz proračuna MOK tekom izvrševanja v finančni načrt KS Jošt v višini slabih 28 tisoč EUR in sicer za izdelavo opornega zidu med dvoriščem doma KS Jošt in lokalno cesto ter za gradbeni in finančni nadzor za izdelavo opornega zidu med dvoriščem doma KS Jošt in lokalno cesto. V tej višini se je v finančnem načrtu KS Jošt zvišal veljavni plan leta 2025.

v EUR

NRP	PU	OPIS	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks			
			30.6.2024	2025	2025	30.6.2025	2025	4/1	4/2	4/3	5/2
			1	2	3	4	5				
40672102		Investicije v KS	0	0	27.853	0	27.853	-	-	0,0	-
	0519	KS Jošt	0	0	27.853	0	27.853	-	-	0,0	-
50000001		Investicije KS	24.145	227.329	205.345	8.295	102.965	34,4	3,6	4,0	45,3
	0512	KS Bratov Smuk	0	3.300	3.300	0	3.300	-	0,0	0,0	100,0
	0513	KS Britof	0	400	4.402	4.001	4.251	-	1.000,3	90,9	1.062,8
	0514	KS Čirče	0	15.000	12.550	468	11.968	-	3,1	3,7	79,8
	0515	KS Gorenja Sava	4.434	12.280	12.280	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0516	KS Golnik	625	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	0517	KS Goriče	3.500	10.000	10.000	0	10.000	0,0	0,0	0,0	100,0
	0518	KS Huje	0	0	545	543	545	-	-	99,7	-
	0520	KS Kokrica	4.610	25.000	5.108	0	6.408	0,0	0,0	0,0	25,6
	0522	KS Mavčiče	349	0	2.950	2.890	2.892	828,1	-	98,0	-
	0523	KS Orehek Drušovka	0	70.000	65.830	0	0	-	0,0	0,0	0,0
	0524	KS Podblica	183	800	400	70	70	38,2	8,7	17,5	8,8
	0525	KS Predoslje	0	6.400	6.400	0	6.400	-	0,0	0,0	100,0
	0526	KS Primskovo	0	12.500	12.500	0	21.121	-	0,0	0,0	169,0
	0528	KS Stražišče	0	7.000	5.731	0	6.431	-	0,0	0,0	91,9
	0529	KS Stružovo	0	1.199	1.199	0	1.199	-	0,0	0,0	100,0
	0530	KS Tenetiše	0	9.000	9.000	0	4.000	-	0,0	0,0	44,4
	0531	KS Trstenik	9.950	33.000	33.000	0	10.000	0,0	0,0	0,0	30,3
	0532	KS Vodovodni stolp	0	8.000	8.000	122	3.630	-	1,5	1,5	45,4
	0533	KS Zlato polje	0	750	250	0	550	-	0,0	0,0	73,3
	0534	KS Žabnica	0	2.700	1.900	200	200	-	7,4	10,5	7,4
	0535	KS Besnica	495	0	0	0	0	0,0	-	-	-
	0536	KS Hrastje	0	10.000	10.000	0	10.000	-	0,0	0,0	100,0
		SKUPAJ	24.145	227.329	233.198	8.295	130.818	34,4	3,6	3,6	57,5

Nominalno zvišanje veljavnega plana leta 2025 glede na sprejeti plan leta 2025, v prvi polovici leta 2025, znaša v finančnih načrtih vseh KS skupaj slabih 28 tisoč EUR in je posledica prerazporeditve sredstev iz proračuna MOK v finančni načrt KS Jošt, kar je podrobneje zapisano v predhodnem odstavku.

Ostale prerazporeditve pravic porabe sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2025 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 leto 2025 izhaja, da o slednjem odloča predsednik sveta KS brez omejitev. Vse prerazporeditve so razvidne iz primerjave med sprejetim in veljavnim proračunom leta 2025 v predloženih preglednicah.

Pripravila:

Saša Kunstelj, Višji svetovalec

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2025

Datum od: 01.01.2025
Datum do: 30.06.2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.04.2025	250262	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 231017 4205 NRP 40625004	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija razgledne ploščadi Pungert	119.258,00	S: Sredstva bodo prerazporejene na projekt Sanacija razgledne ploščadi na Pungertu na podlagi 21. seje MS, dne 9.4.2025. Na: Sredstva so namenjena za nov NRP za izvedbo sancije razgledne ploščadi na Pungertu.
14.04.2025	250262	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 231017 4208 NRP 40625004	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Sanacija razgledne ploščadi Pungert	5.742,00	S: Sredstva bodo prerazporejene na projekt Sanacija razgledne ploščadi na Pungertu na podlagi sklepa 21. seje MS dne 9.4.2025. Na: Sredstva so namenjena za nov NRP za izvedbo sanacije razgledne ploščadi na Pungertu.
20.06.2025	250438	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 111001 4206 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	760.000,00	S: Prerazporeditev sredstev, ki so na voljo. Na podlagi sklepa 23. seje MS z dne 18.6.2025. Na: Prerazporeditev sredstev za realizacijo projekta "Obnova objekta nekdanje trgovske šole", na podlagi sklepa 23. seje MS z dne 18.6.2025
20.06.2025	250438	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 111001 4204 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	61.000,00	S: Prerazporeditev sredstev, ki so na voljo. Na: Prerazporeditev sredstev za realizacijo projekta "Obnova objekta nekdanje trgovske šole", na podlagi sklepa 23. seje MS z dne 18.6.2025
20.06.2025	250438	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 111001 4208 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	6.500,00	S: Prerazporeditev sredstev, ki so na voljo. Na: Prerazporeditev sredstev za realizacijo projekta "Obnova objekta nekdanje trgovske šole", na podlagi sklepa 23. seje MS z dne 18.6.2025
20.06.2025	250438	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 111001 4202 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	6.000,00	S: Prerazporeditev sredstev, ki so na voljo. Na: Prerazporeditev sredstev za realizacijo projekta "Obnova objekta nekdanje trgovske šole", na podlagi sklepa 23. seje MS z dne 18.6.2025
20.06.2025	250438	PP KONTO 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTO 111001 4208 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	6.500,00	S: Prerazporeditev sredstev, ki so na voljo. Na: Prerazporeditev sredstev za realizacijo projekta "Obnova objekta nekdanje trgovske šole", na podlagi sklepa 23. seje MS z dne 18.6.2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.06.2025	250438	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	13.000,00	S: Prerazporeditev sredstev, ki so na voljo. Na: Prerazporeditev sredstev za realizacijo projekta "Obnova objekta nekdanje trgovske šole", na podlagi sklepa 23. seje MS z dne 18.6.2025

978.000,00

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2025

Datum od: 01.01.2025
Datum do: 30.06.2025
Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.01.2025	250009	PP KONTO	231017 4020 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	231093 4020 40318004 CESTNA RAZSVETLJAVA Pisarniški in splošni material in storitve Javna razsvetljava	4.218,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za pokritje minusa
07.01.2025	250018	PP KONTO	231017 4020 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO NRP	231093 4021 40318004 CESTNA RAZSVETLJAVA Posebni material in storitve Javna razsvetljava	2.003,00	S: Sredstva na tej postavki ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za pokritje minusa v proračunu.
07.01.2025	250023	PP KONTO NRP	231005 4208 40624031 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP KONTO NRP	231003 4208 40624031 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	9.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
07.01.2025	250023	PP KONTO NRP	231005 4208 40624031 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP KONTO NRP	221001 4208 40624031 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	45.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
07.01.2025	250025	PP KONTO NRP	231007 4208 40624031 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP KONTO NRP	231005 4021 40624031 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Posebni material in storitve Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	16.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pridobitve overjenih služnostnih pogodb in dodatkov za izgradnjo in vzdrževanje komunalnih vodov v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj.
07.01.2025	250025	PP KONTO NRP	231007 4208 40624031 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP KONTO NRP	231005 4021 40623006 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Posebni material in storitve Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	8.200,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pridobitve overjenih služnostnih pogodb in dodatkov za izgradnjo in vzdrževanje komunalnih vodov v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj.
07.01.2025	250025	PP KONTO NRP	231007 4208 40624031 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP KONTO NRP	231005 4021 40623008 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Posebni material in storitve Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	1.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pridobitve overjenih služnostnih pogodb in dodatkov za izgradnjo in vzdrževanje komunalnih vodov v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj.
07.01.2025	250025	PP KONTO NRP	231007 4208 40624031 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP KONTO NRP	231005 4021 40621083 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Posebni material in storitve Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	200,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za pridobitve overjenih služnostnih pogodb in dodatkov za izgradnjo in vzdrževanje komunalnih vodov v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
07.01.2025	250026	PP KONTO NRP	221001 4204 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4204 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dograditev parkirišča Huje	50.000,00	S: Sredstva so planirana na napačni PP glede na programsko klasifikacijo. Na: Sredstva se prerazporejajo na ustrezno PP.
07.01.2025	250026	PP KONTO NRP	221001 4208 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4208 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	2.000,00	S: Sredstva so planirana na napačni PP glede na programsko klasifikacijo. Na: Sredstva prerazporejamo na pravilno PP.
07.01.2025	250026	PP KONTO NRP	221001 4208 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4204 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dograditev parkirišča Huje	15.000,00	S: Sredstva so planirana na napačni PP glede na programsko klasifikacijo in napačni konto. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravi konto in PP.
07.01.2025	250026	PP KONTO NRP	221001 4208 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4206 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Dograditev parkirišča Huje	4.000,00	S: Sredstva so planirana na napačni PP glede na programsko klasifikacijo in na neustreznem kontu. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravi konto in PP.
07.01.2025	250026	PP KONTO NRP	221001 4208 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4208 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	6.000,00	S: Sredstva so planirana na napačni PP glede na programsko klasifikacijo in na neustreznem kontu. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravi konto in PP.
07.01.2025	250026	PP KONTO NRP	221001 4208 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP KONTO NRP	221002 4208 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	3.000,00	S: Sredstva so planirana na napačnem PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravilno PP.
07.01.2025	250031	PP KONTO NRP	221001 4204 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO NRP	231007 4208 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	200,00	S: Na tem kontu bo ostalo še dovolj sredstev za planiranje investicij. Na: Sredstva potrebujemo zaradi predobremenitev iz leta 2024 in posledičnega pravi knjiženja odhodkov.
07.01.2025	250031	PP KONTO NRP	221001 4204 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO NRP	231007 4208 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	2.900,00	S: Na tem kontu bo ostalo še dovolj sredstev za planiranje investicij. Na: Sredstva potrebujemo zaradi predobremenitev iz leta 2024 in posledičnega pravi knjiženja odhodkov.
07.01.2025	250031	PP KONTO NRP	221001 4204 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP KONTO NRP	231101 4208 40621013	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	200,00	S: Na tem kontu bo ostalo še dovolj sredstev za planiranje investicij. Na: Sredstva potrebujemo zaradi predobremenitev iz leta 2024 in posledičnega pravi knjiženja odhodkov.
07.01.2025	250032	PP KONTO NRP	221001 4208 40621010	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO NRP	231101 4208 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Prestavitev Pševske ceste	128,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pokrita negativnega stanja, ki je nastal pri prenosu preobremenitve iz preteklega leta.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
07.01.2025	250032	PP KONTO NRP	221001 4208 40621010	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO NRP	231007 4208 40621010	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Prestavitev Pševske ceste	384,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pokritja negativnega stanja, ki je nastal pri prenosu preobremenitve iz preteklega leta.
07.01.2025	250033	PP KONTO NRP	221001 4204 40621010	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO NRP	231007 4205 40621010	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Prestavitev Pševske ceste	23.102,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pokritja negativnega stanja, ki je nastal pri prenosu preobremenitve iz preteklega leta.
07.01.2025	250034	PP KONTO NRP	221001 4208 40621010	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO NRP	231101 4204 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	4.500,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pokritja negativnega stanja, ki je nastal pri prenosu preobremenitve iz preteklega leta.
07.01.2025	250034	PP KONTO NRP	221001 4204 40621010	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	PP KONTO NRP	231101 4204 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	3.082,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pokritja negativnega stanja, ki je nastal pri prenosu preobremenitve iz preteklega leta.
08.01.2025	250041	PP KONTO	101401 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	PP KONTO	101402 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Drugi operativni odhodki	5.000,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Potrebna dodatna sredstva zaradi neplaniranega izobraževanja.
09.01.2025	250046	PP KONTO NRP	231005 4204 40623008	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	231003 4205 40623008	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	116.900,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bomo potrebovali za izvedbo javnega naročila in posledično za izvedbo.
09.01.2025	250047	PP KONTO	130205 4021	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	PP KONTO NRP	130602 4021 40724013	OSTALA KULTURA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	985,00	S: Na kontu je bilo planiranih preveč sredstev. Na: Sredstva se razporedijo, ker so potrebna za izvedbo parcelacije in niso bila planirana v letu 2025.
10.01.2025	250054	PP KONTO	301704 4020	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Pisarniški in splošni material in storitve	PP KONTO	231017 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	15.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za pokritje minusa v proračunu.
10.01.2025	250054	PP KONTO	230207 4025	DEPONJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	231017 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	20.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za pokritje minusa v proračunu.
12.01.2025	250057	PP KONTO NRP	221001 4206 40619032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Celostna ureditev Savske ceste	PP KONTO NRP	231003 4205 40619032	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna ureditev Savske ceste	40.150,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za javno naročilo za javno razsvetljavo.
13.01.2025	250061	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	231003 4204 40621016	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	21.000,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev znotraj NRP-ja na pravilni konto za izvedbo javne razsvetljave.
13.01.2025	250062	PP KONTO NRP	231005 4208 40623011	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	PP KONTO NRP	231003 4205 40621085	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	3.700,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javne razsvetljave.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.01.2025	250079	PP KONTO	230203 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje		50.000,00	S: Sredstva bodo zadoščala za realizacijo. Na: Sredstva bodo porabljena na ustreznem kontu.
21.01.2025	250091	PP KONTO	231007 4208	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		30.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva za plačilo odškodnin za služnosti niso bila planirana.
		NRP	40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje			
22.01.2025	250093	PP KONTO	231005 4208	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		3.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila.
		NRP	40623011	Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje			
24.01.2025	250096	PP KONTO	400001 4205	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove		537,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za naročilo izdelave popisa del za sanacijo strehe na objektu Gasilska ulica 17.
		NRP	40624001	Participativni proračun 2024 in 2025			
24.01.2025	250097	PP KONTO	231087 4205	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove		359,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za izdelavo in dobavo pozdravnih tabel v KS Stražišče.
		NRP	40672102	Investicije v KS			
24.01.2025	250098	PP KONTO	231005 4204	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		18.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Navedena sredstva nujno potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za Komunalno ureditev naselja Veliki hrib.
		NRP	40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče			
24.01.2025	250098	PP KONTO	231005 4204	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		4.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Navedena sredstva nujno potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za Komunalno ureditev naselja Veliki hrib.
		NRP	40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče			
24.01.2025	250098	PP KONTO	231005 4204	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		9.000,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Navedena sredstva nujno potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije za Komunalno ureditev naselja Veliki hrib.
		NRP	40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče			
27.01.2025	250102	PP KONTO	231087 4205	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove		4.538,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za izdelavo in postavitev uličnih tabel v Krajevni skupnosti Bratov Smuk.
		NRP	40672102	Investicije v KS			
27.01.2025	250103	PP KONTO	231024 4025	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME Tekoče vzdrževanje		1.844,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za plačilo nameščanja in odstranitve zastav.
28.01.2025	250107	PP KONTO	221001 4208	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		3.880,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilne obremenitve kontov za sklenitev pogodbe.
		NRP	40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib			

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.01.2025	250107	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40623006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40623006	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	344,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pravilne obremenitve kontov za sklenitev pogodbe.
04.02.2025	250112	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40623011	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40623011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	27.000,00	S: Sredstva so planirana na napačnem PP in kontu. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo hidravličnega modela s poročilom.
05.02.2025	250115	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40623008	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40623008	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	16.104,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije PZI za ureditev pločnika v Čirčah.
06.02.2025	250116	PP 231093 KONTO 4205 NRP 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	PP 230203 KONTO 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	29.303,00	S: Sredstva po obstoječi koncesijski pogodbi ne bodo realizirana. Na: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu.
07.02.2025	250121	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40721013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prenova objekta na Cesti 1. maja 17	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40721017	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	8.000,00	S: Načrtovana sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato jih je mogoče prerazporediti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo varnostnega koordinatorja in pripravo varnostnega načrta.
07.02.2025	250122	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40623008	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621085	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	500,00	S: Načrtovana sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato jih je mogoče prerazporediti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo investicijskega nadzora.
07.02.2025	250122	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621085	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	1.564,00	S: Načrtovana sredstva niso planirana na pravi PP in kontu. Na: Sredstva se prerazporedijo na pravilni PP in konto za plačilo investicijskega nadzora.
07.02.2025	250122	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621085	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	86.000,00	S: Načrtovana sredstva niso planirana na pravilni PP in kontu. Na: Sredstva se prerazporedijo na pravilno PP in konto za plačilo gradbenih del.
07.02.2025	250122	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40621085	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	4.116,00	S: Načrtovana sredstva niso planirana na pravilni PP in kontu. Na: Sredstva se prerazporedijo na pravilno PP in konto za plačilo gradbenih del.
07.02.2025	250122	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40621085	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	82.918,00	S: Načrtovana sredstva niso planirana na pravilni PP. Na: Sredstva se prerazporedijo na pravilno PP.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.02.2025	250125	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40672102	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	1.342,00	S: Sredstva na tem kontu predvidoma ne bodo porabljena v celoti. Na: Zagotovitev sredstev za izdelavo načrta za dograditev javne razsvetljave v sklopu izdelave PZI za cesto skozi Podblico.
10.02.2025	250127	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805005 KONTO 4021	URBIO BAUHAUS Posebni material in storitve	820,00	S: Finančna sredstev na tem PP ne bodo porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za: Moderiranje in izvedba dveh delavnic v okviru projekta URBIO BAUHAUS – prva za strokovno, druga pa za splošno javnost.
11.02.2025	250132	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40621083	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabu	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40623008	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	38.834,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva bodo porabljena za obnovo meteorne kanalizacije za odvodnjavanje cest.
12.02.2025	250135	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Drugi operativni odhodki	4.000,00	S: Sredstva bodo za ta namen zadostovala. Na: Sredstva se potrebujejo za izvedbo strokovnega izobraževanja za novo zaposlene.
12.02.2025	250137	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40624031	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40623008	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	43.335,00	S: Sredstev na tem kontu ne potrebujemo. Na: Sredstva potrebujemo za gradnjo infrastrukture.
12.02.2025	250137	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40624031	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40623008	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	3.083,00	S: Sredstev na tem kontu ne potrebujemo. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo nadzora.
18.02.2025	250146	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40624031	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40623008	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	5.150,00	S: Sredstev na tem kontu ne potrebujemo. Na: Sredstva potrebujemo za strokovno-tehnični pregled popisa del in sistemsko spremljavo in potrjevanje obračunov tekom gradnje za operacijo Opremljanje aglomeracije Kranj.
19.02.2025	250149	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40621035	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40623014	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Namakalni sistem Sorško polje	95.000,00	S: Prejeta ponudba na razpisu je bila nižja od pričakovane, zato sredstev ne bomo v celoti porabili. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo projektne dokumentacije za Namakalni sistem Sorško polje.
19.02.2025	250149	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40621035	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP 231010 KONTO 4021 NRP 40623014	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Namakalni sistem Sorško polje	5.000,00	S: Prejeta ponudba na razpisu je bila nižja od pričakovane, zato sredstev ne bomo v celoti porabili. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo storitev sodelovanja Komunale v projektu Namakalni sistem Sorško polje.
21.02.2025	250150	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40672102	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40672102	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v KS	8.926,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za izdelavo, dobavo in montažo ograje v ŠP Stražišče.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.02.2025	250152	PP 120407 KONTO 4133	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker vrtec ne bo dodatno zaposlil vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. Na: Zaradi selitve vrtca na Kokrici na lokacije Kranjskih vrtcev in s tem zmanjšanje sistemizacije za DM kuhar na vrtcu se le-tega prestavi na Podružnično šolo Kokrica.
24.02.2025	250152	PP 120407 KONTO 4133	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	550,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker vrtec ne bo dodatno zaposlil vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. Na: Zaradi selitve vrtca na Kokrici na lokacije Kranjskih vrtcev in s tem zmanjšanje sistemizacije za DM kuhar na vrtcu se le-tega prestavi na Podružnično šolo Kokrica.
24.02.2025	250152	PP 120407 KONTO 4133	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	100,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker vrtec ne bo dodatno zaposlil vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. Na: Zaradi selitve vrtca na Kokrici na lokacije Kranjskih vrtcev in s tem zmanjšanje sistemizacije za DM kuhar na vrtcu se le-tega prestavi na Podružnično šolo Kokrica.
24.02.2025	250154	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40721013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prenova objekta na Cesti 1. maja 17	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40721017	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	18.600,00	S: Načrtovana sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato jih je mogoče prerazporediti. Na: Sredstva so potrebna za najem informacijskega sistema kot podpore za finančno spremljanje projekta.
24.02.2025	250158	PP 400001 KONTO 4205 NRP 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP 400002 KONTO 4205 NRP 40624001	KS-DOMOV IN PROSTORI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	48.000,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo namenjena za izdelavo, dobavo in montažo prezračevalnega sistema v Kulturnem domu Predoslje.
04.03.2025	250177	PP 100204 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA Tekoče vzdrževanje	PP 101002 KONTO 4205 NRP 40224003	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova stavbe MOK	20.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva bodo namenje za prenovo elektroništalskijskih del v stavbi MOK.
04.03.2025	250178	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	30.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na praviilen PP
04.03.2025	250178	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	34.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na praviilen PP
04.03.2025	250178	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Avtobusna postajališča	34.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na praviilen PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
04.03.2025	250178	PP KONTO NRP	221001 4206 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4206 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Avtobusna postajališča	5.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravilen PP
04.03.2025	250178	PP KONTO NRP	221001 4208 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4208 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	19.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravilen PP
04.03.2025	250178	PP KONTO NRP	221001 4208 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4021 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Avtobusna postajališča	1.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravilen PP in konto za stroške odmere zemljišča.
04.03.2025	250178	PP KONTO NRP	221001 4208 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4208 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	5.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravilen PP.
04.03.2025	250178	PP KONTO NRP	221001 4208 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4208 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	1.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravilen PP.
04.03.2025	250178	PP KONTO NRP	221001 4208 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP KONTO NRP	221002 4208 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	1.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno PP. Na: Sredstva se prerazporejajo na pravilen PP.
04.03.2025	250181	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101104 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.
04.03.2025	250181	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101104 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.
04.03.2025	250181	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.
04.03.2025	250181	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101104 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.
04.03.2025	250181	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.
04.03.2025	250181	PP KONTO	101106 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP KONTO	101101 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
04.03.2025	250181	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.
04.03.2025	250181	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.
04.03.2025	250181	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.
04.03.2025	250181	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.624,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2025. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom sveta KS za leto 2025.
06.03.2025	250183	PP 160204 KONTO 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP 160201 KONTO 4323 NRP 40725005	ZDRAVSTVO Investicijski transferi javnim zavodom Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj	70.000,00	S: Sredstva planirana za najemnine dodatnih prostorov v prvi polovici leta 2025 ne bodo realizirana. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS dne 5.3.2025 se v v proračun uvrščajo nov projekt s sredstvi za nakup vozila urgentnega zdravnika.
06.03.2025	250183	PP 160204 KONTO 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP 160201 KONTO 4323 NRP 40725005	ZDRAVSTVO Investicijski transferi javnim zavodom Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj	31.132,00	S: Sredstva planirana za najem dodatnih prostorov v prvi polovici 2025 ne bodo realizirana. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS dne 5.3.2025 se v v proračun uvrščajo nov projekt s sredstvi za nakup vozila urgentnega zdravnika.
06.03.2025	250184	PP 222001 KONTO 4021 NRP 40625003	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 Posebni material in storitve Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	1.500,00	S: Sredstva se prerazporedijo, saj bodo le-ta za ta namen rezervirana v posebnem delu proračuna po odprtju novega NRP-ja. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporejajo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Krani zahod - Krani vzhod.
06.03.2025	250184	PP 222001 KONTO 4206 NRP 40625003	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	3.500,00	S: Sredstva se prerazporedijo, saj bodo le-ta za ta namen rezervirana v posebnem delu proračuna po odprtju novega NRP-ja. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporejajo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Krani zahod - Krani vzhod.
06.03.2025	250184	PP 222001 KONTO 4208 NRP 40625003	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	5.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo, saj bodo le-ta za ta namen rezervirana v posebnem delu proračuna po odprtju novega NRP-ja. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporejajo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Krani zahod - Krani vzhod.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE			PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO			ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis			Opis				
06.03.2025	250184	PP	222001	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023	PP	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	5.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo, saj bodo le-ta za ta namen rezervirana v posebnem delu proračuna po odprtju novega NRP-ja. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporejajo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	40625003	Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38	NRP	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov		
06.03.2025	250184	PP	222001	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023	PP	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	115.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo, saj bodo le-ta za ta namen rezervirana v posebnem delu proračuna po odprtju novega NRP-ja. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporejajo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	40625003	Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38	NRP	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov		
06.03.2025	250184	PP	222001	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023	PP	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	330.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo, saj bodo le-ta za ta namen rezervirana v posebnem delu proračuna po odprtju novega NRP-ja. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporejajo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
		KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	40625003	Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38	NRP	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov		
06.03.2025	250185	PP	231003	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE	PP	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	45.000,00	S: Prejeli smo ponudbo, ki je nižja od pričakovane. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporedijo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
		KONTO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	NRP	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov		
06.03.2025	250185	PP	231003	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE	PP	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	7.000,00	S: Prejeli smo ponudbo, ki je nižja od pričakovane. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporedijo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	NRP	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov		
06.03.2025	250185	PP	231003	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE	PP	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	5.000,00	S: Sredstev v tej višini ne bomo več potrebovali. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporedijo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	NRP	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov		
06.03.2025	250185	PP	231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	PP	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	18.000,00	S: Prejeli smo ponudbo nižjo od pričakovane. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporedijo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	NRP	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov		
06.03.2025	250185	PP	231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	PP	221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	4.000,00	S: Prejeli smo ponudbo nižjo od pričakovane. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporedijo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
		KONTO	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	KONTO	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
		NRP	40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	NRP	40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
06.03.2025	250185	PP KONTO NRP	231005 4208 40621035	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP KONTO NRP	221001 4205 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	4.000,00	S: Sredstev v tej višini ne bomo več potrebovali. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporedijo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
06.03.2025	250185	PP KONTO NRP	231007 4208 40621035	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP KONTO NRP	221001 4205 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	15.000,00	S: Prejeli smo ponudbo nižjo od pričakovane. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporedijo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
06.03.2025	250185	PP KONTO NRP	231007 4208 40621035	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP KONTO NRP	221001 4205 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	5.000,00	S: Sredstev v tej višini ne bomo več potrebovali. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporedijo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
06.03.2025	250185	PP KONTO NRP	231007 4208 40621035	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP KONTO NRP	221001 4205 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	4.000,00	S: Prejeli smo ponudbo nižjo od pričakove. Na: Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, se prerazporedijo sredstva za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.
07.03.2025	250186	PP KONTO	220203 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	24.470,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Na podlagi sprejetega sklepa na 20. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj, dne 5.3.2025 se prerazporejajo sredstva za zagotovitev dodatnih znižanj pri plačilu vrtca za starše.
07.03.2025	250188	PP KONTO NRP	221001 4204 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO	120201 4119	VRTCI Drugi transferi posameznikom	43.777,00	S: Prerazporeditev je možna, ker je MOK odločitev za sofinanciranje za trajnostno mobilnost z mehanizmom CTN, operacije z nazivom: "Celovita preureditev območja na Planina I. od ceste talcev do Ceste 1. maja", še ni prejela, zato se bo gradnja 2. faze projekta zamaknila v naslednja leta in posledično vsa planirana sredstva v letu 2025 ne bodo porabljena. Na: Na podlagi sprejetega sklepa na 20. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj, dne 5.3.2025 se prerazporejajo sredstva zaradi dviga cene programa vrtca.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
07.03.2025	250188	PP KONTO NRP	221001 4204 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO	120301 4119	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom	66.223,00	S: Prerazporeditev je možna, ker je MOK odločitev za sofinanciranje za trajnostno mobilnost z mehanizmom CTN, operacije z nazivom: "Celovita preureditev območja na Planina I. od ceste talcev do Ceste 1. maja", še ni prejela, zato se bo gradnja 2. faze projekta zamaknila v naslednja leta in posledično vsa planirana sredstva v letu 2025 ne bodo porabljena. Na: Na podlagi sprejetega sklepa na 20. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj, dne 5.3.2025 se prerazporejajo sredstva zaradi dviga cene programa vrtca.
07.03.2025	250188	PP KONTO NRP	111001 4205 40721012	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	PP KONTO	120301 4119	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom	4.000,00	S: Prerazporeditev je možna, ker je pogodbeni vrednost nižja od ocenjene (projektanske) in vsa planirana sredstva ne bodo porabljena. Na: Na podlagi sprejetega sklepa na 20. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj, dne 5.3.2025 se prerazporejajo sredstva zaradi dviga cene programa vrtca.
07.03.2025	250188	PP KONTO NRP	111001 4205 40721012	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	86.000,00	S: Prerazporeditev je možna, ker je pogodbeni vrednost nižja od ocenjene (projektanske) in vsa planirana sredstva ne bodo porabljena. Na: Na podlagi sprejetega sklepa na 20. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj, dne 5.3.2025 se prerazporejajo sredstva za zagotovitev dodatnih znižanj pri plačilu vrtca za starše.
07.03.2025	250188	PP KONTO	120201 4021	VRTCI Posebni material in storitve	PP KONTO	301701 4119	POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV Drugi transferi posameznikom	3.512,00	S: Ocenjujemo, da vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Na podlagi sprejetega sklepa na 20. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj, dne 5.3.2025 se prerazporejajo sredstva za zagotovitev dodatnih znižanj pri plačilu vrtca za starše.
11.03.2025	250192	PP KONTO	110401 4026	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP KONTO	110201 4133	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Pri pripravi proračuna so bila sredstva planirana v premajhnem obsegu, a so potrebna skladno z zakonodajo.
13.03.2025	250195	PP KONTO NRP	101008 4020 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve Pametno mesto	PP KONTO	101402 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Drugi operativni odhodki	3.026,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Dodatna sredstva potrebna zaradi neplaniranega izobraževanja.
13.03.2025	250197	PP KONTO	301702 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	PP KONTO	230203 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	12.158,00	S: Sredstva na področju novoletne okrasitve ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za plačilo rednega vzdrževanja.
14.03.2025	250198	PP KONTO NRP	231007 4208 40623006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	PP KONTO NRP	231005 4020 40621083	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	1.955,00	S: Sredstev na tem kontu ne potrebujemo. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo strokovno-tehničnega popisa del in izvajanje informacijske podpore za finančno spremljavo projekta OAK.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN		
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis					
14.03.2025	250198	PP KONTO NRP	231007 4208 40623006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	PP KONTO NRP	231005 4020 40623006	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Pisarniški in splošni material in storitve Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	1.266,00	S: Sredstev na tem kontu ne potrebujemo. Na: Sredstva potrebujemo za izvedbo strokovno-tehničnega popisa del in izvajanje informacijske podpore za finančno spremljavo projekta OAK.
18.03.2025	250206	PP KONTO NRP	221001 4205 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest	PP KONTO NRP	231003 4208 40618021	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicijsko vzdrževanje cest	952,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravilno proračunsko postavko za javno razsvetljavo, za plačilo PZI dokumentacije.
19.03.2025	250208	PP KONTO NRP	221001 4208 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO NRP	231003 4205 40624006	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	1.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilnem podkontu za plačilo izvedbe javne razsvetljave.
19.03.2025	250208	PP KONTO NRP	221001 4208 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO NRP	231003 4204 40624006	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	10.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilnem podkontu za plačilo izvedbe javne razsvetljave.
19.03.2025	250209	PP KONTO NRP	221001 4206 40619032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Celostna ureditev Savske ceste	PP KONTO NRP	231003 4205 40619032	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna ureditev Savske ceste	18.972,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo izvedenih del na javni razsvetljavi.
19.03.2025	250210	PP KONTO NRP	231005 4208 40621035	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP KONTO NRP	221001 4021 40621035	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve GJI na območju OPPN PC Hrastje	1.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izvajanje sestankov z bodočimi uporabniki poslovne cone Hrastje.
19.03.2025	250210	PP KONTO NRP	231005 4208 40621035	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP KONTO NRP	221001 4021 40621035	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve GJI na območju OPPN PC Hrastje	520,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izvajanje sestankov z bodočimi uporabniki poslovne cone Hrastje.
19.03.2025	250210	PP KONTO NRP	231005 4208 40621035	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP KONTO NRP	221001 4021 40621035	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve GJI na območju OPPN PC Hrastje	400,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izvajanje sestankov z bodočimi uporabniki poslovne cone Hrastje.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.03.2025	250210	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40621035	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40621035	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve GJI na območju OPPN PC Hrastje	1.500,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izvajanje sestankov z bodočimi uporabniki poslovne cone Hrastje.
20.03.2025	250213	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	PP 301702 KONTO 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	27.164,00	S: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa. Na: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa.
20.03.2025	250213	PP 231093 KONTO 4205 NRP 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	PP 301702 KONTO 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	9.377,00	S: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa. Na: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa.
20.03.2025	250213	PP 220209 KONTO 4025	ZIMSKA SLUŽBA Tekoče vzdrževanje	PP 301702 KONTO 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	3.445,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa.
20.03.2025	250213	PP 220209 KONTO 4025	ZIMSKA SLUŽBA Tekoče vzdrževanje	PP 230203 KONTO 4025	CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	35.082,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa.
20.03.2025	250213	PP 220209 KONTO 4025	ZIMSKA SLUŽBA Tekoče vzdrževanje	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40621016	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	11.473,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa.
20.03.2025	250213	PP 220208 KONTO 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40621016	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	20.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa.
20.03.2025	250213	PP 230202 KONTO 4023	AVTOBUSNI PREVOZI Prevozni stroški in storitve	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40621085	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	1.240,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa.
20.03.2025	250213	PP 230202 KONTO 4023	AVTOBUSNI PREVOZI Prevozni stroški in storitve	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40621016	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	12.763,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Zaradi napačnega planiranja sredstev v času priprave razpisa.
21.03.2025	250217	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40624006	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	10.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilni proračunski postavki za izvedbo javne razsvetljave.
21.03.2025	250218	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621035	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP 231003 KONTO 4204 NRP 40621035	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije GJI na območju OPPN PC Hrastje	100.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilni proračunski postavki za izvedbo javne razsvetljave.
24.03.2025	250221	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dokončanje Bleiweisovega parka	4.238,00	S: Sredstev bo še dovolj za načrtovane investicije. Na: Sredstva potrebujemo za investicijsko dokumentacijo.
24.03.2025	250221	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Dokončanje Bleiweisovega parka	25.000,00	S: Sredstev bo še dovolj za načrtovane investicije. Na: Sredstva potrebujemo za protihrupono ograjo.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.03.2025	250221	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dokončanje Bleiweisovega parka	29.000,00	S: Sredstev bo še dovolj za načrtovane investicije. Na: Sredstva potrebujemo za projektiranje na južnem delu parka.
24.03.2025	250221	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dokončanje Bleiweisovega parka	1.762,00	S: Sredstev bo še dovolj za načrtovane investicije. Na: Sredstva potrebujemo za projektirantski nadzor.
26.03.2025	250228	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40619001	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	PP 231093 KONTO 4204 NRP 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Javna razsvetljava	11.011,00	S: Sredstva nebodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za nadomestitev Jr odstranjene s strani Elektra.
26.03.2025	250228	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40619001	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	PP 231093 KONTO 4205 NRP 40318004	CESTNA RAZSVETLJAVA Investicijsko vzdrževanje in obnove Javna razsvetljava	3.811,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za namestitev Jr odstranjene s strani Elektra.
27.03.2025	250231	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40721013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prenova objekta na Cesti 1. maja 17	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40721017	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	2.200,00	S: Načrtovana sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato jih je možno prerazporediti. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo Poročila o izvajanju investicijskega projekta.
01.04.2025	250235	PP 101401 KONTO 4029	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Pisarniški in splošni material in storitve	120,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Potrebna sredstva za kopije zazidalnega načrta v sodnem postopku.
02.04.2025	250240	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621086	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	PP 231005 KONTO 4020 NRP 40621086	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	15.117,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega knjiženja odhodkov. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega knjiženja odhodkov.
02.04.2025	250240	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621086	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	PP 231007 KONTO 4020 NRP 40621086	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	200,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega knjiženja odhodkov. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilnega knjiženja odhodkov.
03.04.2025	250243	PP 230202 KONTO 4023	AVTOBUSNI PREVOZI Prevozni stroški in storitve	PP 100601 KONTO 4021	PRIREDITVE IN PROTOKOL Posebni material in storitve	4.270,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi pokritja predvidenih storitev za organizacijo in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2025.
04.04.2025	250244	PP 230202 KONTO 4023	AVTOBUSNI PREVOZI Prevozni stroški in storitve	PP 101402 KONTO 4024	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Stroški službenih potovanj	574,00	S: Preostala sredstva bodo predvidoma zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Dodatna sredstva so potrebna zaradi pokritja stroškov udeležbe na konferenci trajnostne mobilnosti - CTI Leadership Forum on Mobility, ki bo potekal 9. in 10. aprila 2025 v Londonu, Velika Britanija.
07.04.2025	250251	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40621035	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621035	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring GJI na območju OPPN PC Hrastje	20.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba nižja od pričakovane zato sredstva na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva so bila na tem podkontu premalo planirana in so potrebna za izvajanje nadzora nad gradnjo cestnega omrežja.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
14.04.2025	250261	PP KONTO NRP	221001 4204 40624006 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO NRP	190301 4204 40223001 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	200.000,00	S: Gradnja in poraba sredstev se bo zamaknila v naslednja leta. Prerazporeditev na podlagi sklepa 21. seje MS dne 9.4.2025. Na: Sredstva bodo porabljena za izgradnjo zaprte nadstrešnice GARS.
14.04.2025	250261	PP KONTO NRP	221001 4204 40624006 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO NRP	190301 4204 40223001 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	200.000,00	S: Gradnja in poraba sredstev se bo zamaknila v naslednja leta. Prerazporeditev na podlagi sklepa 21. seje MS dne 9.4.2025. Na: Sredstva bodo porabljena za izgradnjo zaprte nadstrešnice GARS.
14.04.2025	250261	PP KONTO	100217 4031 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO NRP	190301 4204 40223001 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	302.000,00	S: Celotna sredstva ne bodo porabljena. P
14.04.2025	250261	PP KONTO NRP	221001 4204 40621016 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP KONTO NRP	190301 4204 40223001 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	277.000,00	S: Pričetek gradnje za nadhod Tuš se zamika. Prerazporeditev na podlagi sklepa 21. seje MS dne 9.4.2025. Na: Sredstva bodo porabljena za izgradnjo zaprte nadstrešnice GARS.
14.04.2025	250264	PP KONTO NRP	231003 4205 40623008 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO	230203 4025 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	26.000,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za plačilo zadnje situacije rednega vzdrževanja po stari koncesijski pogodbi.
14.04.2025	250265	PP KONTO NRP	231005 4208 40624006 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO NRP	231003 4205 40624006 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	1.532,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tem podkontu ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva je potrebno prerazporediti na pravilno proračunsko postavko za zamenjavo cestne razsvetljave.
14.04.2025	250266	PP KONTO NRP	231005 4204 40624006 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO NRP	231003 4204 40624006 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	6.185,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tej postavki ne bodo porabljena v celoti. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilni postavki za izgradnjo nove javne cestne razsvetljave.
15.04.2025	250275	PP KONTO NRP	221001 4205 40621086 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	PP KONTO NRP	231005 4204 40621086 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka	354.770,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilne razdelitve odhodkov, določenih v ponudbi in pogodbi. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi pravilne razdelitve odhodkov, določenih v ponudbi in pogodbi.
17.04.2025	250279	PP KONTO NRP	101003 4205 40672102 DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP KONTO	101108 1410 INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	27.306,00	S: Sredstva na postavki in kontu predvidoma ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so namenjena izdelavi opornega zidu med dvoriščem doma KS Jošt in lokalno cesto na podlagi sklepa KS Jošt (8.člen Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK) in ponudbe 31-PRESTOR-2025 z dne 15.4.2025

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.04.2025	250281	PP 231005 KONTO 4204 NRP 40624006	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	20.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedi, saj na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilni postavki za izvedbo ceste.
22.04.2025	250286	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40623008	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP 231005 KONTO 4206 NRP 40621083	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Nakup zemljišč in naravnih bogastev Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	18.500,00	S: Sredstev ostane dovolj za planirane investicije. Na: Parcelo 1137/37 k.o. Kranj nujno potrebujemo za izvedbo projekta Gorenja Sava v sklopu operacije Opremljanje aglomeracije Kranj 2019. Na omenjeni parceli je hkrati tudi avtobusno postajališče in gre za kategorizirano cesto št. 183021.
22.04.2025	250287	PP 150218 KONTO 4021	SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE Posebni material in storitve	PP 131101 KONTO 4120	PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117,00	S: Aplikacija Zlata mreža - sredstva bodo zadostovala za poplačilo vseh prejetih obveznosti do konca leta 2025 Na: Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi pozitivno rešene pritožbe na odločbo JR veterani
22.04.2025	250289	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40623008	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP 231005 KONTO 4020 NRP 40623008	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Pisarniški in splošni material in storitve Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	10.000,00	S: Sredstev na tem kontu ne potrebujemo. Na: Sredstva potrebujemo za plačilo oglaševalskih storitev.
22.04.2025	250289	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40623008	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40624031	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	12.400,00	S: Sredstev na tem kontu ne potrebujemo. Na: Sredstva potrebujemo za naročilo dokumentacije o ustreznju načelu DNSH in dokumentacije o presoji podnebne odpornosti (tudi CP ali climate proofing).
24.04.2025	250299	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40672102	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 101108 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFER V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	547,00	S: Sredstva na postavki in kontu predvidoma ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so namenjena gradbenemu in finančnemu nadzoru pri izdelavi opornega zidu med dvoriščem doma KS Jošt in lokalno cesto na podlagi sklepa KS Jošt (8.člen Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS v MOK) in ponudbe 024/04-DR/25 z dne 22.4.2025
06.05.2025	250309	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40621035	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	100.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazpo
06.05.2025	250310	PP 231017 KONTO 4205 NRP 40625004	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija razgledne ploščadi Pungert	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40625004	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Sanacija razgledne ploščadi Pungert	119.258,00	S: Prerazporeditev zaradi uvrstitve na napačno proračunsko postavko. Na: Prerazporeditev zaradi uvrstitve na pravilno proračunsko postavko.
06.05.2025	250310	PP 231017 KONTO 4208 NRP 40625004	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Sanacija razgledne ploščadi Pungert	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40625004	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Sanacija razgledne ploščadi Pungert	5.742,00	S: Prerazporeditev zaradi uvrstitve na napačno proračunsko postavko. Na: Prerazporeditev zaradi uvrstitve na pravilno proračunsko postavko.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.05.2025	250311	PP KONTO 100217 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP KONTO 101402 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Drugi operativni odhodki	5.000,00	S: Sredstva bodo zadoščala. Na: Potrebna dodatna sredstva zaradi nenačrtovanega izobraževanja.
08.05.2025	250318	PP KONTO 231005 4204 NRP 40624006	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP KONTO 221001 4204 NRP 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	23.815,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj se sredstva na tej postavki ne bodo porabila. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilni postavki za dodatna dela pri gradnji ceste.
12.05.2025	250323	PP KONTO 120407 4133	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO 110801 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	2.733,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker vrtec ne bo dodatno zaposlil vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. Na: Zaradi selitve vrtca na Kokrici na lokacije Kranjskih vrtcev in s tem zmanjšanje sistemizacije za DM kuhar na vrtcu se le-tega prestavi na Podružnično šolo Kokrica.
12.05.2025	250323	PP KONTO 120407 4133	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO 110801 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	305,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker vrtec ne bo dodatno zaposlil vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. Na: Zaradi selitve vrtca na Kokrici na lokacije Kranjskih vrtcev in s tem zmanjšanje sistemizacije za DM kuhar na vrtcu se le-tega prestavi na Podružnično šolo Kokrica.
12.05.2025	250323	PP KONTO 120407 4133	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP KONTO 110801 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	56,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker vrtec ne bo dodatno zaposlil vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. Na: Zaradi selitve vrtca na Kokrici na lokacije Kranjskih vrtcev in s tem zmanjšanje sistemizacije za DM kuhar na vrtcu se le-tega prestavi na Podružnično šolo Kokrica.
12.05.2025	250327	PP KONTO 102022 4000	REVIZIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Plače in dodatki	PP KONTO 102042 4003	VARSTVO OKOLJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva za delovno uspešnost	8.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za obveznosti do konca leta. Na: Premalo planiranih sredstev za izplačilo sredstev za povečan obseg dela.
12.05.2025	250329	PP KONTO 231024 4025	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME Tekoče vzdrževanje	PP KONTO 301702 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	2.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za nameščanje in demontažo zstav ob prazniku.
13.05.2025	250333	PP KONTO 141001 4205 NRP 40724011	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Športni objekti Kranj	PP KONTO 121001 4205 NRP 40722014	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove vrtcev	60.000,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana, zato jih je smiselno ustrezno prerazporediti. Na: Sredstva se bodo porabila za postavitev nadstrešnice pri vrtcu OŠ Simona Jenka.
13.05.2025	250334	PP KONTO 150801 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP KONTO 110701 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	88.880,00	S: Zaradi pomanjkanja kadra oz. delovne sile bodo preostala sredstva zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Glede na oceno dosedanje realizacije in predvidene do konca leta planirana sredstva ne bodo zadostovala za zakonske obveznosti.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
13.05.2025	250335	PP 110206 KONTO 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	61.222,00	S: Zaradi optimizacije bodo preostala sredstva zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Glede na oceno dosedanje realizacije in predvidene do konca leta planirana sredstva ne bodo zadostovala za zakonske obveznosti.
13.05.2025	250336	PP 110401 KONTO 4026	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	5.500,00	S: Sredstva niso potrebna. Na: Glede na oceno dosedanje realizacije in predvidene do konca leta planirana sredstva ne bodo zadostovala za zakonske obveznosti.
13.05.2025	250336	PP 111201 KONTO 4026	OŠ OREHEK KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	5.505,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Glede na oceno dosedanje realizacije in predvidene do konca leta planirana sredstva ne bodo zadostovala za zakonske obveznosti.
14.05.2025	250339	PP 150801 KONTO 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 111401 KONTO 4133	LJUDSKA UNIVERZA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	17.200,00	S: Zaradi pomanjkanja kadra vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi najema prostorov v stavbi Dolnov za namen projekta večgeneracijski center Gorenjske oz. zaradi zaprtja Medgeneracijskega centra se potrebuje dodatna sredstva.
15.05.2025	250344	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40618021	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest	PP 231087 KONTO 4020 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Dokončanje Bleiweisovega parka	1.849,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravilni kotno za naročilo svetovalne storitve.
16.05.2025	250348	PP 120201 KONTO 4021	VRTCI Posebni material in storitve	PP 120403 KONTO 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	14.490,00	S: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi zaposlitve dodatnega spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami.
16.05.2025	250348	PP 120201 KONTO 4021	VRTCI Posebni material in storitve	PP 120403 KONTO 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	202,00	S: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi zaposlitve dodatnega spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami.
16.05.2025	250348	PP 120201 KONTO 4021	VRTCI Posebni material in storitve	PP 120403 KONTO 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	1.796,00	S: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi zaposlitve dodatnega spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami.
16.05.2025	250348	PP 120501 KONTO 4119	VARUH PREDŠOLSKIH OTROK Drugi transferi posameznikom	PP 120403 KONTO 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	534,00	S: Ocenjujemo, da sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatna sredstva je potrebno zagotoviti zaradi zaposlitve dodatnega spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
20.05.2025	250352	PP 141001 KONTO 4202 NRP 40724011	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Športni objekti Kranj	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	23.100,00	S: Planirana sredstva v letošnjem letu ne bodo realizirana, zato se jih lahko ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo simsa na Glasbeni šoli.
21.05.2025	250356	PP 231005 KONTO 4206 NRP 40624031	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Nakup zemljišč in naravnih bogastev Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40624031	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	7.735,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva potrebujemo za nakup zemljišča v k.o. Hrastje.
21.05.2025	250356	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40624031	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40624031	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	7.730,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva potrebujemo za nakup zemljišča v k.o. Hrastje.
21.05.2025	250357	PP 140201 KONTO 4029	ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE Drugi operativni odhodki	PP 140202 KONTO 4026	SKAKALNICA K100 Poslovne najemnine in zakupnine	29,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za predvidene aktivnosti do konca leta. Na: Uskladitev z realizacijo, preнизko načrtovana sredstva.
22.05.2025	250359	PP 130205 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	PP 130402 KONTO 4323 NRP 40724008	MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE Investicijski transferi javnim zavodom Kultura-investicijski transferi JZ	2.571,00	S: Prerazporeditev sredstev je potrebna, ker na mKK ni bilo planiranih sredstev za nepredvidene sanacije. Na: Sanacija strehe ni bila v načrtu, v letu 2024 smo plačali elaborat za izvedbo, v 2025 smo dobili v plačilo še izvedbo sanacije.
26.05.2025	250366	PP 150801 KONTO 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 110401 KONTO 4133	OŠ HELENE PUHAR KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	8.656,00	S: Zaradi pomanjkanja kadra oz. delovne sile bodo preostala sredstva zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Zaradi napake ob vnosu pri planiranju proračuna je potrebno razliko do pogodbene vrednosti letnega financiranja OŠ H. Puhar popraviti, da bo medsebojno usklajeno.
26.05.2025	250368	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40624006	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	1.400,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva je potrebno prerazporediti na pravilno postavko za izvajanje nadzora nad gradnjo ceste.
30.05.2025	250383	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40619003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	30.000,00	S: Sredstva v letošnjem letu ne bodo porabljena. Na: Sredstva potrebujemo za izgradnjo PZA (parkirišča za avtodome) v Predosljah.
05.06.2025	250395	PP 130205 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	7.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti Na: Premalo planiranih sredstev za pogostitve dogodkov
05.06.2025	250395	PP 130205 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	8.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti Na: Premalo planiranih sredstev za izvedbo večjih dogodkov v soorganizaciji MOK

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
06.06.2025	250401	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP 230213 KONTO 4029 NRP 40621002	GRADNJA CEST, KOLESARSKIH IN PEŠPOTI Drugi operativni odhodki Tehnična in druga dokumentacija	1.000,00	S: Prosta sredstva, ki se lahko prerazporedijo. Na: Prerazporeditev sredstev na pravi NRP, za plačilo svetovalnih storitev priprave JN preko mehanizma ELENA.
12.06.2025	250417	PP 101401 KONTO 4027	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE Kazni in odškodnine	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Drugi operativni odhodki	4.000,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Potrebna dodatna sredstva zaradi premalo planiranih sredst.
16.06.2025	250420	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40624006	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	68,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilni proračunski postavki za izvajanje nadzora nad gradnjo ceste.
16.06.2025	250420	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40624006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	33,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilni proračunski postavki za izvajanje nadzora nad gradnjo ceste.
16.06.2025	250420	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40624006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40624006	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	500,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj na tej postavki ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilni proračunski postavki za izvajanje nadzora nad gradnjo ceste.
16.06.2025	250422	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621010	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Prestavitev Pševske ceste	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40621010	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Prestavitev Pševske ceste	147,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi izvajanja nadzora nad izgradnj vodovoda.
18.06.2025	250424	PP 120407 KONTO 4119	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 120403 KONTO 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	12.341,00	S: Sredstva so bila planirana za 3 oddelke vrtca, trenutno je oblikovan 1,5 oddelek in s 1.9.2025 bo oblikovan le 1 oddelek, zato vsa planirana sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatno je potrebno sredstva zagotoviti zaradi dodatnih zaposlenih za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.
18.06.2025	250424	PP 120407 KONTO 4119	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 120403 KONTO 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	2.724,00	S: Sredstva so bila planirana za 3 oddelke vrtca, trenutno je oblikovan 1,5 oddelek in s 1.9.2025 bo oblikovan le 1 oddelek, zato vsa planirana sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatno je potrebno sredstva zagotoviti zaradi dodatnih zaposlenih za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
18.06.2025	250424	PP 120407 KONTO 4119	VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 120403 KONTO 4133	VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	413,00	S: Sredstva so bila planirana za 3 oddelke vrtca, trenutno je oblikovan 1,5 oddelek in s 1.9.2025 bo oblikovan le 1 oddelek, zato vsa planirana sredstva ne bodo porabljena. Na: Dodatno je potrebno sredstva zagotoviti zaradi dodatnih zaposlenih za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.
18.06.2025	250427	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40621035	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40621035	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve GJI na območju OPPN PC Hrastje	10.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba nižja od pričakovane. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilnem podkontu za komuniciranje z javnostjo glede PC.
18.06.2025	250427	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40621035	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije GJI na območju OPPN PC Hrastje	PP 221001 KONTO 4020 NRP 40621035	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Pisarniški in splošni material in storitve GJI na območju OPPN PC Hrastje	20.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba nižja od pričakovane. Na: Proračunska sredstva so potrebna na pravilnem podkontu za komuniciranje z javnostjo glede PC.
19.06.2025	250430	PP 231005 KONTO 4205 NRP 40621082	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	PP 101003 KONTO 4205 NRP 40672103	DOMOVI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Domovi in prostori KS	6.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo namenjena za zamenjavo plinske peči v Domu KS Zlato polje.
19.06.2025	250431	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40721017	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	750.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev pravočasne izvedbe GOI del in izpolnitve pogojev črpanja sofinancerskih sredstev.
19.06.2025	250431	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 231005 KONTO 4205 NRP 40625001	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Investicijsko vzdrževanje in obnove Savska cesta - fekalna kanalizacija	770.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev nemotenega delovanja projekta, saj dela napredujejo hitreje kot je bilo planirano.
19.06.2025	250431	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 231005 KONTO 4202 NRP 40625001	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Nakup opreme Savska cesta - fekalna kanalizacija	180.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev nemotenega delovanja projekta, saj dela napredujejo hitreje kot je bilo planirano.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.06.2025	250431	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40625001	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Savska cesta - fekalna kanalizacija	17.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev nemotenega delovanja projekta, saj dela napredujejo hitreje kot je bilo planirano.
19.06.2025	250431	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40625001	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Savska cesta - fekalna kanalizacija	3.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev nemotenega delovanja projekta, saj dela napredujejo hitreje kot je bilo planirano.
19.06.2025	250431	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 121001 KONTO 4204 NRP 40721013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prenova objekta na Cesti 1. maja 17	600.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za zagotovitev pravnih in finančnih pogojev za začetek postopka in sklenitev pogodbe ter za objavo javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del.
19.06.2025	250431	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40620001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova Kidričeve ceste	100.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva je potrebno zagotoviti za ureditev ustrezne prometne in komunalne ureditve na področju Zlatega polja (graditev regijske bolnišnice).
19.06.2025	250431	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40623011	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje	82.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva je potrebno zagotoviti za ureditev ustrezne prometne in komunalne ureditve na področju Zlatega polja (graditev DUK-a).

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.06.2025	250431	PP 231010 KONTO 4204 NRP 40623014	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Namakalni sistem Sorško polje	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	300.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Dodatna proračunska sredstva so potrebna zaradi povečanega obsega tekočega vzdrževanja (krpanje vozišča in bankin, košnja trave ob cestah, manjša asfaltiranja ipd.).
19.06.2025	250432	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40621080	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	14.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo potrebne investicijske in projektne dokumentacije.
19.06.2025	250432	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40621080	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	26.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo potrebne investicijske in projektne dokumentacije.
19.06.2025	250432	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 231087 KONTO 4021 NRP 40621080	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Posebni material in storitve Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	2.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo potrebne investicijske in projektne dokumentacije.
19.06.2025	250433	PP 161002 KONTO 4204 NRP 40620002	ZDRAVSTVO - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	PP 231202 KONTO 4205 NRP 40625005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje in posodobitve Zbirnega centra Zarica	25.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo zaradi zamika projekta v naslednje leto. Prerazporeditev je bila potrjena na 23. seji Mestnega sveta dne 18.6.2025. Na: Proračunska sredstva so potrebna za investicijska vlaganja kot so: izgradnja nadstrešnice na objektu za zbiranje nevarnih odpadkov, popravilo nadstrešnice nad glavnim platojem, popravilo obstoječe in namestitve nove dodatne zapornice, nadgradnja varnostne infrastrukture, investicijsko vzdrževanje in posodobitev objekta z nevarnimi odpadki.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.06.2025	250434	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP 101008 KONTO 4202 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	150.000,00	S: Ob sprejemanju proračuna za l. 2025 je bila v izračunu obresti v l. 2025 upoštevana zadolžitev v l. 2024 v višini 15 mio eur, ki pa je bila realizirana le v višini 10,1 mio eur. V izračunih potrebnih sredstev za plačilo obresti v l. 2025 je bil upoštevan tudi bistveno višji EURIBOR kot so njegove dejanske vrednosti v letošnjem letu. Na: Prerazporeditev potrebna za namen nakupa računalniške opreme za osnovne šole, na podlagi sklepa 23.seje MS z dne 18.6.2025.
19.06.2025	250435	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - bankam	PP 100220 KONTO 4202 NRP 40121003	DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE Nakup opreme Digitalizacija MU	100.000,00	S: Ob sprejemanju proračuna za l. 2025 je bila v izračunu obresti v l. 2025 upoštevana zadolžitev v l. 2024 v višini 15 mio eur, ki pa je bila realizirana le v višini 10,1 mio eur. V izračunih potrebnih sredstev za plačilo obresti v l. 2025 je bil upoštevan tudi bistveno višji EURIBOR kot so njegove dejanske vrednosti v letošnjem letu. Na: Prerazporeditev potrebna za nakup strežniške opreme. na podlagi sklepa 23. seje MS, z dne 18.6.2025
19.06.2025	250436	PP 400001 KONTO 4205 NRP 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP 400002 KONTO 4205 NRP 40624001	KS-DOMOVI IN PROSTORI KS Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	10.000,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za naročilo izdelave dokumentacije PZI za sanacijo prizidka Doma KS Primskovo.
20.06.2025	250438	PP 231010 KONTO 4204 NRP 40623014	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Namakalni sistem Sorško polje	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	120.000,00	S: Prerazporeditev sredstev, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Prerazporeditev sredstev za realizacijo projekta "Obnova objekta nekdanje trgovske šole", na podlagi sklepa 23. seje MS z dne 18.6.2025
20.06.2025	250438	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40623014	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Namakalni sistem Sorško polje	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	24.000,00	S: Prerazporeditev sredstev, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Prerazporeditev sredstev za realizacijo projekta "Obnova objekta nekdanje trgovske šole", na podlagi sklepa 23. seje MS z dne 18.6.2025

7.952.940,00

**Obrazložitev realizacije
posebnega dela
in
načrta razvojnih programov
v obdobju januar – junij 2025**

II. POSEBNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

01 MESTNI SVET (352.727 €) 125.350 €

01 POLITIČNI SISTEM (343.577 €) 125.350 €

0101 Politični sistem (343.577 €) 125.350 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (343.577 €) 125.350 €

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 Mestnega sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles mestnega sveta ter za delovanje svetniških skupin za obdobje januar-junij 2025. 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 Mestnem svetu MOK, za obdobje januar - junij 2025 na osnovi volilnega rezultata na Lokalnih volitvah 2022. Sredstva bodo porabljena do konca leta.

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

Ostanek sredstev bo pokoriščen v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi ne bodo potrebni.

100301 SEJNINE (168.500 €) 53.854 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za sejnine na sejah (pet rednih sej) Mestnega sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles v višini 53.855 €.

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

Ostanek sredstev bo pokoriščen v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi ne bodo potrebni.

100307 MESTNI SVET - MATERIALNI STROŠKI (11.710 €) 6.793 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila načrtovana za reprezentanco in snemanje sej mestnega sveta, trenutna realizacija je 58 odstotna in v skladu s planom.

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

Ostanek sredstev bo pokoriščen v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi ne bodo potrebni.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE

(78.367 €) 22.203 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2025 porabile sredstva v višini 22.203 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, ker so bila sredstva namenjena za redno delo svetniških skupin.

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

Ostanek sredstev bo pokoriščen v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi ne bodo potrebni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(9.150 €) 0 €

0401 Kadrovska uprava

(9.150 €) 0 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

(9.150 €) 0 €

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

V okviru kadrovskih zadev je vodena Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Kranj v skladu z Odlokom o priznanjih MOK (Uradni list RS št. 38/12, 15/13, 105/21 in 7/25).

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 - 3. december. Skladno s planom bodo sredstva tako porabljena do konca leta.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ne bo, sredstva bodo porabljena v drugem polletju.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v prvem polletju niso bila porabljena, poraba se načrtuje v drugem polletju.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi ne bodo potrebni.

02 NADZORNI ODBOR	(31.100 €) 12.492 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(31.100 €) 12.492 €
0203 Fiskalni nadzor	(31.100 €) 12.492 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	(31.100 €) 12.492 €

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

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.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR **(31.100 €) 12.492 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačane so bile sejnine za sedem sej Nadzornega odbora MOK in obračunani prispevki na sejnine.

Sredstva bodo do konca leta porabljena, zaključuje se zahtevni nadzor in v drugem polletju bo še nekaj sej NO.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti prvega polletja 2025 so bile že poravnane oziroma so likvidirane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

03 ŽUPAN **(300.090 €) 111.960 €**

01 POLITIČNI SISTEM	(300.090 €) 111.960 €
0101 Politični sistem	(300.090 €) 111.960 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	(300.090 €) 111.960 €

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

Sredstva se zagotavljajo za delovanje funkcije župana in podžupanov. To zajema vse njihove materialne stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač. Ob polletju je realizacija v skladu z zastavljenimi cilji in v okviru podprograma znaša nekaj manj kot polovico planiranih sredstev.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI **(35.400 €) 25.381 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanih ter ob drugih sestankih. Plačani so bili potni stroški za službene poti župana in podžupana na sestanke v državi in srečanja v tujini. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov ter uredniškega odbora Kranjskega zbornika 2025.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti prvega polletja 2025 so bile že poravnane oziroma so likvidirane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

100304 PLAČE ŽUPANA

(105.450 €) 35.477 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust.

Realizacija je glede na plan ob polletju 33,4%. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj ni bilo.

100305 PODŽUPANI

(159.240 €) 51.103 €

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 Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust.

Realizacija je glede na plan ob polletju 32,1 %. V oceni podajamo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana, vendar bo realno nižja zaradi razrešitve podžupana v juliju 2025.

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

0401 Kabinet župana

(608.000 €) 213.090 €

01 POLITIČNI SISTEM

(20.000 €) 0 €

0101 Politični sistem

(20.000 €) 0 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

(20.000 €) 0 €

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

Na tem podprogramu so zagotovljena sredstva za izvedbo in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov.

101201 STROŠKI VOLITEV**(20.000 €) 0 €**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 tiskarskih storitev in reprezentance, 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.

Načrtovana sredstva niso bila porabljena, saj v tem obdobju niso bila izvedena volilna opravila. Glede na trenutno stanje je verjetno, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Načrtovana sredstva niso bila porabljena, saj v tem obdobju niso bila izvedena volilna opravila. Glede na trenutno stanje je verjetno, da sredstva do konca leta ne bodo porabljena.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**(40.000 €) 13.573 €****0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba****(40.000 €) 13.573 €****03029002 Mednarodno sodelovanje občin****(40.000 €) 13.573 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

MO Kranj je zelo aktivna na področju mednarodnega sodelovanja. 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 MEDOČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE**(40.000 €) 13.573 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačani so bili stroški za protokolarna darila, prehrane, stroški službenih poti občinske delegacije v tujino iz naslova mednarodnega sodelovanja (obisk v mestih Opole in Herceg Novi).

Plačani so bili stroški nočitev in prehrane ter vstopnic za Simfonično matinejo Glasbene mladine Slovenije za delegacijo plesalk z učiteljicami iz La Ciotata.

Plačani so bili stroški za izvedbo razstave mednarodne kuhinje in razstave - Dan mednarodnega povezovanja.

Plačani so bili stroški pogostitev ob obiskih tujih gostov pri nas ter daril zanje.

Poravnana je bila letna članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

Ob polletju je porabljenih polovico sredstev, druga polovica bo predvidoma porabljena do konca leta. V planu je aktivno mednarodno sodelovanje s podpisom pogodbe o pobratenju z Japonskim mestom Fukuii, Dan mednarodnega povezovanja ...

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti prvega polletja 2025 so bile že poravnane oziroma so likvidirane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(180.000 €) 58.462 €
---	-----------------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	(180.000 €) 58.462 €
---	-----------------------------

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	(180.000 €) 58.462 €
--	-----------------------------

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 smenj in sprejem za Prešernove nagradence, sodelovanje pri izvedbi dogodkov, ki jih pripravljajo nevladne organizacije in zavodi (kultura, šport, socialni programi), dogodki za uspešne mlade (znanje, šport, kultura), ozaveščevalne akcije (npr. Očistimo Kranj, odstranjevanje invazivnih rastlin), prireditve ob obletnicah in podobno. MO Kranj pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

Sredstva bodo namenjena tudi odmevni vsakoletni akciji »Evropski teden mobilnosti«.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL	(180.000 €) 58.462 €
--------------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Kabinet župana je v prvi polovici leta 2025 organiziral ali sodeloval pri organizaciji 130 dogodkov, med njimi so bili večji dogodki: Odkritje spominske plošče, KR igre, Dogodek ob dnevu Slovenske vojske, Očistimo Gorenjsko invazivk, Odličnjaki in prebojniki.

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

- priprava in tisk tiskovin 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, table), tehnična podpora na dogodkih (ozvočenje, tehnik, snemanje, montaža itd.); moderiranje dogodkov, dekoracije in cvetlični aranžmaji; stroški delovanja Galerije na prostem; najem prostorov; zavarovanje prireditve; avtorski honorarji;
- stroški protokolarnih in poslovnih daril;
- najem stojnic;
- stroški študentskega dela;

V drugi polovici leta 2025 bodo sledile obveznosti iz soorganizacije dogodka L'Etape Slovenia by Tour de France ter dogodki, kjer bomo imeli podobne stroške, kot v prvi polovici leta.

Sredstva bodo tudi za izvedbo aktivnosti v sklopu vsakoletne vseevropske akcije »Evropski teden mobilnosti«, za kar bodo načrtovana sredstva realizirana do konca leta.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti prvega polletja 2025 so bile že poravnane oziroma so likvidirane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(286.000 €) 105.225 €
------------------------------	------------------------------

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	(29.000 €) 6.723 €
---	---------------------------

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	(29.000 €) 6.723 €
---	---------------------------

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 občin Slovenije. Prav tako je članica Združenja mestnih občin Slovenije in Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja.

100404 SOS, ZMOS	(29.000 €) 6.723 €
-------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačana je bila polletna članarina Skupnosti občin Slovenije.

V drugi polovici leta bomo plačali stroške polletne članarine Skupnosti občin Slovenije (2. del) ter celoletno članarino Združenja mestnih občin Slovenije in Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti prvega polletja 2025 so bile že poravnane oziroma so likvidirane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

0603 Dejavnost občinske uprave	(257.000 €) 98.502 €
---------------------------------------	-----------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(257.000 €) 98.502 €
--	-----------------------------

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	(257.000 €) 98.502 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Pokrili smo stroške naročin 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, Infonet - Radio 1 Gorenjska, letopis Gorenjska), ter objavo osmrtnice.

Pokrili smo stroške dnevnih zbirk medijskih objav in naročnino na servis STA.

Pokrili smo stroške vodenja in za izvajanje TikTok storitev profila MOK in snemanje filmov KS.

Pokrili smo stroške potrditve naziva Prostovoljstvu prijazna občina.

Sredstva so bila porabljen še za pogostitev, cvetje, promocijska darila, vstopnine, izvedbo otroške predstave, postavitve jaslic, servis kavomatov in drobni inventar ter članstvo v strokovnem združenju.

V drugi polovici leta 2025 bodo sredstva namenjena še naprej vsem zgoraj omenjenim aktivnostim.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti prvega polletja 2025 so bile že poravnane oziroma so likvidirane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(16.000 €) 5.010 €
--------------------------------------	---------------------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	(16.000 €) 5.010 €
---	---------------------------

08029001 Prometna varnost	(15.000 €) 5.010 €
----------------------------------	---------------------------

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 €) 5.010 €
----------------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za nakup čelad za otroke in troznakov ter stroške sejnin.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti prvega polletja 2025 so bile že poravnane oziroma so likvidirane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

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 2025 z delovanjem sosveta niso nastali stroški.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva za sosvet za varnost bodo porabljena v primeru, da bodo potrebni izdatki za materialne stroške, povezane s sosvetom.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

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 krajevnih skupnostih.

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 2025.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva bodo porabljena v primeru, da bodo tablice s hišnimi imeni potrebne obnove ali zamenjave.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(65.700 €) 30.820 €
---	----------------------------

1803 Programi v kulturi	(65.700 €) 30.820 €
--------------------------------	----------------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(65.700 €) 30.820 €
---	----------------------------

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

Kranjski zbornik je periodična publikacija, ki že 60 let izhaja vsakih 5 let. Publikacija bo izšla tudi v letu 2025 s članki predvidoma 30 avtorjev, ki jih izbere uredniški odbor. Stroški izdaje take obsežne publikacije obsegajo koordiniranje izdaje, plačilo avtorskih honorarjev za avtorje člankov, urednico, lektorico ter tehničnim urednikom in tisk publikacije.

100502 KRANJSKI ZBORNIK	(65.700 €) 30.820 €
--------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2025 je bilo s postavke pokrit avtorski honorar za 17 avtorjev člankov, za uredniško delo in pa po pogodbi o delu je bila izplačana koordinacija aktivnosti v zvezi s Kranjskim zbornikom.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti prvega polletja 2025 so bile že poravnane oziroma so likvidirane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj glede na sprejeti proračun ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (1.596.494 €) 21.441 €**1702 Primarno zdravstvo** (1.412.813 €) 0 €**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov** (1.412.813 €) 0 €Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske. V 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 brezhiben vozní park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba in zagotovitev dodatnih prostorov za potrebe Zdravstvenega doma Kranj.

160201 ZDRAVSTVO (1.412.813 €) 0 €Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 1.335.502 € so namenjena izgradnji SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo in bodo realizirana v drugi polovici leta, ko bo oddana vloga na javni razpis. Ocenjujemo pa, da velika večina sredstev ne bo realizirana, saj se bo vloga oddala v drugi polovici leta in bi se bo predvideni časovnici gradnja lahko pričela ob koncu leta.

Sredstva v višini 57.311 € so namenjena sofinanciranju nujnega reševalnega vozila in bodo prav tako realizirana v drugi polovici leta. Sredstva v višini 101.132 € so namenjena nakupu vozila urgentnega zdravnika za Zdravstveni dom Kranj in bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

Na podlagi sklepa 20. seje MS dne 5. 3. 2025 se je v proračun uvrstil nov projekt, in sicer NRP 40725005 Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj. Sredstva za predmetni projekt, v višini 101.132 € so se že prerazporedila iz PP 160204 Zdravstvena dejavnost, saj v prvi polovici leta nismo uspeli zagotoviti dodatnih prostorov za ZD Kranj in so sredstva, planirana za najemnine dodatnih prostorov ostala nerealizirana.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na podlagi sklepa 20. seje MS dne 5. 3. 2025 se je v proračun uvrstil nov projekt, in sicer NRP 40725005 Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj. Sredstva za predmetni projekt, v višini 101.132 € so se že prerazporedila iz PP 160204 Zdravstvena dejavnost

Predlog potrebnih ukrepov

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (183.681 €) 21.441 €**17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja** (183.681 €) 21.441 €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. Namen zdravstvenih preventivnih programov je izboljšati zdravje in kvaliteto življenja vseh generacij prebivalcev, od predšolskih in šoloobveznih otrok, mladostnikov do starejše

populacije. Letni cilj je sofinanciranje petih preventivnih programov z namenom, da se vključi čim večje število občanov:

približno 2.050 občanov);

2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 1.444 občanov, od tega 676 občanov MOK (plan približno 110 občanov);

3. program Čisti zobki je zajel 10.361 otrok, od tega 7.831 šolskih otrok (predšolskih otrok MOK je 2.997) in 2.530 predšolskih otrok (od tega jih je iz MOK 986) (plan približno 6.200 otrok);

4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 36 udeležencev, od tega občanov MOK 30 (plan približno 140 občanov);

5. program Šola za starše je zajel 484 udeležencev, od tega 336 občanov MOK (plan približno 900 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.

Sredstva v višini 21.441 € so bila porabljena za sofinanciranje teh petih preventivnih programov.

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

(21.441 €) 21.441 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 21.441 € so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih akcij, in sicer Z gibanjem do zdravja - test hoje in demonstracija nordijske hoje in baterije testov za ugotavljanje telesne sposobnosti za odraslo populacijo, Metulj - vzgoja za ne kajenje, Šola za starše, Posvetovalnica 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.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

(162.240 €) 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 ambulantno ter kineziologijo in psihologijo. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

Sredstva v znesku 101.132 € so se prerazporedila na novi NRP 40725005 Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj, postavko 160201 Zdravstvo, in sicer na konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

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

Sredstva v znesku 101.132 € so se prerazporedila na novi NRP 40725005 Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj, postavko 160201 Zdravstvo, in sicer na konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v znesku 101.132 € so se prerazporedila na novi NRP 40725005 Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj, postavko 160201 Zdravstvo, in sicer na konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom.

Predlog potrebnih ukrepov

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(9.027.763 €) 4.178.352 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(528.650 €) 219.857 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(140.000 €) 27.196 €

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

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

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za programskega upravitelja Layerjeve hiše, hiše umetnikov. Dolgoročni cilj je pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov so izvedba programa - prireditve ter izobraževalnih vsebin s področja likovnih umetniških praks ter spremljevalnih prireditev. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 117 dogodkov, ki jih je obiskalo 13.340 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 €) 27.196 €**

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 117 dogodkov (razstav, ogledov, literarnih večerov, koncertov, pogovornih večerov...), ki se jih je udeležilo 13.340 obiskovalcev. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta. Realizacija v prvih šestih mesecih je 19,43 % glede na sprejeti proračun.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

18029002 Premična kulturna dediščina **(388.650 €) 192.661 €**

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 (razstavni 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 novejšje zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske, Galerije Prešernovih nagajencev. 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), zaposleni preko javnih del (5/5), število vseh zaposlenih (35/35), število obiskovalcev (50.000/55.550), število javnih dogodkov - odprtja razstav (17/9), število konserviranih in restavriranih predmetov 93/134. 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 **(87.800 €) 59.487 €**

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.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 67,75 % glede na sprejeti proračun. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130501 GORENJSKI MUZEJ

(300.850 €) 133.174 €

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 Khislstein in Lovskega dvorca. Do konca leta bodo sredstva porabljena v skladu s planom.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 44,27 % glede na sprejeti proračun. . Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

1803 Programi v kulturi

(3.968.611 €) 1.718.373 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

(1.683.369 €) 756.878 €

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.

Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število uporabnikov različnih storitev (15.039/18.000), število javnih dogodkov (568/150), število zaposlenih iz sredstev MOK (38,75/38,75), število vseh zaposlenih (46,5/47,5).

V skladu s kadrovskim načrtom je MOK sofinancirala 34,2498 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.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom. Realizacija v prvih šestih mesecih je 44,96 % glede na sprejeti proračun.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

(1.683.369 €) 756.878 €

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 38,75 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.

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 (29), 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 - kazalniki: število prireditev (35/75), število obiskovalcev (2.500/5.000).

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 (67/40), število sofinanciranih triletnih programov (7/8) in število sofinanciranih projektov na javnih površinah v poletnem času (11/8).

Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,85 % glede na sprejeti proračun. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

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**(238.385 €) 63.620 €**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 (7 programov večjega obsega), 70 % avansa za izvedbo projektov (67 projektov) in 70 % avansa za izvedbo programov s področja alternativne kulture za mlade (0 projektov). Ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v 2/2 leta.

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**(9.695 €) 1.467 €**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 prireditev na javnih površinah (11 izbranih prireditev) v višini 70%. Ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v 2/2 leta.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj ni bilo.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**(1.491.922 €) 757.619 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v prvem polletju izplačana za 29 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. Izvedeno je bilo: število javnih dogodkov (150/300), premiere in ponovitve

(80/130), število obiskovalcev (13.000/23.000). Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,78 % glede na sprejeti proračun.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr

(58.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta je bil izveden 55. Teden slovenske drame, ki je potekal od 27. marca do 12. aprila. Spodbujanje pisanja in uprizarjanja slovenske dramatike v sklopu Tedna slovenske drame. Število dogodkov v sklopu Tedna slovenske drame (34/25). Ocenjujemo, da je cilj dosežen.

Sredstva so bila izplačana v celoti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC

(38.600 €) 19.300 €

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 35/75 prireditev z različnih področij (gledališke, glasbene, likovne, fotografske in intermedijske umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice. Prireditve je obiskalo 2500 obiskovalcev.

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec dosežen. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,00 % glede na sprejeti proračun.

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

18039003 Ljubiteljska kultura

(167.007 €) 83.681 €

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 38 kulturnih društev v sklopu katerih je delovalo 56 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: program območnih srečanj (11/11), regijskih srečanj (2/2) in izvedba 11 različnih celoletnih tečajev in delavnic (izvedba 880 pedagoških ur v učilnicah, 80 ur na terenu) za 97 od planiranih 92 tečajnikov v sklopu Centra kulturnih dejavnosti (sezona 2024/2025). Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,11 % glede na sprejeti proračun.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsi cilji preseženi.

130601 OSTALA KULTURA

(106.795 €) 30.842 €

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 38 kulturnih društev v sklopu katerih je delovalo 56 produkcijskih skupin). Izvajalcem programov in projektov je bil na podlagi pogodbe izplačan 70% avans.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

(60.212 €) 52.839 €

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 v prostorih na Cankarjevi ulici 2, stroške programa območnih srečanj (11/11), regijskih srečanj (2/2) ter izvedbo 11 različnih celoletnih tečajev in delavnic (izvedba 880 pedagoških ur v učilnicah, 80 ur na terenu) za 97 od planiranih 92 tečajnikov v sklopu Centra kulturnih dejavnosti (sezona 2024/2025). Dodatno so bili izvedeni trije zaključni dogodki za tečajnike CKD sezone 2024/2025. V avgustu bodo izvedeni dodatni trije dogodki v sklopu Torkovih kulturnih vdihov (sodelovanje z Zavodom za turizem in kulturo Kranj).

Planirano državno srečanje literatov bo izvedeno 25. oktobra 2025. S sezono tečajev 2025/2026 bomo začeli v septembru 2025. Realizacija v prvih šestih mesecih je 87,76 % glede na sprejeti proračun.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta vsi cilji preseženi.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

18039005 Drugi programi v kulturi

(281.633 €) 35.809 €

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 plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad na Pungertu in plačilo parcelacije za nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1. Sredstva so namenjena tudi za nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1. Na tem podprogramu zagotavljamo tudi investicijske transfere za investicijsko vzdrževanje javnim zavodom, ki se izvaja v skladu s planom. 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 3.805 otrok na 208 dogodkih. Ocenjujemo, da bodo cilji 7.000 obiskovalcev do konca leta doseženi, sredstva pa bodo porabljena v skladu s planom. Realizacija v prvih šestih mesecih je 12,71 % glede na sprejeti proračun.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

(42.487 €) 169 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo zagotavljali sredstva za plačilo nadomestila za stavbno pravico za krožno razgledno ploščad na Pungertu. Določen del sredstev smo prerazporedili na druge postavke, kjer je bilo premalo sredstev. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE

(45.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za prenovu spletne strani, nakup računalniške opreme, nakup druge opreme, nujne investicije v orodje, strojno in programsko opremo in druga nujna nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela. Realizacija v prvih šestih mesecih je 0 % glede na sprejeti proračun. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj ni bilo.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**(65.000 €) 7.431 €**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 3.805 / 7.000 obiskovalcev na 208 dogodkih. Realizacija v prvih šestih mesecih je 11,43 % glede na sprejeti proračun.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**(65.000 €) 18.479 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo tretje faze opremljanja skladišča s premičnimi arhivskimi kovinskimi omarami KOMPAKTUS, investicijsko vzdrževanje Globusa, vzdrževanje in nakup računalniške opreme za uporabnike (menjava dotrajanih računalnikov), nakup druge opreme (menjava dotrajane opreme), druga nujna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup računalnikov in plačilo sanacije strehe na Globusu. Realizacija v prvih šestih mesecih je 28,34 % glede na sprejeti proračun.

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**(43.000 €) 8.746 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za nabavo opreme za konservatorsko delavnico, nabavo omar in polic za depoje in fototeko, IT opremo: zamenjava usmerjevalnikov, nabava novih računalnikov in druga nujna nepredvidena investicijsko - vzdrževalna dela.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup opreme kompresorja, 3 prenosniki, strežnik, spominska enota strežnika, klimatsko napravo, čitalec za popis osnovnih sredstev, regalov ter pomične lestve za depoje.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 20,34 % glede na sprejeti proračun.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130602 OSTALA KULTURA - INVESTICIJE**(21.146 €) 984 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1 in njegovo parcelacijo. parcelacija je bila realizirana v začetku leta, nakup pa še ni bil realiziran. Realizacija v prvih šestih mesecih je 4,65 % glede na sprejeti proračun. 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**(25.107 €) 18.929 €****18049001 Programi veteranskih organizacij****(5.085 €) 3.504 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj si s sofinanciranjem programov veteranskih organizacij prizadeva spodbujati njihovo delovanje, omogočati starejšim aktivno vključevanje v prostovoljske dejavnosti ter njihovo sodelovanje v družbenem in

gospodarskem življenju lokalne skupnosti. S tem se krepi medgeneracijsko sodelovanje, ohranja zgodovinski spomin in utrjuje vrednote polpretekle zgodovine.

Cilj Mestne občine Kranj je, da se do konca koledarskega leta realizirajo vsa sredstva, dodeljena preko javnega razpisa, v skladu s finančnim planom in sklenjenimi pogodbami. Na ta način se zagotavlja učinkovita podpora veteranskim organizacijam ter trajen prispevek k ohranjanju kulturne in zgodovinske dediščine, hkrati pa se spodbuja aktivno državljanstvo med starejšimi občani.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ

(5.085 €) 3.504 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju leta so bila izplačana sredstva v višini 70 % dodeljenih zneskov, in sicer v skladu s podpisanimi pogodbami z izvajalci programov veteranskih organizacij na podlagi javnega razpisa. Sredstva so bila dodeljena šestim veteranskim organizacijam.

Do konca leta je predvidena 100-odstotna realizacija vseh razpisanih sredstev, skladno s finančnim načrtom in pogodbenimi obveznostmi. S tem Mestna občina Kranj zagotavlja stabilno podporo delovanju veteranskih organizacij in uresničevanju njihovih programov.

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

Vse obveznosti do Mestne občine Kranj iz leta 2024 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ne bo.

Predlog potrebnih ukrepov

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin

(20.022 €) 15.425 €

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

Mestna občina Kranj želi s sofinanciranjem programov drugih posebnih skupin spodbuditi dejavnosti upokojenskih društev na območju občine. S tem želi omogočiti starejšim občanom organizirano prostovoljsko udejstvovanje ter njihovo aktivno vključevanje v družbeni in gospodarski razvoj lokalne skupnosti.

Cilj Mestne občine Kranj je, da se vsa predvidena sredstva, dodeljena preko javnega razpisa, do konca leta realizirajo skladno s finančnim načrtom in podpisanimi pogodbami. Na ta način se zagotavlja učinkovita podpora upokojenskim društvom ter spodbuja aktivno in dostojanstveno staranje občanov.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV

(20.022 €) 15.425 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju je bilo izplačanih 70 % dodeljenih sredstev v skladu s podpisanimi pogodbami javnega razpisa z izvajalci programov za upokojenska društva. Sredstva so bila dodeljena petim organizacijam. Do konca leta se pričakuje popolna realizacija sredstev v skladu s finančnim planom in določili podpisanih pogodb.

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

Vse obveznosti do Mestne občine Kranj iz leta 2024 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti	(4.505.395 €) 2.221.192 €
--	----------------------------------

18059001 Programi športa	(4.308.925 €) 2.106.620 €
---------------------------------	----------------------------------

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE	(934.925 €) 474.256 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa in Letnega program športa v MOK za leto 2025 smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva.

Javne športne programe sofinanciramo v 57 športnih društvih oz. klubih. Sofinanciramo 15 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa.

Sofinanciramo strokovno trenersko delo (Občinska panožna športna šola) v 14 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.

Vsi klubi so prejeli prvi del sredstev po pogodbi za izvajanje programov. Preostala sredstva, ki so določena s pogodbo o sofinanciranju se izplačujejo po prejetih zahtevkih.

V 1 polletju je bilo porabljenih 51 % sredstev za sofinanciranje športnih društev.

Porabljenih 72 % sredstev za poslovne najemnine in zakupnine - stroški za izvajanje elektronskih javnih razpisov za področja UDD.

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

V 1. polletju niso nastale dodatne obveznosti v proračunu.

Potrebna je bila prerazporeditev znotraj sredstev za materialne stroške uprave - proračunske postavke 140201 na proračunsko postavko 140202 v višini 29 €.

140202 SKAKALNICA K100	(1.500 €) 1.529 €
-------------------------------	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Najem zemljišča za uporabo skakalnice K100 - Bauhenk. Dogovor z lastniki zemljišč, na katerih se tudi nahaja skakalnica, omogoča nemoteno vadbo in tekmovanja.

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

Potrebna je bila prerazporeditev znotraj sredstev za materialne stroške uprave - proračunske postavke 140201 na proračunsko postavko 140202 v višini 29 €.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	(1.495.500 €) 749.859 €
--	--------------------------------

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, obratovanje in vzdrževanje športnih objektov (dvorane, igrišča, športni parki), obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, računovodske, revizorske, svetovalne storitve, izobraževanju, vzdrževanju IT, audio in video opreme, sisteme kadris4, lytee, spletne strani, pisarniški material, delovna oprema, podporo športnim tekmovanjem, promocijo športnih prireditev, šport v vrtcih in šolah - program osnovnih gibalnih sposobnosti v 1. triadi osnovne šole itd.

Cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu občanov in občank. Programi so namenjeni in primerni za oba spola in vse starosti.

S programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev omogočamo kvalitetno preživljanje prostega časa vsem, ki imajo željo, zavedanje in interes.

ZŠK je zadolžen za tisti del športnih aktivnosti, ki ne vključujejo usmeritve v kakovostni in vrhunski šport. Poudarek je na dopolnilni, zdravi gibalni dejavnosti otrok in mladine, ki (še) ne sodelujejo v športnih programih društev in klubov.

Letni cilji programov so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2025.

v 1. polletju je bilo porabljenih 50 % sredstev za tekoče stroške.

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

V 1. polletju niso nastale dodatne obveznosti v proračunu.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA

(110.000 €) 60.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za materialne stroške za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd. ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

ŠD Planina je domicilna dvorana za športne klube, ki igrajo v 1. in 2. slovenskih ligah; košarka in odbojka.

V 1. polletju je bilo porabljenih 55 % sredstev.

Poraba do konca leta bo v skladu z načrtom.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

(540.000 €) 323.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V 1. polletju je bilo porabljenih 60 % načrtovanih sredstev.

Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Prostorska ureditev (dvokrilna vrata); 4.766,21 €

140305 LETNO KOPALIŠČE

(60.000 €) 20.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V 1. polletju je bilo porabljenih 33 % načrtovanih sredstev.

Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

* nova senčila - med velikim in otroškim bazenom,

* menjava keramike (veliki bazen V in Z stran, podesti, splakovalniki za noge, otroški bazen, čofotalnik, notranji tuši

89.086,38 €

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION

(230.000 €) 140.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje vseh igrišč in objekt v športnem parku, za materialne stroške, 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 itd.

V 1. polletju je bilo porabljenih 61 % načrtovanih sredstev. Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

* nogometni stadion: ureditev igralne površine (drenaža, pesek, travnata ruša); 29.537,14 €

* atletski stadion: garaža, pomožno skladišče ob atletskem stadionu; 16.902,91 €

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**(557.000 €) 144.977 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov: nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, grbinastih poligonov na Planini, jekleni poligon Šmarjetna gora, zunanje drsališče, Strelski dom Huje in športne parke: Stražišče, Golnik, Hrastje, Britof, Bitnje, Struževo, Zarica.

V 1. polletju je bilo porabljenih 88 % načrtovanih sredstev.

Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

* Športni park Stražišče; energetska sanacija centralnega objekta; 4. faza 63.846,64 €

140313 TEK ZA KRANJ-MEMORIAL VINCENCA DRAKSLEKJA**(20.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Prireditve je tradicionalna, v spomin na dobrotnika Vincenca Drakslerja. Sredstva so namenjena za največjo humanitarno prireditve v MOK, za zbiranje sredstev za Fundacijo Vincenca Drakslerja in razvoj mladih športnikov. Organizatorji so Mestna občina Kranj, Zavod za šport Kranj, Zavod za turizem in kulturo Kranj, Atletski klub Triglav Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja in družba Dspot.

Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

140315 FESTIVAL ŠPORTA**(15.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Tradicionalen Festival športa Kranj je zasnovan v želji, da čim več otrok in staršev vzpodbudimo k športnemu udejstvovanju ter aktivnemu preživljanju prostega časa.

Namenjen je predstavitvi izvajalcev športnih programov in objektov ter raznolikih športnih možnostih, ki jih ponuja mesto.

Nastal je v sodelovanju Športne zveze Kranj, Zavoda za šport Kranj, Mestne občine Kranj, Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Zdravstvenega doma Kranj, Kranjskih vrtcev in osnovnih šol, Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenje športnih zvez ter športnih društev.

Sredstva bodo porabljena za strokovna predavanja, materialne stroške, promocijo športa za otroke in mlade, športne tržnice, ipd.

Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

140318 LEDNA DVORANA**(170.000 €) 87.000 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so za obratovanje in vzdrževanje Ledne dvorane, materialne stroške za elektriko, komunalne storitve, ogrevanje, čiščenje, osnovni material in delovna sredstva za vzdrževanje.

V dvorani se izvajajo začetni in nadaljevalni tečaji drsanja, športni dnevi OŠ in SŠ, športni programi otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport - programe izvajata športna kluba Hokejski klub Triglav Kranj in Drsalni klub Kranj.

V dvorani je možno rekreacijsko drsanje občanov in občank. V dvorani so tudi različne prireditve.

V 1. polletju je bilo porabljenih 51 % načrtovanih sredstev. Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

140319 SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA**(100.000 €) 54.000 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, materialne stroške za elektriko, komunalne storitve, čiščenja ipd., ter material in delovna sredstva za redno vzdrževanje.

Smučarski skakalni center Gorenja Sava dopolnjuje državni panožni center (Bauhenk) v športni kompleks za smučarske skoke. V centru je 5 skakalnic. To so 10, 15, 20, 40 in 50-metrška skakalnica.

V 1. polletju je bilo porabljenih 54 % načrtovanih sredstev. Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Stroj za vrezovanje ledene smučine; 17.679,87 €

140320 ŠPORTNI PARKI

(75.000 €) 52.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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, Hrastje, Struževo, Kokrški log, Britof, Bitnje, Zarica.

V 1. polletju je bilo porabljenih 69 % načrtovanih sredstev. Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

18059002 Programi za mladino

(196.470 €) 114.573 €

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 mladinskih organizacij ter organizacij za mlade, za letni program Kulturno-umetniškega društva Subart, za otroške prireditve Sobotne matineeje, 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 zastavljeni cilji doseženi do konca leta, sredstva pa bodo v celoti porabljena skladno z načrti.

130218 PROGRAMI MLADIH

(57.970 €) 40.823 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju je bilo izplačanih 70 % dodeljenih sredstev v skladu s podpisanimi pogodbami iz javnega razpisa z izvajalci mladinskih programov in projektov. Sredstva so bila namenjena 24 društvom za skupno 37 programov oziroma projektov. Do konca leta se pričakuje popolna izčrpanost sredstev, skladno s finančnim planom in določili podpisanih pogodb.

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

Vse obveznosti do Mestne občine Kranj iz leta 2024 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE

(19.500 €) 9.750 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo Sobotnih matinee v Prešernovem gledališču Kranj. Gre za sklop otroških otroških prireditev (lutkovnih predstav, glasbenih nastopov, animacij in podobno), ki se odvijajo skozi celo sezono. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,00 % glede na sprejeti proračun. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj ni bilo.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH

(103.000 €) 54.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Šport mladih zajema programe, ki jih izvaja Zavod za šport Kranj, Nacionalni programi športa in športni programi Zavoda.

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

Športni programi ZŠK dopolnjujejo programe »Športa mladih«. Dodatno poskušajo vključiti otroke v športne aktivnosti: Osnovne gibalne sposobnosti v 1. triadi OŠ, mini Olimpijada, Osnovna motorika in drsanje v vrtcih, atletska abeceda v 1. razredih OŠ, programi na Gibi Gib-u, počitniška čofotanja, animacije na LK.

V 1. polletju je bilo porabljenih 52 % načrtovanih sredstev. Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB

(16.000 €) 10.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča Gibi Gib ter animacijske programe; likovne in ustvarjalne delavnice, lutkovne predstave, program športnih aktivnosti.

Igrišče obratuje v pozno spomladanskih in poletnih mesecih.

V 1. polletju je bilo porabljenih 63 % načrtovanih sredstev. Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

19 IZOBRAŽEVANJE

(17.081.295 €) 8.015.686 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(11.880.673 €) 5.409.372 €

19029001 Vrtci

(11.877.332 €) 5.409.372 €

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 13 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, 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 vrtcev, in sicer preko Zasebnega vrtca Dobra teta: PE Pri Dobri Evi in PE Pri Dobri Tinci ter preko Zasebnega vrtca Duhec. Kranjski vrtci.

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 2342 otrok iz Mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je 3,86 % 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 oddelke prilagojenega programa enote Mojca (Kranjski vrtci), 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 postavka ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

120201 VRTCI

(1.698.100 €) 766.028 €

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 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 oddelek vrtca in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Trenutno 461 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 višje za 2,44 %. Štirje otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca pa potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,11 % glede na sprejeti proračun.

Ocenjujemo, da planirana sredstva na kontu Tekoči transferi v javne zavode 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 2024 so bile že poravnane.

Sredstva iz konta Posebni material in storitve ne bodo porabljena, zato so bila prerazporejena. Zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 5. 2025 so bila na kontu Drugi transferi posameznikom zagotovljena dodatna sredstva.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva iz konta Posebni material in storitve ne bodo porabljena, zato so bila prerazporejena. Zaradi povišanja cene programa vrtca s 1. 5. 2025 je bilo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120301 KRANJSKI VRTCI

(7.319.635 €) 3.355.195 €

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).

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 13 enotah, s 1. 1. 2025 so imeli oblikovanih 85 oddelkov (81 celih in 4 polovične), 1. 2. 2025 86 oddelkov (82 celih in 4 polovični), 1. 3. 2025 86 oddelkov (83 celih in 3 polovični) in s 1. 4. 2025 87 oddelkov (84 celih in 3 polovični). Skupno je bilo v vrtec vključenih 1363 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 4,88 % otrok manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 46,96 % 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 s 1. 1. 2025 za plačilo 15 spremljevalcev gibalno oviranih otrok; za plačilo 5,340 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki, za 2,143 logopeda, fizioterapevta in delovnega terapevta, s 1. 2. 2025 za plačilo 16 spremljevalcev gibalno oviranih otrok; za plačilo 5,367 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, za 2,143 logopeda, fizioterapevta in delovnega terapevta in s 1. 4. 2025 za plačilo 16 spremljevalcev gibalno oviranih otrok; za plačilo 5,424 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, za 2,143 logopeda, fizioterapevta in delovnega terapevta. Od 1. 3. 2025 dalje 2 uri dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami zagotavlja tudi strokovna delavka s strani OŠ Helene Puhar Kranj (združitev 0,5 oddelka vrtca pri OŠ Franceta Prešerna Kranj z oddelkom Čira Čara). Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,77 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Zaradi povišanje cene programa vrtca s 1. 5. 2025 je bilo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi povišanje cene programa vrtca s 1. 5. 2025 je bilo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom.

120402 VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER

(556.380 €) 255.831 €

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 je v vrtec vključenih 114 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 5 otrok več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,94 % 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 dva spremljevalca in 0,40 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,69 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva 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 2024 so bile že poravnane.

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ

(849.552 €) 426.272 €

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 177 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 6 manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 47,77 % 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 0,67 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki in za tri spremljevalce otrokom s posebnimi potrebami (od tega eden od 24. 4. 2025). Realizacija v prvih šestih mesecih je 94,04 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je bil del sredstev porabljenih za nakup klima naprav v enoti Mavčiče. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode so bila zagotovljena dodatna sredstva zaradi zaposlitve dodatnega spremljevalca otroku s posebnimi potrebami.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na kontu Tekoči transferi v javne zavode so bila zagotovljena dodatna sredstva zaradi zaposlitve dodatnega spremljevalca otroku s posebnimi potrebami.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ

(254.489 €) 126.381 €

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 in 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 66 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je eden več v primerjavi s preteklim letom. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,44 % 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 0,20 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavno, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki. Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,22 % 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 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120405 VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(283.050 €) 138.457 €

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 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 49 otrok iz območja Mestne občine Kranj, in sicer 6 otrok več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 49,16 % 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 0,20 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavno, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki in za enega spremljevalca. Realizacija v prvih šestih mesecih je 51,76 % 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 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(465.280 €) 232.678 €

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 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 (5 celih in 0,5 polovični). Skupno je v vrtec vključenih 82 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 7 manj, kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 49,33 % 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 0,40 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavno, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki ter za tri spremljevalce. Realizacija v prvih šestih mesecih je 59,83 % 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 2024 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

(230.446 €) 80.303 €

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 je izvajal predšolsko vzgojo do 28. 2. 2025 v eni enoti, 2 oddelka. S 1. 3. 2025 se je en oddelek zaradi rekonstrukcije in dozidave obstoječega vrtca preselil v prostore Kranjskih vrtcev (enota Kekec), en oddelek pa se je razdelil tako, da se je polovica otrok priključila obstoječemu polovičnemu oddelku v enoti Čira Čara (Kranjski vrtci) in 0,5 oddelka pa deluje v prostorih Kranjskih vrtcev (enota Ježek, Trstenik). Skupno je bilo v vrtec do 28. 2. 2025 vključenih 40 otrok (dva oddelka) od 1. 3. 2025 pa je vključenih 30 otrok (1,5 oddelka). V

primerjavi z lanskim šolskim letom sta bila zaradi manjšega vpisa oblikovana le dva oddelka (prej trije). Realizacija v prvih šestih mesecih je 38,19 % 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 0,06 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki. Enemu otroku je do 28. 2. 2025 dodatno strokovno pomoč izvajala tudi zaposlena s strani OŠ Helene Puhar Kranj. Realizacija v prvih šestih mesecih je 8,79 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom je bil del sredstev porabljen za nakup prenosnega računalnika. Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Iz konta Tekoči transferi v javne zavode je bilo del sredstev prerazporejenih na drugo postavko, ker vsa ne bodo porabljena. V letu 2025 ni bila realizirana selitev vrtca v prostore KS Kokrica in zato ni potrebe po dodatni zaposlitvi vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljice.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Iz konta Tekoči transferi v javne zavode je bilo del sredstev prerazporejenih na drugo postavko, ker vsa ne bodo porabljena. V letu 2025 ni bila realizirana selitev vrtca v prostore KS Kokrica in zato ni potrebe po dodatni zaposlitvi vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljice.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV (220.400 €) 28.226 €

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 javnih in zasebnih vrtcih s koncesijo in znižano osnovo za starše otrok, ki obiskujejo javne in koncesijske vrtce na območju Mestne občine Kranj, in sicer skladno s sprejetimi sklepi Mestnega sveta Mestne občine Kranj o določitvi cen javnih vrtcih in v zasebnih vrtcih s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 12,81 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

S 1. 5. 2025 velja Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, v katerem so na novo določene dodatna znižanja plačila vrtca staršem. Zaradi navedenega so bila v proračunu zagotovljena dodatna sredstva.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ker je bil sprejet sklep o dodatnih znižanjih plačila vrtca za starše, je bilo treba zagotoviti dodatna sredstva na proračunski postavki za ta namen.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (3.341 €) 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**(3.341 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Trenutno v varstvu pri varuhu predšolskih otrok ni otrok. 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 2024 so bile že poravnane.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**(3.476.507 €) 1.771.920 €****19039001 Osnovno šolstvo****(3.243.483 €) 1.660.473 €**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;
- 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 2024/2025 obiskovalo 5.448 učencev v 262 oddelkih osnovnošolskega programa ter 13 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda in 13 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 52 %. 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**(165.230 €) 42.451 €**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 26 %, 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 ter za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbenišтва skladno z izvedeno energetsko sanacijo bivše trgovske šole.

Sredstva konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so namenjena predvsem pokrivanju stroškov nastalih na objektu bivše trgovske šole (Župančičeva 22), katera bo od 1. 9. 2025 dalje del OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Konta Prevozni stroški in storitve in Tekoče vzdrževanje sta namenjena pokrivanju stroškov zavarovalnih premij za motorna vozila (šolski kombiji, samohodne kosilnice...) ter za objekte za osnovne šole in Glasbeno šolo Kranj. 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 33%.

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 so delno že realizirana, preostanek pa bo še 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 2024 so poravnane.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

(106.056 €) 42.346 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje je v šolskem letu 2024/2025 v 21 oddelkih obiskovalo 447 učencev, šola pa vključuje tudi oddelke vrtca. Skupna šestmesečna realizacija na tej postavki znaša 40 %, kljub temu pa je realizacija tekočih transferov za plače in prispevke 60 %, kar kaže na to, da trenutni obseg ne bo zadoščal in bo potreben dodaten transfer šoli.

Glavnino stroškov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje ...), plačam, prispevkom in najemu vozil.

Proračunska postavka se poleg tega navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer v prvi polovici leta še ni bilo realizacije, saj bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

(154.087 €) 93.889 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2024/2025 jo je obiskovalo v 13 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda (NIS) 106 učencev in v 13 oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (PPVI) 70 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 na tej postavki znaša 61%, kar pomeni, da trenutni obseg zagotovljenih sredstev predvidoma ne bo zadoščal in bo tako šoli potrebno prerazporediti dodatna sredstva. Glavnino stroškov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanje, komunala, elektrika, varovanje, najem prostorov ...) ter za plače in prispevke. Proračunska postavka se navezuje tudi na 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, 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 2024 so poravnane.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(186.638 €) 100.671 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2024/2025 jo je v 21 oddelkih obiskovalo 452 učencev.

Skupna šestmesečna realizacija na tej postavki znaša 54 %, kljub temu pa je realizacija tekočih transferov za izdatke za blago in storitve (materialne stroške) 64 %, kar kaže na to, da trenutni obseg ne bo zadoščal in bo potreben dodaten transfer šoli.

Glavnino stroškov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje ...), plačam, prispevkom in najemu vozil. Proračunska

postavka se poleg tega navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024-2027, kjer v prvi polovici leta še ni bilo realizacije, saj bodo sredstva realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(381.767 €) 202.468 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2024/2025 v 27 oddelkih obiskovalo 538 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, ki se bo letos jeseni rešila z obnovo objekta nekdanje Trgovske šole in ustanovitvijo nove enote šole z 6 oddelki.

Skupna šestmesečna realizacija na tej postavki znaša 53 %, realizacija tekočih transferov za izdatke za blago in storitve (materialne stroške) pa 57 %, kar kaže na to, da trenutni obseg ne bo zadoščal in bo potreben dodaten transfer šoli.

Glavnino stroškov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje ...), plačam, prispevkom in najemu vozil. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(1.038.153 €) 527.554 €

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 2024/2025 jo je v 46 oddelkih obiskovalo 983 učencev. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. V okviru šole je bila na osnovi JZP zgrajena telovadnica pri OŠ Stražišče. Za njeno uporabo je bilo v prvi polovici leta realiziranih 50% 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 28%. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke, je 66%.

Skupna polletna realizacija na tej postavki pa je 51% in tako naj bi bila letna realizacija ustrezna.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer je bila v prvi polovici leta že 41% 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 2024 so poravnane.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(230.547 €) 141.351 €

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 2024/2025 jo je v 32 oddelkih obiskovalo 719 učencev. Šola se ogreva preko plinske kotlovnice, ki je prešla v upravljanje šoli in se posledično od meseca marca 2024 dalje računi naslavlja neposredno na šolo. 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 na tej postavki je na sprejeti proračun 66%. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer je bila v prvi polovici leta realizacija samo 27%, vendar bodo preostala sredstva skladno s planom realizirana v celoti še v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**(395.578 €) 207.880 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Simona Jenka Kranj ima poleg matične še dve podružnični šoli (Trstenik, Goriče). V šolskem letu 2024/2025 jo je v 36 oddelkih obiskovalo 711 otrok. Skupna polletna realizacija na tej postavki je na sprejeti proračun 53%. Glavnino stroškov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanje, komunala, električna, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer v prvi polovici leta realizacije ni bilo, preostala sredstva pa bodo skladno s planom realizirana v drugi polovici leta. V drugi polovici leta bodo poleg zagotovljenih sredstev še dodatno zagotovljena za zvišanje transfera šoli, in sicer za ureditev atrija na šoli.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**(174.680 €) 90.282 €**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 2024/2025 v 23 oddelkih obiskovalo 512 otrok.

Skupna šestmesečna realizacija na tej postavki znaša 52 %, realizacija tekočih transferov za izdatke za blago in storitve (materialne stroške) pa 58 %, kar kaže na to, da trenuten obseg ne bo zadoščal in bo potreben dodaten transfer šoli. Glavnino stroškov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode šole, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje ...), plačam, prispevkom in najemu vozil.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva, vključno z dodanimi za sanacijo vodovodnih vertikal, 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 2024 so poravnane.

111201 OŠ OREHEK KRANJ**(184.427 €) 97.906 €**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 2024/2025 jo je v 27 oddelkih obiskovalo 559 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 na tej postavki je na sprejeti proračun 53%. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, 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 2024 so poravnane.

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER**(226.320 €) 113.675 €**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 2024/2025 jo je v 29 oddelkih obiskovalo 527 otrok. Na tej postavki je bila v prvi polovici leta realizirana polovica sredstev. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanje, komunala, električna, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke, je 52% in je torej primerna. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer je realizacija v prvi polovici leta že 78%, vendar v drugi polovici leta niso pričakovana večja vlaganja in bodo tako zadostovala.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

19039002 Glasbeno šolstvo	(233.024 €) 111.446 €
----------------------------------	------------------------------

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 2025 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 48%.

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 orkestrov in plesno - baletnega programa).

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ	(233.024 €) 111.446 €
-----------------------------------	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je bilo v začetku šolskega leta 2024/2025 vključenih 809 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 orkestrov, v katerih sodelujejo njihovi učenci: godalni, flavtistični, harmonikarski, kitarski, pihalni in simfonični.

Skupna polletna realizacija na Tekočih transferih v javne zavode je 52 % in je primerna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, 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 2024 so poravnane.

1905 Drugi izobraževalni programi	(289.115 €) 124.118 €
--	------------------------------

19059001 Izobraževanje odraslih	(289.115 €) 124.118 €
--	------------------------------

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

Mestna občina Kranj je ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Kranj, zato je dolžna sofinancirati njegovo delovanje. Lokalna skupnost zagotavlja sredstva iz občinskega proračuna na podlagi letne pogodbe za naslednje namene:

plače in druge izdatke zaposlenim,

prispevke delodajalcev,

premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja,

izdatke za blago in storitve,

investicijske transferje v dejavnosti uporabnika.

Ljudska univerza Kranj kot organizacija za izobraževanje odraslih zagotavlja ustrezne pogoje za kakovostno izobraževanje, informiranje in svetovanje odraslih.

Del občinskih sredstev je namenjen tudi za sofinanciranje posebnih programov, med katerimi so:

letni program vseživljenjskega učenja,

letni program počitniških aktivnosti za otroke,
letni program medgeneracijskega sodelovanja,
program KR ZA starejše,
program KR prostovoljstvo,
program Demenci prijazne točke.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(289.115 €) 124.118 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza Kranj izvaja formalne programe osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja za odrasle, prav tako pa tudi letni program večgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja.

Pomemben del dejavnosti predstavljajo tudi druge oblike neformalnega izobraževanja, kot so jezikovni tečaji za odrasle, otroke in mladino ter raznovrstni splošnoizobraževalni programi in tečaji. Ljudska univerza Kranj večino svojih prihodkov pridobi neposredno na trgu.

Z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja programov izobraževanja odraslih Mestna občina Kranj kot ustanoviteljica sofinancira plače 3,5 zaposlenih brez javnih del in sicer:

organizatorja izobraževanja odraslih,

samostojnega strokovnega delavca za področje medgeneracijskega sodelovanja,

administratorja za podporo programom medgeneracijskega sodelovanja,

samostojnega strokovnega delavca za sodelovanje z društvi upokojencev, pripravo in izvajanje programov KR ZA starejše, KR ZA zaposlene ter za razvoj sistematično vodenega prostovoljstva v Mestni občini Kranj.

Na ta način občina uresničuje obveznosti iz Zakona o izobraževanju odraslih, ki poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij določa tudi možnost sofinanciranja letnega programa izobraževanja odraslih.

Poleg navedenega se sredstva namenjajo za:

delovanje osnovne šole za odrasle (kar je zakonska obveznost občine),

kritje neprogramskih stalnih stroškov zavoda,

sofinanciranje letnega programa vseživljenjskega učenja,

izvajanje večgeneracijskega sodelovanja,

programe za starejše,

počitniške aktivnosti za otroke.

Sredstva bodo realizirana do konca leta 2025.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 – Investicijski OŠ transfer 2024–2027. V prvi polovici leta realizacija še ni bila izvedena, vendar bo skladno s finančnim načrtom realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1906 Pomoči šolajočim

(1.435.000 €) 710.277 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(1.435.000 €) 710.277 €

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. Glede na to, da so za storitve prevozov do konca šol. leta 2024/25 v veljavi še obstoječe pogodbe, realizacija sledi pogodbi, medtem ko je za naprej v teku novo javno naročilo in ocenjujemo, da naj bi bila planirana sredstva zadostna tudi do konca leta. Brezplačno letovanje pa je v celoti občinski program, ki na letni ravni omogoča letovanje za cca 70 otrok.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

(1.435.000 €) 710.277 €

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.

Šolske prevoze se izvaja v okviru mestnega prometa Kranj, kot že lani še naprej tudi v okviru rednih potniških linij in s 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 51%, 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 2024 so poravnane.

20 SOCIALNO VARSTVO

(3.265.620 €) 1.336.266 €

2002 Varstvo otrok in družine

(226.260 €) 101.203 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(226.260 €) 101.203 €

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 namestitev. Letni cilj za leto 2025 so bili v 1/2 leta so bili doseženi, in sicer z ohranitvijo in nudenjem pomoči vsem potrebnim: podpore staršem ob rojstvu otroka za 205 otrok (plan za leto 2025 je 400 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 13 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, 7 (cilj 15) uporabnikov individualne pomoči v povprečju na mesec, 36 (cilj 42) uporabnikov prostočasnih dejavnosti v povprečju na mesec, 10 (cilj: 12) obravnavanih družin v povprečju na mesec, 27 (cilj: 22) vključenih otrok in mladostnikov v povprečju na mesec, 13,6 (cilj: 14) uporabnikov v povprečju na dan. V Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja je bilo 24 uporabnic (cilj 52 uporabnic v povprečju na leto) in 10 v povprečju na mesec (cilj: 12), v Materinskem domu je bilo 14 uporabnic (cilj 18 uporabnic v povprečju na leto) in 10 v povprečju na mesec (cilj: 7,4). 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.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

(100.000 €) 51.500 €

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 z vlogami danimi v letu 2025 250,00 € za novorojenega otroka. Pri tem je bila poraba sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v 1/2 leta 205 (v 1/2

leta 2024 174). V kolikor bo upravičencev več kot je bilo planiranih, to je 400, se bo na to postavko zagotovilo dodatna sredstva.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

(98.420 €) 35.783 €

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 porabljena za plačo, prispevke, regres, prevoz, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dve strokovni delavki, od tega eno za dnevni center in eno za mobilno službo. Sredstva so bila porabljena tudi za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobní inventar, elektriko, za izvedbo počitniških in drugih pristočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev, za pogodbená dela in dela preko študenta,... Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

(21.008 €) 10.504 €

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. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za del plače zaposlenih in za materialne stroške, in sicer za najemnino in stroške storitev. Varna hiša Gorenjske razpolaga z 10-imi sobami. V 1 leta 2025 je bilo v varni hiši v skladu s ciljem 24 (preteklo leto 25) različnih uporabnic, to je 12 (preteklo leto 10) uporabnic in 12 (preteklo leto 15) njihovih otrok. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

151602 MATERINSKI DOM

(6.832 €) 3.416 €

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 materialnih stroškov smo na postavko zagotovili dodatna sredstva. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa, to je najemnino, pisarniški material in stroške izobraževanja. Z materinskim domom smo nudili začasno namestitve nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebám v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. V 1/2 leta je bilo v skladu s ciljem vključenih 10 uporabnikov, to so 4 uporabnice in 6 njihovih otrok (v 1/2 leta 2024 enako, to je 10 uporabnikov, od tega 4 uporabnice in 6 njihovih otrok) v povprečju na mesec. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(3.039.360 €) 1.235.063 €

20049001 Centri za socialno delo

(19.492 €) 7.835 €

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 429 socialno ogroženim občanom (realizacija v 1 leta 2025 je bila pomoč 144 občanom, v enakem obdobju lanskega leta 182) in obdariti cca 145 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Ocenjujemo da bodo sredstva tako kot pretekla leta realizirana do konca leta 2025. 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.

150221 OBJEKTI SOCIALNE VARNOSTI

(1.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena zavarovanju opreme in objektov, ki jih ima Center za socialno delo Gorenjska v brezplačni uporabi, v katerih izvaja pomembne programe za MOK in bodo porabljena v 2/2 leta.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ**(18.492 €) 7.835 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena 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 leta 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, pri tem se predvideva, da bo prišlo na plačah do manjšega primanjkljaja sredstev. Za ta namen se bodo sredstva ustrezno prerazporedila. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

20049002 Socialno varstvo invalidov**(875.843 €) 379.145 €**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 dosega skozi celo leto, s tem da smo v 1/2 leta 2025 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 52 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 55 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**(10.843 €) 2.643 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj za dvig kakovosti življenja varovancev, ki prihajajo iz MOK, to je 53 uporabnikov z motnjami v duševnem razvoju. Izvedenih je bilo 29 obogatitvenih programov (v istem obdobju lanskega leta 24), in sicer so se uporabniki v 1/2 leta udeležili vadbe po metodi Feldenkrais za ohranjanje gibljivosti ter raznih delavnic (kulinarična, dramska, Orffova, drsanje, ples, hortikultura dejavnost,...), družabno zabavne igre in hortikulture dejavnosti. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo vsa sredstva porabljena do konca leta.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**(840.000 €) 376.319 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je zakonsko dolžna doplačevati oskrbne stroške namestitve v institucionalnem varstvu za občane s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Uporabniki so nameščeni v osmih posebnih socialnovarstvenih zavodih za odrasle in v štirih varstveno-delovnih centrih.

V prvi polovici leta 2025 je Mestna občina Kranj doplačevala oskrbne stroške za povprečno 52 uporabnikov mesečno, od tega za približno 42 uporabnikov v zavodih za odrasle ter 10 uporabnikov v varstveno-delovnih centrih.

Realizacija sredstev je neposredno odvisna od števila upravičencev, za katere mora občina na podlagi odločb centra za socialno delo in glede na ceno oskrbnega dne doplačevati stroške, pa tudi od morebitnih sprememb statusa upravičencev, vključno s smrtjo. Zato je natančno oceno letne realizacije težko podati.

Ob predpostavki, da se trenutni trend nadaljuje, pričakujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s finančnim planom.

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

Vse obveznosti do Mestne občine Kranj iz leta 2024 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

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. V prvi polovici leta so bila sredstva v višini 183 € realizirana za predstavitev Strateškega načrta dostopnosti Mestne občine Kranj zaposlenim v mestni upravi.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

20049003 Socialno varstvo starih**(1.558.010 €) 580.583 €**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 149 občanom mesečno (enako obdobje lanskega leta 172, plan je 170). Uporabnikov, ki bi potrebovali doplačilo storitev pomoč družini na domu tako kot preteklo leto ni bilo, prav tako ni bilo uporabnikov MOK, ki bi pomoč družini na domu koristili v drugi občini (enako obdobje lanskega leta 1 uporabnik; plan 1. do 3. uporabniki). V povprečju 68 starostnikom na mesec (cilj 70), ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila, smo (do)plačevali domsko varstvo; 7. uporabnikom smo sofinancirali storitev E-oskrbe (plan 6 uporabnikov) ter 478 (cilj 1000) starejšim in invalidnim osebam nudili brezplačni prevoz. Nadaljevali smo z izvajanjem postopkov za izgradnjo novega doma upokojencev. Z Domom upokojencev Kranj pa smo se dogovorili, da bo za MOK poleg pomoči družini na domu izvajal tudi dolgotrajno oskrbo na domu. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bo večina sredstev realiziranih do konca leta. Izjema sta pomoč družini na domu in dolgotrajna oskrba na domu, kjer bo zaradi pomanjkanja kadra na pomoči družini na domu in zamika v izvajanju dolgotrajne oskrbe konec leta prišlo do ostanka sredstev. Iz razloga pomanjkanja ustreznega kadra dolgoročnemu cilju, ki je zagotoviti pomoč, tako z institucionalnimi in neinstitutionalnimi oblikami, vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo, pa zato ne moremo slediti v celoti, posledično tudi vsa sredstva v celoti ne bodo porabljena.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih**(670.000 €) 286.465 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je zakonsko zavezana (do)plačevati oskrbne stroške namestitve v institucionalnem varstvu za občane občine, kadar se ugotovi, da sami nimajo zadostnih lastnih sredstev za kritje stroškov. Uporabniki so nameščeni v 29 domovih za starejše ter v dveh stanovanjskih skupnostih.

V prvi polovici leta 2025 je Mestna občina Kranj doplačevala oskrbne stroške v povprečju za 68 upravičencev na mesec – od tega za povprečno 63 oseb v domovih za starejše ter za 5 uporabnika v stanovanjskih skupnostih.

Višina porabe sredstev je odvisna od števila upravičencev, odločb Centra za socialno delo, cene oskrbnega dne ter drugih dejavnikov, kot so morebitne spremembe statusa upravičencev (npr. smrt), zato je natančno letno realizacijo težko vnaprej oceniti.

Ob predpostavki nadaljevanja trenutnega trenda pa pričakujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti in skladno s finančnim planom.

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

Vse obveznosti do Mestne občine Kranj iz leta 2024 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO**(240 €) 160 €**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 7 uporabnikov (preteklo leto 4) na mesec. V kolikor sistem dolgotrajne oskrbe na domu, ki predvideva tudi brezplačno storitev "e-oskrbe" od 1. 7. 2025 dalje ne bo še zaživel v praksi, bo ob podobnem trendu kot v 1 leta prišlo do pomanjkanja sredstev.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE**(32.836 €) 9.020 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva namenjamo za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše in invalide v Mestni občini Kranj – projekt Prostofer. Prevozi so namenjeni osebam, ki potrebujejo prevoz do zdravstvenih ustanov, javnih služb, trgovinskih centrov ipd., in nimajo možnosti uporabe javnega ali plačljivega prevoza. Sredstva pokrivajo najem dveh električnih vozil ter delovanje klicnega centra.

V prvi polovici leta je bilo opravljenih 478 prevozov od načrtovanih 1000.

Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti in skladno s finančnim načrtom.

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

Vse obveznosti do Mestne občine Kranj iz leta 2024 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ**(753.934 €) 284.939 €**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 23 oskrbovalk, ki jih je bilo v 1/2 leta v 21, zaradi njihovih odsotnosti jih je v povprečju delalo 19,5 na mesec (v preteklem letu 23), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 149 (v preteklem letu 172; cilj 170) uporabnikov, dosežena je bila 108,9 urno učinkovitost (v preteklem letu 111,5; cilj 105 urna učinkovitost). Navedeno pomeni, da cilja glede števila zaposlenih oskrbovalk v celoti nismo dosegli. Razlogi so predvsem v pomanjkanju ustreznega kadra na trgu delovne sile. Sredstva so bila porabljena za plače, materialne stroške in najem treh električnih vozil za izvajanje storitve pomoč družini na domu. Javna služba se izvaja preko celega leta. Ocenjujemo, da bo zaradi pomanjkanja kadra ob koncu leta prišlo do ostanka sredstev v višini cca 180.000 €, katerih del smo že in še bomo do konca leta prerazporedili na postavke, kjer sredstev primanjkuje.

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 (nismo imeli uporabnika). Realizacija je v celoti odvisna od števila uporabnikov in števila izvedenih ur pomoči na domu, predvsem v drugi občini. V kolikor uporabnikov ne bomo imeli bodo sredstva na tej postavki ostala neporabljena.

150851 DOLGOTRAJNA OSKRBA NA DOMU**(100.000 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi je MO Kranj za izvajalca dolgotrajne oskrbe na domu določila Dom upokojencev Kranj, ki bo poleg pomoči družini na domu, v 2/2 leta izvajal tudi dolgotrajno oskrbo na domu. Na tem področju so nekatere zadeve še vedno nedorečene (zagotavljanje sredstev s strani očin, ni nacionalnega programa

v katerem bo določena javna mreža, politika in načrt razvoja dolgotrajne oskrbe), zato smo v proračunu zagotovili določena sredstev za namen vzpostavitve dolgotrajne oskrbe na domu (zagona sredstva, sredstva za najem prostora in vozil ter trenutno neznane zadeve, do katerih bo prišlo šele z izvajanjem javne službe dolgotrajne oskrbe na domu). Poleg tega tudi sistem na vstopnih točkah za dolgotrajno oskrbo, to je centrih za socialno delo, še ni v celoti vzpostavljen. Država predvideva, da bo sistem v praksi zaživel jeseni 2025. Glede na trenutno situacijo ocenjujemo, da bo večina sredstev na tej postavitvi ostala neporabljenih.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**(352.431 €) 141.982 €**

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 46 (cilj 60, preteklo leto 44) ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljali en topel obrok hrane dnevno, pri tem se je število uporabnikov toplega obroka hrane povečalo manj kot smo planirali. Nadalje se je zelo povečalo število družin, ki jih je bilo 116 mesečno oziroma 275 uporabnikov mesečno (cilj: cca 50 družin mesečno oziroma 95 uporabnikov mesečno), ki je koristilo podprogram Viški hrane. S projektom zavetišča za brezdomce smo v skladu s ciljem nudili streho nad glavo vsem, ki so to želeli in so izpolnjevali pogoje, to je v povprečju na mesec 19,8 (cilj 21, preteklo leto 18,2) uporabnikov. V skladu s ciljem smo 144 (cilj: cca 429, preteklo leto 182) materialno ogroženim, ki so nujno potrebovali pomoč, zagotovili enkratno denarno pomoč, prvič se je zgodilo, da nismo imeli primera za plačilo stroškov pokopa. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta. V primeru nadaljevanja trenda manjšega števila uporabnikov od planiranih vsa sredstva do konca leta ne bodo porabljena. 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**(85.130 €) 27.400 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enkratno denarno socialno pomoč, ki se razdeljuje preko celega leta. O denarnih pomočeh odloča Center za socialno delo Gorenjske. V 1/2 leta je za denarno socialno pomoč zaprosilo 199 posameznikov (v preteklem letu 246), od tega je bila pomoč ugodena 144 (v preteklem letu 182) upravičencem, in sicer največ za stroške bivanja, to je za ozimnico, ogrevanje, komunalni stroški, elektrika, najemnina. Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov in ocenjujemo, da bodo tako kot pretekla leta vsa sredstva realizirana do konca leta.

150214 POGREBNI STROŠKI**(11.374 €) 0 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija je povsem odvisna števila pokojnih, ki nimajo naročnika pokopa in se jih pokoplje v skupni žarni grob na Mestno pokopališče v Kranju. Prvič se je zgodilo, da nismo imeli pokojnega, ki ne bi imel naročnika pokopa (cilj: 7, preteklo leto istega obdobja 4). V kolikor bo pokojnih, ki ne bodo imeli naročnika pokopa manj od planiranih bo prišlo do ostanka sredstev na tej postavitvi.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(169.522 €) 76.583 €**

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 dveh strokovnih delavcev. Sredstva so bila porabljena tudi za zagotavljanje toplih obrokov hrane, ki jih je bilo dnevno v povprečju 46 na mesec, kar je manj od planiranih 60 obrokov. Nadalje so bila sredstva porabljena za najem vozila za prevoz hrane ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,... Ker na programu ni bilo mogoče dobiti javnega delavca se je zaradi obstoja programa zaposlilo pogodbenega delavca, od meseca septembra dalje pa se bo predlagala zaposlitev dodatnega redno zaposlenega delavca. Za ta namen se bodo sredstva znotraj programa ustrezno prerazporedila. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**(86.405 €) 37.999 €**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,... Osnovni cilj projekta je polna zasedenost objekta Zavetišča za brezdomce z 21 nastanjenimi uporabniki. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v 1 leta 19,8 uporabnika v povprečju na mesec (leto 2024 18,2 uporabnika). Program se izvaja preko celega leta, pri tem se predvideva, da bo prišlo na plačah do manjšega primanjkljaja sredstev. Za ta namen se bodo sredstva znotraj programa ustrezno prerazporedila. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih**(53.460 €) 11.284 €**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 2024/2025 je bil zastavljen cilj, da bo skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK izvedli 18 predavanj za starše (od odobrenih 18 predavanj za starše so jih vrtci in šole izvedli 17), 133 preventivnih delavnic za učence in dijake (od odobrenih 133 delavnic za učence in dijake so jih šole izvedle 125) in 8 predavanj za strokovni kader (od odobrenih 8 predavanj za strokovni kader so jih šole izvedle 6). Poleg tega je v teku tudi neposredni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2025/2026. Na drugi strani pa smo s Centrom za odvisnosti, kjer smo v skladu s ciljem z dvema programoma, to sta Labirint in Katapult ter programom Reintegracijskega centra skrbeli da bi čim več zasvojenih našlo pravo življenjsko pot in smisel življenja. S tem sledimo tudi letnim ciljem, in sicer s podporo kurativnega programa Centra za odvisnosti, kjer je bilo vključenih 26 uporabnikov sprejemnega centra v povprečju na mesec (cilj 32, preteklo leto 30), 23 uporabnikov v povprečju v Dnevnom centru na mesec (cilj 15, preteklo leto 40) in 19 uporabnikov stanovanjske skupine v izven bivalnem delu v povprečju na mesec (cilj 10) ter 5 uporabnikov v bivalnem delu stanovanjske skupine v povprečju na mesec (cilj 4). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu Reintegracijskega centra z 8,3 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 8) in 25,2 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**(18.960 €) 4.100 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupine MOK, in sicer za približno 1 izvedenih preventivnih programov, to je predavanj za starše in delavnic za učence in dijake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK ter predavanj za strokovni kader v osnovnih šolah. Ocenjujemo, da bo večina ostalih sredstev za izvedbo preventivnih programov, to je predavanj za starše in delavnic za učence in dijake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK porabljenih do konca leta, pri tem ocenjujemo, da bo iz razloga, ker šole niso izvedle vseh delavnic prišlo do manjšega ostanka sredstev.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ**(25.515 €) 4.798 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**(8.985 €) 2.386 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**(180.124 €) 114.235 €**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 porabljena za sofinanciranje 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 RANLJIVIH SKUPIN**(125.500 €) 86.923 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2025 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 33 (cilj 30) društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva, kar je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev v višini 70% društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v 2/2 leta.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ**(54.624 €) 27.312 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena izvedbi 11. programov. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za zaposlena in materialne stroške programa, s katerimi je v 1/2 leta v skladu s ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 1575 prosilcev (v preteklem letu 2228), v programu Zdravi krajan-zdrava skupnost je bila opravljenih 605 (v preteklem letu 612) meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola; tečaj nege bolnika bo izveden v 2/2 leta; razvoz kosil so opravili za cca 30 (v preteklem letu 31) starejših občanov v povprečju na dan; obiskali so 996 (v preteklem letu 898) starostnikov; v samopomočno skupino Živimo zdravo je bilo vključenih 31 (v preteklem letu 31) otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 18 (v preteklem letu 18) mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je medobčinsko e in mednarodno sodelovanje; vključenih je bilo 165 (v preteklem letu 265) 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.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet**(12.432.503 €) 4.985.516 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****(917.492 €) 343.824 €****0403 Druge skupne administrativne službe****(917.492 €) 343.824 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****(400.692 €) 75.469 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na tem podprogramu so planirana sredstva za izvedbo prireditve v organizaciji 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 2025, saj se glavnina prireditve odvija v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

170311 PRIREDITVE ZA MOK**(400.692 €) 75.469 €**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 smenj, 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 2025 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 2025 v celoti porabljena.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**(516.800 €) 268.355 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI**(516.800 €) 268.355 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva proračunske postavke so bila porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v pitnikih in vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje in bodo v celoti realizirana do konca leta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**(25.000 €) 23.655 €****1003 Aktivna politika zaposlovanja****(25.000 €) 23.655 €**

10039001 Povečanje zaposljivosti**(25.000 €) 23.655 €**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 bila namenjena za aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socializacijo, ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti ter za spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

V letošnjem letu se v Mestni občini Kranj ne izvaja več program povečanja zaposljivosti, saj je stanje na trgu zaposlovanja stabilno in tak ukrep ni potreben.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI**(25.000 €) 23.655 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 23.654,60 evrov porabljena za so/financiranje izbranih programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj iz leta 2024. Večina programov javnih del sofinancirajo tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov, štiri programe pa Mestna občina Kranj financira v celoti.

Proračunskih sredstev za sofinanciranje in financiranje vseh stroškov v drugem polletju 2025 ne bomo potrebovali, saj se program v letu 2025 ne izvaja več.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(190.889 €) 26.576 €
--	-----------------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(11.000 €) 0 €
---	-----------------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(11.000 €) 0 €
---	-----------------------

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

Podprogram 11029001 vsebuje podpore za spodbujanje delovanja društev s področij kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Cilji pomoči so prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Proračunska sredstva se bodo dodelila na podlagi Javnega razpisa za dodelitev podpor delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2025 (Uradni list RS, št. 44/25). Rok za oddajo vlog je 10. septembra 2025. Proračunska sredstva bodo tako dodeljena v drugem polletju 2025.

170203 KMETIJSTVO	(11.000 €) 0 €
--------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na kontu 4120 so namanjena za dodelitev pomoči društvom, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Sredstva bodo dodeljena na podlagi Javnega razpisa za dodelitev podpor delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2025 (Uradni list RS, št. 44/25) v drugem polletju 2025. Rok za oddajo vlog je 10. septembra 2025. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo morali predložiti zahteve najkasneje do 14. novembra 2025. Pričakujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini načrtovanih sredstev.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

/

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	(96.889 €) 26.576 €
---	----------------------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(96.889 €) 26.576 €
---	----------------------------

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.

Ocenjujemo, da predvidena proračunska sredstva ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2025. Sicer pa je število zapuščenih živali težko predvideti, ker je odvisno od sposobnosti prevzemanja osebne odgovornosti njihovih skrbnikov.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI	(96.889 €) 26.576 €
---	----------------------------

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 štirih psov. Pri oddanih psih so bile opravljene vse potrebne storitve, skladne s protokolom zavetišča.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 63 mačk. 15 mačk je bilo prenesenih iz leta 2023. Opravljenih je bilo 26 sterilizacij, 14 kastracij, 10 evtanazij zaradi poškodb in bolezni ter poskrbljeno za ustrezne aplikacije zdravil, odpravo parazitov in ostalo v skladu s protokolom zavetišča. Štiri mačke so poginile. 26 mačk je bilo po opravljenih storitvah vrnjenih na lokacijo pobiranja, 12 mačk je bilo oddanih v posvojitev novim skrbnikom, 24 mačk pa je na dan 30. 6. 2025 še v oskrbi zavetišča.

Ocenjujemo, da bodo predvidena proračunska sredstva ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2025.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi dviga cen oskrbnine, se bo vrednost pogodbe zvišala.

1104 Gozdarstvo	(83.000 €) 0 €
------------------------	-----------------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(83.000 €) 0 €
---	-----------------------

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 želimo izboljšati osnovne gozdne prometnice in s tem povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV	(83.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževalnih del in vsakoletne popise del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove, glede na stanje gozdnih cest na območju MO Kranj. Sredstva v prvi polovici leta še niso bila porabljena v celoti, saj bo realizacija del izvedena do konca oktobra.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Realizacija vzdrževanja cest je predvidena v drugi polovici leta.

Del sredstev, prvotno namenjenih tudi za urejanje gozdov oziroma plačilo sanitarnih sečenj na podlagi inšpekcijskih odločb se bo kril iz druge proračunske postavke.

Predlog potrebnih ukrepov

Možna bo prerazporeditev sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(511.000 €) 84.052 €
--	-----------------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(511.000 €) 84.052 €
---	-----------------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(511.000 €) 84.052 €
---	-----------------------------

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 vozil za prevoz potnikov. MO Kranj je v preteklih letih že izvajala projekte za prehod na okoljsko sprejemljivejša vozila. V zadnjih letih smo zamenjali 8 avtobusov za električne avtobuse in sicer smo nakup razdelili v dve fazi. Načrtovana sredstva so v letošnjem letu namenjena nakupu električnih kombijev za prevoz potnikov. Javno naročilo je že objavljeno. Vozila bodo predvideno dobavljena v drugi polovici leta.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	(336.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Načrtovana sredstva pokrivajo nakup 3 električnih kombijev, ki bodo dobavljena predvidoma v drugi polovici leta.

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

Odstopanj v prvi polovici leta 2025 ni bilo.

231021 LEA

(175.000 €) 84.052 €

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 dnevnice 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

Novih obveznosti ni bilo

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(7.553.540 €) 3.331.385 €
---	----------------------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	(7.553.540 €) 3.331.385 €
---	----------------------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.350.000 €) 926.233 €
--	--------------------------------

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 MO Kranj. Sredstva se porabljajo skladno z veljavnim Odlokom o občinskih cestah v Mestni občini Kranj, Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest ter drugimi predpisi, ki urejajo navedeno področje. Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z letnim izvedbenim programom in ocenjujemo, da se bodo sredstva porabila v celoti do konca leta.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST

(2.030.000 €) 685.248 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za dela rednega vzdrževanja cest, kot so: krpanje udarnih jam, manjše preplastitve, sanacija bankin, košnja trave ob cestah, pometanje, ipd.. 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 MO Kranj.

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva na postavki so bila porabljena za manj obsežna dela rednega vzdrževanja cest. Glavnina stroškov bo v poletnih mesecih, ki so primernejša za izvajanje del, zato bodo temu primerno porabljena še preostala načrtovana sredstva.

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI

(20.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Dela so bila deloma že izvedena in bodo dokončana predvidoma do konca poletja 2025, zato bodo plačila izvedena v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi izvedbe del v maju in juniju 2025, bodo izvedena dela zapadla v drugo polovico leta.

220209 ZIMSKA SLUŽBA

(300.000 €) 240.986 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Za izvajanje zimske službe so se sredstva v prvi polovici leta 2024 porabila za: odstranitev snežnih kolov in ureditev deponij za sneg, redno pluženje in posipanje cest, pločnikov ter drugih javnih prometnih površin, vključno s posipnim materialom (pesek in sol).

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva so bila porabljena za izvedbo zimske službe v sezoni 2024/25, preostanek sredstev pa je namenjen pripravi na zimsko sezono 2025/26.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

(47.320 €) 12.789 €

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

(47.320 €) 12.789 €

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) ter za administrativno zaključevanje predmetnega projekta.

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 porabljena do konca leta (oz. že v 3. kvartalu I. 2025, saj se projekt administrativno zaključuje).

13029003 Urejanje cestnega prometa

(4.561.161 €) 2.171.250 €

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 izposajo koles KRskOLESOM, upravljanje Centra trajnostne mobilnosti, ...).

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI

(720.461 €) 213.661 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila 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 izposajo koles KRskOLESOM

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V drugi polovici leta 2025 bodo sredstva porabljena tudi za pregled stanja preostalih premostitvenih objektov na območju MO Kranj ter uskladitev podatkov v Banki cestnih podatkov, ki so posledica spremembe kategorizacije občinskih cest.

220208 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLEV V MOK

(466.700 €) 152.896 €

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 30 elektrificiranih postaj 370 ključavnic, 157 navadnih, 43 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..

230202 AVTOBUSNI PREVOZI

(3.091.000 €) 1.674.628 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru avtobusnih prevozov krijemo stroške povezane z izvajanjem mestnega potniškega prometa. Gre za stroške vezane na izvajanje z mestnega prevoza potnikov z novo koncesijsko pogodbo za obdobje petih let in sofinanciranje nižje cene vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)**(283.000 €) 130.065 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V sklopu postavke so bili plačani stroški, ki so povezani s koncesijsko pogodbo projekta eMobilnost. Gre za upravljanje javnih in domicilnih polnilnic, plačilo stroškov porabljene električne energije na polnilnicah in stroške upravljanja.

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

V prvi polovici leta 2025 ni bilo novih obveznosti. Zaradi nakupa novih električnih vozil in širitve mreže javnih električnih polnilnic bo do konca leta potrebno zagotavljati dodatna finančna sredstva.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v prvi polovici leta 2025 ni bilo.

13029004 Cestna razsvetljava**(595.059 €) 221.112 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**(370.059 €) 161.379 €**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 so namenjena tudi plačilu zunanjega strokovnega nadzora nad rednim in investicijskim vzdrževanjem javne razsvetljave, obnovami in investicijami v novo javno razsvetljavo.

Do konca leta bodo sredstva v celoti realizirana.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA**(225.000 €) 59.733 €**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 skladne z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in postavitev nove javne razsvetljave na potrebnih mestih.

14 GOSPODARSTVO	(1.180.681 €) 375.124 €
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 Mestne občine Kranj.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO	(40.000 €) 0 €
-------------------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva so namenjena za sofinanciranje upravičenih stroškov prenove objektov ali poslovnih prostorov, najema poslovnih prostorov, nakupa strojev in opreme ali druge vrste delovnih sredstev kot osnovnega sredstva ter izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

Pričakujemo porabo odobrenih proračunskih sredstev.

Sredstva bodo dodeljena na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2025 (Uradni list RS, št. 44/25) v drugem polletju 2025. Rok za oddajo vlog je 2. september 2025. Vlagatelji, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo morali predložiti zahteve najkasneje do 20. novembra 2025. Pričakujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini načrtovanih sredstev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(1.140.681 €) 375.124 €
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(1.140.681 €) 375.124 €

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 2025 vezane na Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021-2027. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena do konca leta 2025.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	(1.139.181 €) 375.124 €
---	--------------------------------

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 2025.

Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Investicije izvaja ZTKK v skladu z veljavnim DIIP-om v letu 2025. Ocenjujemo, da bodo investicije izvedene, planirana sredstva pa porabljena v drugi polovici leta 2025.

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 2025.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(302.000 €) 135.210 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(282.000 €) 134.594 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(282.000 €) 134.594 €

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 (zbirnice), 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 do konca leta.

230207 DEPONIJA TENETIŠE **(237.000 €) 95.796 €**

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. Upravljavcu odlagališča Tenetiše, Komunali Kranj, okoljevarstveno dovoljenje v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izvajanje monitoringov, izdelavo letnih poročil o stanju odlagališča in o opravljenih monitoringih (meritvah). S tem namenom je med Komunalo Kranj, Mestno občino Kranj in ostalimi občinami lastnicami odlagališča podpisana pogodba za financiranje teh aktivnosti.

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

/

Predlog potrebnih ukrepov

/

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ **(45.000 €) 38.798 €**

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. Sredstva se namenjena za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in drugih društev, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih.

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

/

Predlog potrebnih ukrepov

/

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(20.000 €) 615 €
--	-------------------------

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(20.000 €) 615 €
---	-------------------------

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	(20.000 €) 615 €
--	-------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo rednega monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj. Monitoring se prične izvajati v mesecu aprilu in se konča v mesecu oktobru. Meritve se predstavijo krajanom in civilni iniciativi konec meseca novembra.

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

/

Predlog potrebnih ukrepov

/

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(1.653.384 €) 644.468 €
---	--------------------------------

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(18.000 €) 4.569 €
---	---------------------------

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	(18.000 €) 4.569 €
---	---------------------------

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

Z izdajo projektnih pogojev in mnenj se izvaja nadzor nad nedovoljenimi posegi v prostor. Sredstva so namenjena za plačilo teh storitev, ki jih po javnem pooblastilu izvaja Komunala Kranj.

230211 PROJEKTI POGOJI, SOGLASJA	(18.000 €) 4.569 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo projektnih pogojev, mnenj in soglasij, ki jih v skladu z Gradbenim zakonom izdaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.. Komunala Kranj je izvajalec javnih služb in je po javnem pooblastilu tudi mnenjedajalec za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov.

Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

/

Predlog potrebnih ukrepov

/

1603 Komunalna dejavnost	(1.635.384 €) 639.899 €
16039001 Oskrba z vodo	(6.000 €) 2.716 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih.	
231094 VODNA POVRAČILA	(6.000 €) 2.716 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva so namenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Na podlagi obvestila o akontacijah za plačilo vodnega povračila se vodna povračila plačujejo mesečno v obliki akontacij. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta. <u>Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah</u> / <u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u> / <u>Predlog potrebnih ukrepov</u> /	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(10.000 €) 0 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u> Cilj podprograma je sprejem aktov, ki bodo omogočali ureditev pokopališke dejavnosti na način, ki ga uvaja Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti.	
231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST	(10.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u> Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti, zato je potrebno pripraviti nove akte na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih...V sodelovanju z zunanjim izvajalcem se bodo pripravili vsi potrebni akti (odloki, pogodbe) za izvajanje te dejavnosti v skladu z zakonodajo. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta. <u>Podatki o novih obveznostih v proračun, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let in prerazporeditvah</u> / <u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u> / <u>Predlog potrebnih ukrepov</u> /	
16039003 Objekti za rekreacijo	(682.988 €) 243.625 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u> 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**(682.988 €) 243.625 €**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 leta.

16039004 Praznično urejanje naselij**(135.396 €) 91.665 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ**(135.396 €) 91.665 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za dobavo, montažo in demontažo praznične - novoletne okrasitve mestnega jedra in KS-ov ter nameščanju in odstranitvi zastav. Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta, saj se montaža novoletne razsvetljave začne že v mesecu novembru.

Sredstva so bila porabljena za dobavo, montažo in demontažo praznične - novoletne okrasitve mestnega jedra in KS-ov ter nameščanju in odstranitvi zastav in bodo v celoti realizirana do konca leta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**(801.000 €) 301.893 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Podprogram se nanaša na zagotavljanje ustrezne javne snage ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti. Sredstva so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje urbane opreme in kanjona Kokre. Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem kakovost ustrezne javne snage ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti, predvsem v urbanem okolju. Letni cilji so zagotoviti ustrezno urejeno okolje za občane na javnih površinah, v kanjonu Kokre in vzdrževanje komunalne urbane opreme, da je varna in se lahko nemoteno uporablja. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI**(780.000 €) 301.637 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanje snage na javnih površinah v okviru komunalne dejavnosti. Gre za javno snago na urejenih površinah MOK (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova košev za smeti na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniških ram v mestu). Realizacija ob polletju je skladna z dinamiko izvedenih in obračunanih del. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v celoti.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

/

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

231024 VZDRŽEVANJE URBANE OPREME (21.000 €) 256 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče vzdrževanje urbane opreme (table, stojala za kolesa, konfini, stebrički, lastni oglaševalski objekti, čiščenje in vzdrževanje spomenikov, podstavkov in njihovih pritisklin in ostalih elementov urbane opreme) in bodo v celoti realizirana do konca leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (98.517 €) 21.222 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (98.517 €) 21.222 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (98.517 €) 21.222 €

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

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khiselstein, Vovkovim vrtom in gostinskim obratom pri Letnem gledališču Khiselstein ter sofinanciranje organizacijskih stroškov za dogodke in prireditve v letnem gledališču.

V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva porabljena v manjši meri, saj se pretežni del prireditev odvija v poletnem času. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2025 v celoti realizirana.

170313 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN (98.517 €) 21.222 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170313 Zavod za turizem in kulturo Kranj - Grad Khiselstein na podkontu 4133 so bila v skladu s planom delno porabljena za kritje stroškov upravljanja Letnega gledališča Khiselstein, 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 2025. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2025 v celoti realizirana.

04151 Oddelek za finance (8.429.680 €) 3.166.727 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (8.750 €) 2.144 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (8.750 €) 2.144 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (8.750 €) 2.144 €

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 24,5%. Ob koncu leta se v okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike ocenjuje 100 % realizacija.

100208 PLAČILNI PROMET (8.750 €) 2.144 €

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 254 €, članarine poslovnih kartic so realizirane v višini 80 €, 827 € znaša realizacija

stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, za 681 € je bilo plačil bančnih storitev, za 302 € je bilo plačil stroškov kotacij na borzi.

Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru postavke Plačilni promet ob koncu leta v višini plana.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane. Izvedena prerazporeditev je bila znotraj proračunske postavke.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(5.370.500 €) 2.592.484 €
0603 Dejavnost občinske uprave	(5.370.500 €) 2.592.484 €
06039001 Administracija občinske uprave	(5.370.500 €) 2.592.484 €

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 48,3% glede na plan.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	(5.370.500 €) 2.592.484 €
---------------------------------------	----------------------------------

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 v višini plana.

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni odstopanj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	(2.000.430 €) 547.098 €
2201 Servisiranje javnega dolga	(2.000.430 €) 547.098 €
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	(1.975.430 €) 547.098 €

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 79,2 % sprejetega plana. Nižja ocena gre na račun odplačila obresti, ki naj bi bile vseeno nekoliko nižje, kot smo planirali v sprejetem proračunu. Nižje od planiranega bo tudi odplačilo glavnice od dolgoročnega kredita.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

(1.975.430 €) 547.098 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija ob polletju znaša dobrih 547 tisoč €, od tega je bilo za slabih 458 tisoč € plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah ter za dobrih 88 tisoč € plačil obresti drugim finančnim institucijam. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 755 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 in da smo se v letu 2024 zadolžili za manjši znesek od predvidenega.

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

Zaradi nižje ocenjene končne realizacije, so se iz postavke prerazporedila sredstva na postavke, na katerih ni bilo planiranih zadosti sredstev.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

(25.000 €) 0 €

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 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega 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.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

(1.050.000 €) 25.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

(50.000 €) 25.000 €

23029001 Rezerva občine

(50.000 €) 25.000 €

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

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.

Poraba rezervnega sklada je ob polletju znašala v višini 4.372,30, in sicer smo izvedli nujno sanacijo brežine Brsc v KS Besnica ter intervencijsko sanacijo plazu Kalvarija.

Stanje rezervnega sklada ob polletju je v višini 639.821,34 €.

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	(1.000.000 €) 0 €
23039001 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 0 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.	
240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	(1.000.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva splošne proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z 9. in 10. členom Odloka o proračunu za l. 2025 ter z 42. členom Zakona o javnih financah. V prvem polletju so se na druge postavke prerazporedila sredstva splošne rezervacije v višini 978.000 €. Sredstva v višini 125 tisoč € so se namenila za realizacijo projekta Sanacija razgledne ploščadi na Pungertu ter v višini 853 tisoč € za realizacijo projekta Obnova objekta nekdanje trgovske šole. Obe prerazporeditvi sta bili izvedeni na podlagi sklepa Mestnega sveta.	
04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	(1.835.988 €) 697.119 €
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(371.250 €) 23.380 €
0403 Druge skupne administrativne službe	(371.250 €) 23.380 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(371.250 €) 23.380 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem vključuje sredstva za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev. Planirana finančna sredstva so namenjena tudi plačilu oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev. Poleg tega je del sredstev namenjenih za plačilo davkov in drugih stroškov, ki nastajajo zaradi dokončnih ureditev pogodbenih obveznosti v premoženjskih zadevah, katerih ni mogoče predvideti v ostalih programih. Del sredstev v okviru tega podprograma se uporablja za pokritje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva poslovnih prostorov in za tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOK, z namenom ohranjanja uporabne vrednosti in funkcionalnosti le teh. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.	
101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	(120.000 €) 10.362 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
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 8,6 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi bila sredstva v celoti porabljena.	
101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	(40.800 €) 3.351 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
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. 3.350 EUR. Prevzetih obveznosti je za cca. 30.500 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.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI

(110.450 €) 8.032 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh materialnih stroškov v letu 2025 za poslovne prostore v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 22,13 %, na kontu 4021 v prvi polovici leta še ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 je bilo porabljenih 2,34 % sredstev, na kontu 4025 je bilo porabljenih 8,16 % načrtovanih sredstev. Na konto 4029 za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev, v prvi polovici leta še ni bilo porabljenih sredstev.

Preostala sredstva bodo zadostovala za pokrivanje planiranih obveznosti in bodo do konca leta 2025, glede na načrtane cilje, v celoti porabljena.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE

(100.000 €) 1.635 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo poslovnih prostorov. V prvem polletju je bilo porabljenih 1,64 %

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.

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

(104.738 €) 66.858 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(104.738 €) 66.858 €

06039001 Administracija občinske uprave

(104.738 €) 66.858 €

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

Podprogram zajema vse stroške zaposlenih, plače, materialni stroški, ...

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI

(99.730 €) 66.323 €

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, tisk delovne obleke, 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, plačilo portala za varstvo osebnih podatkov, 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) ter plačila drugih operativnih odhodkov (za plačilo davka po Pogodbi o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela).

Skupaj je bilo porabljenih 66,5 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. Odstopanje na , na kontu 4024 je posledica povečanega števila službenih potovanj, kar je vodilo do višjih strokov prevoza v tujini.

Prav tako se je na kontu 4029 pokazalo odstopanje zaradi dodatnega internega izobraževanja za zaposlene v Mestni upravi MOK ter zaradi sklenitve izobraževalnih pogodb ob delu z zaposlenimi.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA

(5.008 €) 535 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v Mestni občini Kranj na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Skupaj je bilo porabljenih 10,7 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.360.000 €) 606.882 €

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.180.000 €) 600.000 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

(1.180.000 €) 600.000 €

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

Realizacija na podprogramu 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK. Poraba sredstev je bila realizirana za materialne stroške pisarniškega poslovanja, tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in druge tekoče transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju stanovanjskega gospodarstva. Del sredstev je bil porabljen tudi za servisiranje posojil, kupnin in stroške upravljanja stanovanj ter del za subvencioniranje stanarin po 121. členu Stanovanjskega zakona. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta, ko bodo načrtovana investicijska vzdrževalna dela zaključena in prevzeta ter izveden načrtovan nakup stanovanjskih zgradb oziroma stanovanj. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala in bodo porabljena v celoti.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

(1.180.000 €) 600.000 €

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 13,84 % od načrtovanega.

V okviru tega sledi opis spodaj navedene realizacije: (obrazložitev realizacije je samostojni dokument v okviru obrazložitve polletnega zaključnega računa za leto 2025)

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 28,21 % , 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 8,29 %, 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 37,26 %.

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 6,62%.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 37,08 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva pa naj bi zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti do konca leta 2025.

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 0,83 % 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 je bilo porabljenih sredstev v višini 7,55 % . Sredstva bodo predvidoma porabljena v drugi polovici leta.

Skupna poraba sredstev Stanovanjskega proračunskega sklada do 30. 6. 2025 je 13,84 %.

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	(180.000 €) 6.882 €
--	----------------------------

16069002 Nakup zemljišč	(180.000 €) 6.882 €
--------------------------------	----------------------------

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

Podprogram 16069002 Nakup zemljišč: planirana sredstva so namenjena plačilo stroškov, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja, in sicer odkupom obstoječih kategoriziranih občinskih cest in urejanjem odkupov rekonstruiranih cest. Planirana sredstva so namenjena tudi plačilu za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev, za plačilo sodnih cenilcev in izvedencev. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE	(100.000 €) 1.222 €
---	----------------------------

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. 1.200 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 10.500 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 16.100 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	(80.000 €) 5.660 €
--	---------------------------

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. Prevzetih obveznosti je za cca. 3.300 EUR.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe rekonstruiranih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 5.600 EUR, prevzetih obveznosti pa je za cca. 9.300 EUR

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 in odkupov zemljišč, ki so bila uporabljena za rekonstrukcijo cest.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (5.844.840 €) 2.684.494 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (28.000 €) 7.196 €

0403 Druge skupne administrativne službe (28.000 €) 7.196 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (28.000 €) 7.196 €

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

Mestna občina Kranj 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 €) 7.196 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana finančna 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 2024 so bile že poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede na sprejeti proračun ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.026.540 €) 359.911 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.026.540 €) 359.911 €

06039001 Administracija občinske uprave (264.560 €) 86.912 €

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, poštne, 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 (202.500 €) 61.955 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska 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.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so sredstva namenjena za nakup drobnega inventarja in bodo realizirana v skladu s planom.

Proračunska sredstva na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zagotavljajo kritje stroškov fiksne in mobilne telefonije ter poštne. 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.

Finančna sredstva na kontu 4026 so planirana 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 2025 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

(62.060 €) 24.957 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki 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 2024 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 (761.980 €) 272.999 €

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

(596.980 €) 217.919 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material ter storitve so planirana za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj, ki jih v sorazmernem deležu povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Planirana sredstva bodo realizirana v okviru plana in v skladu s sklenjenimi pogodbami za te storitve.

Na kontu posebni material in storitve so sredstva planirana za plačilo prihrankov v sklopu energetskih sanacij stavbe Mestne občine Kranj. Proračunska 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 sredstva planirana v okviru konta 4022. Finančna sredstva bodo realizirana v skladu s planom. Sorazmeren del stroškov krijejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov voznega parka Mestne občine Kranj in so se glede na prejšnja leta zaradi uporabe storitve e-mobilnosti zmanjšala. 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.

Proračunska sredstva za tekoče vzdrževanje so namenjena 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. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

V okviru konta 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 2024 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 €) 55.080 €

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:

40224001 NAKUP OPREME- MOK

40224002 NAKUP POHIŠTVA- MOK

40224003 OBNOVA STAVBE MOK

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2024 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

(4.790.300 €) 2.317.388 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

(4.790.300 €) 2.317.388 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

(296.600 €) 89.088 €

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), Uredba 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

(296.600 €) 89.088 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva so namenjena 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. V okviru konta službena obleka in drobní 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. Na kontu 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 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. Na kontu 4120 bodo sredstva 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 2024 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.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(4.493.700 €) 2.228.300 €
--	----------------------------------

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 pripravita 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.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	(3.931.200 €) 1.850.522 €
---	----------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v proračunu Mestne občine Kranj so namenjena za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge 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 2024 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	(282.500 €) 201.611 €
---------------------------------------	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Planirana sredstva so namenjena 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. 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 2024 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**(280.000 €) 176.166 €**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 2024 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.

041701 Oddelek za pametno skupnost**(3.606.915 €) 424.331 €****04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****(1.083.252 €) 3.436 €****0402 Informatizacija uprave****(1.083.252 €) 3.436 €****04029001 Informacijska infrastruktura****(1.083.252 €) 3.436 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva namenjena za pridobivanje novih in obstoječih podatkovnih virov, prilagoditve in poenotenje obstoječih podatkovnih virov ter upravljanje z njimi. Sredstva se namenjuje tudi uporabi in pouporabi podatkov ter opremljanju le-teh z določenimi objektivnimi in meta znanji.

101020 INFORMATIZACIJA IN PODATKI**(1.083.252 €) 3.436 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

MOK je bila uspešna na pozivu EU s področja podatkovnih prostorov, večina realizacije se načrtuje do konca leta 2025 in v prvi polovici leta 2026. Porabljena sredstva so bila namenjena za udeležbo na sestanku partnerjev (dnevnice, letalske vozovnice, hotelska in restavracijske storitve ter za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih) ter za pogostitev ob obisku partnerjev projekta v Kranju.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

/

Predlog potrebnih ukrepov

/

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(2.393.663 €) 416.199 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(2.393.663 €) 416.199 €****06039001 Administracija občinske uprave****(2.393.663 €) 416.199 €**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 uspešno digitalno transformacijo mestne uprave ter nadaljevanje aktivnosti za razvoj pametnega mesta Kranj, ki bo temeljil na sodobnih IKT in IOT orodjih za digitalni in

zeleni preboj mesta. Z uvedbo digitalnih tehnologij ter projektov želimo kvalitetno upravljati mesto ter izboljšati kakovost bivanja občanov ter obiskovalcev.

100220 DIGITALIZACIJA MESTNE UPRAVE

(425.000 €) 157.857 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju leta 2025 so bila sredstva porabljena za storitve kibernetске varnosti, za najem kapacitet in uporabniških licenc za nov dokumentarni sistem, za stroške mobilne telefonije, za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, vključno z vzdrževanjem programske paketa Winisu, platforme Cadis, gostovanjem in najemom aplikacije Lytee, vzdrževanjem platforme MKV, izdajo digitalnih potrdil, nakupom in vzdrževanjem programske rešitve vrtci.si ter licencami MS ter za stroške uporabe portala Tax-Fin_Lex, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, najem strojne računalniške opreme (fotokopirni stroji), tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme (povezava računalniškega omrežja v HKOM), najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov (naročnina preko optike) ter druge najemnine, zakupnine in licenčnine (DomainRenewSI). Prav tako so bili s proračunske postavke plačani stroški telefonije, faksa in elektronske pošte ter podaljšana pogodba za licenco AutoCAD.

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

V letu 2025 ni bilo umeščenih novih obveznosti z izjemo prerazporeditve za nakup strojne računalniške opreme za osnovne šole.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na proračunski postavki ni glavnih odstopanj s sprejetim proračunom, glede na preobremenitve bodo sredstva do konca leta porabljena kot načrtovano.

Predlog potrebnih ukrepov

/

101008 PAMETNO MESTO KRANJ

(1.968.663 €) 258.342 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju leta 2025 so bila sredstva porabljena za dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve ter stroške prevoza v tujini. Nadalje so bila sredstva namenjena za storitev dostopa do poslovnega registra AJPes ter tudi plačilo letne pristojbine AmCham za projekt Pametna mesta prihodnosti. Sredstva so bila porabljena tudi za gostovanje in najem aplikacije Lytee ter za svetovalne storitve pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila - Najem storitve, vključno z najemom strojne opreme, za IKT podporo izvajanju mestnega prometa in zagotavljanju podatkovne povezanosti. Sredstva so bila namenjena tudi za izdelavo projektne naloge s tehničnimi zahtevami za razpis za projekt: platforma za upravljanje s podatki mestnega potniškega prometa in sistem prodaje ter nadzora vozovnic. Poleg navedenega so bila sredstva uporabljena še za varnostno shranjevanje podatkov in za prenos podatkov iz senzorike na avtobusih. Nadalje so bila sredstva namenjena za svetovanje s področja digitalizacije MOK ter za najem terminalov in validatorjev, v okviru projekta CeKR. Sredstva so bila namenjena tudi za licenco ChatGPT, za najem in vzdrževanje digitalne platforme Pametni Kranj ter za AI uporabo portala TAX-FIN-LEX ter plačilo pristojbine za registracijo blagovne znamke CeKR Uradu za intelektualno lastnino. MOK je plačala tudi letno pristojbino za certifikat Voda iz pipe ter za promocijski ogled: digitalni potep po rovih v okviru projekta DS4SSCC-DEP.

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

V letu 2025 ni bilo umeščenih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Preostanek sredstev bo predvidoma porabljen v drugi polovici leta 2025, realizacija pa bo odvisna od napredka projekta mestna kartica CeKR.

Predlog potrebnih ukrepov

/

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(10.000 €) 0 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(10.000 €) 0 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(10.000 €) 0 €

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

Podprogram zajema sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in prehrani.

101016 LOKALNO GOR	(10.000 €) 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. Sredstva so bila porabljena za plačilo institucijam SAZAS in IPF na dogodku Tržnica Kranjsko – spomladi.

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 2025.

Predlog potrebnih ukrepov

Ni potrebnih dodatnih ukrepov.

14 GOSPODARSTVO	(120.000 €) 4.696 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(120.000 €) 4.696 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(120.000 €) 4.696 €

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 usposabljali obstoječe.

101009 Razvoj podjetništva in inovativnosti	(30.000 €) 2.500 €
--	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta 2025 sredstva porabljena za izvedbo aktivnosti za promocijo poklicev STEAM (promocijskih dogodki za mlade).

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nadaljnje aktivnosti s področja podjetništva in inovativnosti se načrtujejo v drugi polovici leta 2025.

Predlog potrebnih ukrepov

/

101013 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj**(90.000 €) 2.196 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva porabljena za izdelavo dokumentacije za tretje vmesno poročanje, ker je bil projekt sofinanciran z državnega mehanizma DRR.

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, preostanek zagotovljenih sredstev bo porabljen do konca leta 2025.

Predlog potrebnih ukrepov

Ni potrebnih dodatnih ukrepov.

041702 Oddelek za zeleni prehod**(297.442 €) 101.526 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(117.358 €) 49.644 €****0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****(117.358 €) 49.644 €****06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti****(117.358 €) 49.644 €**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 ter Strategijo razvoja LAS in LASR 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 za podeželje in LASR Gorenjske ribe vsakoletno pripravi program dela in poročilo o opravljenih aktivnostih za preteklo obdobje poročanja.

101010 Program LAS Gorenjska košarica**(10.143 €) 7.213 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Gre za izvajanja programa LAS Gorenjska košarica za podeželje in LASR Gorenjske ribe, ki ga vodi BSC Kranj. V prvi polovici leta 2025 je knjižena realizacija za plačilo opravljenih nalog vodenja, delovanja in upravljanja LAS in LASR v letu 2025 skladno s pogodbama.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske**(107.215 €) 42.430 €**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 prvi polovici leta 2025 je knjižena realizacija opravljenih nalog za obdobje januar - maj 2025. Skladno z izvajanjem nalog se do konca leta pričakuje celotna realizacija sredstev.

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

Skladno s sklepom seje Sveta gorenjske regije je MOK prevzela tudi v plačilo obveznost deleža nalog za izvajanje aktivnosti Regijske Celostne prometne strategije (RCPS) in Misije za prilagajanje podnebnim spremembam.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(11.252 €) 396 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(11.252 €) 396 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(11.252 €) 396 €

101019 RENOV-AID (11.252 €) 396 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je pilotno mesto v projektu Renov-AID, ki se osredotoča na razvoj modela One-Stop-Shop oziroma točk 'Vse na enem mestu' (VEM). Cilj projekta je občanom s pomočjo Renov-AIDa zagotoviti integrirane storitve za celovito prenovu stanovanj z enotnim pristopom za vsa pilotna mesta od informiranja, svetovanja in financiranja do svetovanj na področju tehničnih rešitev. Projektne aktivnosti zajemajo predvsem ozaveševalno izobraževalne kampanije in vzpostavitev VEM točke v mestu Kranj. Poleg tega je vsak partner tudi gostitelj konzorcijskega srečanja, ki vključuje stroške organizacije dogodka (pogostitev). MOK je do sedaj porabila sredstva zgolj za pogostitev na 2. konzorcijskem srečanju v Kovačnici, 4.2.2025. V okviru projekta do konca leta predvidevamo porabo vseh sredstev planiranih za leto 2025.

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(118.832 €) 50.042 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	(118.832 €) 50.042 €
13029003 Urejanje cestnega prometa	(118.832 €) 50.042 €

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

V Kranju testirali različne inovativne pristope za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Namen pilotnega projekta v Kranju 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, večjemu deležu energetske prenovljenih stanovanj, spodbujanju krožnega gospodarstva, k uporabi (odvečne) odpadne toplote. Velik poudarek bo na izvajanju aktivnosti informiranja in ozaveščanja javnosti.

101017 UP-SCALE (100.432 €) 48.508 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Aktivnosti v obdobju januar – junij 2025 so se navezovala na vodenje konzorcija projekta ter vodenje in usklajevanje pilotnih aktivnosti. V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva porabljena za oglaševalske storitve, vzpostavitev analitičnega modula, revizorske storitve, za stroške kritja službenih poti predvidenih v projektu. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo in izvedbo študijskega obiska v sklopu programa Twinning. Projekt se je zaključil 31. 5. 2025.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Stroški zaposlenih so planirani na drugi proračunski postavki. Polet tega smo za planirane aktivnosti potrebovali manj planiranih sredstev.

Predlog potrebnih ukrepov

/

101021 KReATIVE

(18.400 €) 1.534 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Izvajanje projekta KReATIVE se je pričelo v drugi polovici marca 2025. Aktivnosti v obdobju marec – junij so se navezovala na vodenje konzorcija projekta ter vodenje in usklajevanje pilotnih aktivnosti, planiranje in izvedbo kick-off projekta. V okviru projekta do konca leta predvidevamo porabo vseh sredstev planiranih za leto 2025.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

/

Predlog potrebnih ukrepov

/

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

(50.000 €) 1.444 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve

(50.000 €) 1.444 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike

(50.000 €) 1.444 €

101018 ZELENI PREHOD

(50.000 €) 1.444 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za organizacijo delovnega srečanja Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest ter za stroške službenih poti v državi in v tujini. V okviru PP do konca leta predvidevamo porabo vseh sredstev planiranih za leto 2025.

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

/

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

/

Predlog potrebnih ukrepov

/

0418 Urad za projekte

(42.653.643 €) 4.301.425 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(146.583 €) 537 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(146.583 €) 537 €

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

(146.583 €) 537 €

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

Sredstva na navedenem podprogramu Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave se uporabljajo za: 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...

101003 DOMOVI KS

(146.583 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za domove po KS-ih. Ob polletju znaša realizacija postavke 0%.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija skoraj v višini plana. 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 znotraj navedene postavke so bila porabljenja za naslednje stroške: tekoče vzdrževanje, študije izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo.

Realizacija postavke izhaja iz spodnjih NRP-jev, vendar v prvi polovici leta še ni bilo realizacije:

- 406472102 Investicije v KS,

- 40672103 Domovi in prostori KS

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojih programov.

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 od sprejetega proračuna ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

V okviru NRP 40672103 Domovi in prostori KS bodo zelo verjetno nujne prerazporeditve na ta NRP, saj zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala za nujna vzdrževalna dela v treh Domovih krajevnih skupnosti.

Potrebna bo prerazporeditev za 6.000 EUR.

400002 KS-DOMOVI IN PROSTORI KS

(0 €) 537 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za domove po KS-ih na podlagi izglasovanih pobud participativnega proračuna 2025.

Ob polletju na tej postavki ni bilo realizacije.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija skoraj v višini veljavnega proračuna.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke bodo porabljenja za naslednje stroške: tekoče vzdrževanje in postavitev dvigala za invalide.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojih programov.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Po sprejetem proračunu ni bilo planiranih sredstev na tej postavki.

Po izglasovanih pobudah participativnega proračuna se je izkazala potreba po prerazporeditvi na to postavko.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(11.894.678 €) 0 €
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(11.894.678 €) 0 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(11.894.678 €) 0 €

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

V okviru te postavke se planirajo sredstva za sanacijo objektov v lasti MO Kranj ter namestitev sončnih elektrarn na strehe objektov MO Kranj in s tem povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetska učinkovitost, posledično znižati izpuste toplogrednih plinov in še posebej znižati stroške električne energije.

V okviru programa v letošnjem letu realizacija ni predvidena. Cilj je zaključiti pogajanja za izbor koncesionarja ter pridobiti nepovratna sofinancerska sredstva in čim prej s strani MOP-e prejeti Odločitev o podpori in Pogodbo o sofinanciranju. Vloga za sofinanciranje je bila oddana v mesecu juniju 2025. Izvedba projekta je planirana za prvo polovico leta 2026.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	(11.894.678 €) 0 €
--	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru programa v letošnjem letu realizacija ni predvidena, cilj je zaključiti pogajanja za izbor koncesionarja ter pridobiti nepovratna sofinancerska sredstva in čim prej s strani MOP-e prejeti Odločitev o podpori in Pogodbo o sofinanciranju. Vloga za sofinanciranje je bila oddana v mesecu juniju 2025. Izvedba projekta je planirana za prvo polovico leta 2026.

Podrobnejši opis po posameznih NRP-jih je pojasnjen v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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

Obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Realizacije finančnih sredstev v letošnjem ne bo. Razlog je, da pogajanja za izbor koncesionarja še niso zaključena, prav tako tudi še ni pridobljenih nepovratnih sofinancerskih sredstev

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(13.328.346 €) 2.819.418 €
1302 Cestni promet in infrastruktura	(13.328.346 €) 2.819.418 €
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	(12.779.846 €) 2.690.818 €

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 investicijskem vzdrževanju cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa ipd.).

Cilj podprograma je z vlaganjem v investicijsko vzdrževanje cest zagotavljati bolj varno in udobno uporabo cestne infrastrukture vsem udeležencem v prometu ter zmanjšati stroške na rednem vzdrževanju cest.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	(12.425.846 €) 2.673.035 €
--	-----------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so sredstva planirana za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. Ob polletju je bila realizacija 22 %. Proračunska sredstva znotraj omenjene postavke so bila porabljena za geodetske storitve in cenitve, projektno dokumentacijo, nakup zemljišč, gradnjo in nadzor nad gradnjo. Ob koncu leta predvidevamo, da bo realizacija na postavki 91 %.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest,
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,
- 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,
- 40620001 Obnova Kidričeve ceste,
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje,
- 40621010 Prestavitev Pševske ceste,
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,
- 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,
- 40624004 Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici,
- 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja,
- 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj,
- 40672102 Investicije v KS.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- znotraj NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje so bile izvedene prerazporeditve med postavkami,
- iz NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč so bila sredstva prerazporejena na NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka,
- iz podNRP 40621016 P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje so bila sredstva prerazporejena na nov NRP 40223001 Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj,
- iz NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto so bila sredstva prerazporejena na NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste,
- Iz NRP 40625003 Sanacija plazov Pševo-Javornik nas objektom Pševo 38 so bila sredstva prerazporejena na NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov,
- Iz NRP 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, pod NRP-ja 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska so bila prerazporejena vsa sredstva na novo odprti samostojni NRP Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- znotraj NRP 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 so bile izvedene tudi prerazporeditve med postavkami,
- znotraj NRP 40621041 Avtobusna postajališča so bile izvedene prerazporeditve med postavkami,
- znotraj NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka so bile izvedene prerazporeditve med postavkami.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-jih:

- NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje so bile izvedene prerazporeditve med postavkami zaradi pravilnega knjiženja.
- NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč: v letošnjem letu sredstev ne bomo potrebovali, ker ne razpolagamo z urejeno projektno dokumentacijo, zato smo jih prerazporedili,
- podNRP 40621016 P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje: sredstva so bila prerazporejena na nov NRP 40223001 Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj, za izgradnjo nadstrešnice.
- iz NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto so bila sredstva prerazporejena na NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste za ureditev ustrezne prometne in komunalne ureditve na področju Zlatega polja (graditev regijske bolnišnice).

- NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov: sredstva so bila prerezporejena z namenom uspešne izvedbe obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.

- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska: vsa sredstva so bila prerezporejena iz NRP-ja 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, pod NRP-ja 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska, saj bo projekt NRP Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska zaključen pred začetkom upravičenega obdobja za povračilo sredstev iz Dogovora za razvoj regij (DRR) in izdatki tega projekta ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje iz evropskih virov. Znotraj NRP 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 so bile izvedene tudi prerezporeditve med postavkami zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za pripravo ustrezne dokumentacije.

- NRP 40621041 Avtobusna postajališča: prerezporeditve so bile izvedene med postavkami zaradi pravilnega knjiženja.

- NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka: prerezporeditev je bila izvedena prerezporeditev zaradi pravilne razdelitve odhodkov, določenih v ponudbi in pogodbi za izvedbo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400001 KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST

(354.000 €) 17.783 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za domove po KS-ih na podlagi izglasovanih pobud participativnega proračuna 2024.

Ob polletju je bila na tej postavki 5% realizacija.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 75%.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke bodo bila porabljena za naslednje stroške: tekoče vzdrževanje, projektno dokumentacijo.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Večje prerezporeditve niso bile narejene:

- na NRP 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025 iz postavke 400002 na postavko 400001.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(154.000 €) 11.764 €

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

(154.000 €) 11.764 €

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 8%. Proračunska sredstva znotraj omenjene postavke so bila porabljena za geodetske storitve - parcelacije, izdelavo PZI

dokumentacije, plačilo stavbne pravice, izdelavo in dobavo pozdravnih tabel ter za plačilo davka na promet nepremičnin.

Ob koncu leta predvidevamo, da bo realizacija 249%, predvsem zaradi dodatnih prerazporeditev sredstev.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena za električno energijo in svetovalne storitve.

Realizacija izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40619003 Gradnja manjših parkirišč,
- 40621012 Dograditev parkirišča Huje,
- 40627102 Investicije v KS.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- znotraj NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje so bila sredstva prerazporejena iz postavke 221001 na postavko 221002,
- znotraj NRP 40621041 Avtobusna postajališča so bila sredstva prerazporejena iz postavke 221001 na postavko 221002,
- iz NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč so bila sredstva prerazporejena na NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-jih:

- NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje, zaradi prerazporeditve na ustrezno postavko,
- NRP 40621041 Avtobusna postajališča, zaradi prerazporeditve na ustrezno postavko,
- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč, zaradi prerazporeditve za izgradnjo PZA v Predosljah.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

13029004 Cestna razsvetljava	(394.500 €) 116.835 €
-------------------------------------	------------------------------

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 zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk ter nemotenim delovanjem v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE	(394.500 €) 116.835 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za cestno razsvetljava. Ob polletju je bila realizacija 30%. Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena za gradnjo in projektno dokumentacijo.

Ob koncu leta predvidevamo, da bo realizacija 139%.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest,
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,
- 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,
- 40621010 Prestavitev Pševske ceste,
- 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- iz NRP 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, pod NRP-ja 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska so bila prerazporejena vsa sredstva na novo odprti samostojni NRP Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- znotraj NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste je bila prerazporeditev narejena med postavkami zaradi izvedbe javnega razpisa,
- znotraj NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje so bila sredstva prerazporejena med postavkami zaradi izvedbe javnega razpisa,
- Iz NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste so bila sredstva prerazporejena na NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini 1 od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-jih:

- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska, ker so bila vsa sredstva prerazporejena iz NRP-ja 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, pod NRP-ja 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska, saj bo projekt NRP Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska zaključen pred začetkom upravičenega obdobja za povračilo sredstev iz Dogovora za razvoj regij (DRR) in izdatki tega projekta ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje iz evropskih virov.
- NRP 40619032 Celostna ureditev Savske ceste: prerazporeditev je bila narejena med postavkami zaradi izvedbe javnega razpisa.
- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje: sredstva so bila prerazporejena med postavkami zaradi izvedbe javnega razpisa.
- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste: izvedena je bila prerazporeditev na NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini 1 od Ceste talcev do Ceste 1. maja za gradnjo nove javne cestne razsvetljave.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(5.035.921 €) 723.632 €
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(5.035.921 €) 723.632 €
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(30.000 €) 22.360 €

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

Sredstva na navedem podprogramu se uporabljajo za investicije in vzdrževanje področja zbiranja in razvrščanja odpadkov. Gre predvsem za investicije in vzdrževanje ekoloških otokov in zbirnega centra.

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	(30.000 €) 22.360 €
--	----------------------------

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 znaša realizacija postavke 75%.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov.

- Na junijski seji je bil na tej postavki dodan še NRP 40625005 Investicijsko vzdrževanje in posodobitve Zbirnega centra Zarica, ki pa še nima realizacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- NRP 40625005 Investicijsko vzdrževanje in posodobitve Zbirnega centra Zarica je bil odprt na junijski seji Mestnega sveta MOK. Na ta NRP je bilo prerazporejenih 25.000 EUR.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

NRP 40625005 Investicijsko vzdrževanje in posodobitve Zbirnega centra Zarica je bil odprt šele na junijski seji MS MOK, zato je prišlo do razlike med sprejetim in veljavnim proračunom.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(5.005.921 €) 701.273 €
---	--------------------------------

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.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO	(4.657.125 €) 487.617 €
---------------------------------------	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se sredstva planirajo za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Ob polletju je bila realizacija na tej postavki 10%. Ob koncu leta se planira, da bo realizacija 117%. Proračunska sredstva znotraj omenjene postavke so bila porabljena za geodetske storitve in cenitve, geomehanske raziskave, projektna in investicijska dokumentacija, nakup zemljišč, sklepanje služnostni pogodb, nakup in vzdrževanje opreme, gradnja in nadzor nad gradnjo.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture;

- 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj;

- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje;

- 40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda;

- 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- iz NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture so bila sredstva prerazporejena na NRP 40618009 Vzdrževanje CČN, vrednost NRP 40618009 Vzdrževanje CČN se je posledično povečala,
- iz NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture so bila sredstva prerazporejena na NRP 40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste,
- iz NRP 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, pod NRP-ja 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska so bila prerazporejena vsa sredstva na novo odprti samostojni NRP Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- prav tako so bile znotraj NRP 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019 izvedene prerazporeditve med postavkami zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za pripravo ustrezne dokumentacije in za potrebe razpisa za K.I. Čirče. Glavna prerazporeditev je bila zaradi hitrejšega napredovanja gradnje na terenu izvedena na podNRP Savska cesta-fekalna kanalizacija in sicer so bila sredstva prerazporejena na omenjeno postavko iz NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.
- iz NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto so bila sredstva prerazporejena na NRP 40623011 Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje,
- znotraj NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka je bila izvedena prerazporeditev med postavkami.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-jih:

- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture, saj sredstev v tem letu ne bomo potrebovali v tako visokem znesku, zato smo jih prerazporedili na NRP 40618009 Vzdrževanje CČN,
- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN zaradi nenapovedanega povečanja potrebe po investicijskem vzdrževanju brez katerega čistilna naprava ne bi mogla obratovati (menjava črpalk in mešal, obnova linije centrata, tehnološka voda...),
- na NRP 40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste so bila prerazporejena dodatna sredstva zaradi zagotovitve dovolj sredstev za plačilo investicijske dokumentacije,
- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska, ker so bila vsa sredstva prerazporejena iz NRP-ja 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, pod NRP-ja 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska, saj bo projekt NRP Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska zaključen pred začetkom upravičenega obdobja za povračilo sredstev iz Dogovora za razvoj regij (DRR) in izdatki tega projekta ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje iz evropskih virov,
- NRP 40623011 Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje: sredstva so bila prerazporejena zaradi zagotovitve sredstev za ureditev ustrezne prometne in komunalne ureditve na področju Zlatega polja (graditev DUK-a),
- NRP 40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka: med postavkami je bila izvedena prerazporeditev zaradi pravilne razdelitve odhodkov, določenih v ponudbi in pogodbi za izvedbo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

(348.796 €) 213.655 €

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 61% predvsem na NRP-jih Vzdrževanje CČN Kranj in Rekonstrukcija ceste Breg - Mavčiče.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 101%.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena za nakup opreme, investicijsko vzdrževanje, projektno dokumentacijo in novogradnje.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj,
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg - Mavčiče.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na NRP-ju:

- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste, zaradi prenosa predobremenitev iz preteklega leta, ki niso bile realizirane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom znotraj te postavke je prišlo na NRP-ju:

- 40621010 Prestavitev Pševske ceste zaradi prenosa predobremenitev iz preteklega leta, ki niso bile realizirane in posledičnega preknjiženja sredstev zaradi negativnega stanja.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	(3.524.230 €) 235.682 €
1603 Komunalna dejavnost	(3.524.230 €) 235.682 €
16039001 Oskrba z vodo	(2.225.230 €) 214.227 €

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	(2.225.230 €) 214.227 €
--	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za oskrbo z vodo.

Ob polletju znaša realizacija 10%. Proračunska sredstva znotraj omenjene postavke so bila porabljena za gradnjo vodovnega omrežja, nadzora nad gradnjo in projektno dokumentacijo.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija predvidoma 75%.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov,
- 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture,
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,
- 40621010 Prestavitev Pševske ceste,
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,
- 40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik,
- 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do ceste 1. maja,
- 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- iz NRP 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, pod NRP-ja 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska so bila prerazporejena vsa sredstva na novo odprti samostojni NRP Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- iz NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje so bila sredstva prerazporejena na NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste 1. maja do Ceste talcev.
- znotraj NRP 40623011 Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje so bila sredstva prerazporejena med postavkami.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-jih:

- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska, ker so bila vsa sredstva prerazporejena iz NRP-ja 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, pod NRP-ja 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska, saj bo projekt NRP Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska zaključen pred začetkom upravičenega obdobja za povračilo sredstev iz Dogovora za razvoj regij (DRR) in izdatki tega projekta ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje iz evropskih virov,
- NRP 40623011 Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje: sredstva so bila prerazporejena med postavkami zaradi zagotovitve sredstev za izdelavo hidravličnega modela vodovodnega sistema s pripadajočim poročilom za območje Zlato polje,
- NRP 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje: sredstva so bila prerazporejena na NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do ceste 1. maja, iz razloga povečanja del na tem projektu.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(140.000 €) 880 €
---	--------------------------

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	(140.000 €) 880 €
-----------------------------------	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju in urejanju pokopališč: mestnega pokopališča v Kranju, pokopališča v Bitnjah ter pokopališč v krajevnih skupnostih.

Ob polletju je bila realizacija manj kot 1 %. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje Pokopališča Kranj, v teku pa je natečaj za ureditev polja za raztros pepela na pokopališču v Žabnici, sanacija vežic in gradnja temeljev za enojne grobove, zato do konca leta predvidevamo 100% realizacijo sredstev.

Realizacija postavke ob polletju izhaja iz NRP-ja:

40621071 Mestno pokopališče Kranj.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 izvedene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16039003 Objekti za rekreacijo

(346.000 €) 12.907 €

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

(271.000 €) 12.907 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva namenjena ureditvi in vzdrževanju zelenih površin v mestnem jedru Kranja in njegovi širši okolici. Prednostno bodo sredstva usmerjena v dokončanje ureditve Bleiweisovega parka, nadaljevanju del v kanjonu Kokre ter sanacijo in popravilo obstoječe jeklene konstrukcije z dostopnim hodnikom razgledne ploščadi na Pungertu.

Ob polletju je bila realizacija 5 %. Sredstva so bila namenjena nakupu urbane opreme, deloma pa tudi plačilu zapor v Bleiweisovem parku, vzorčenju vode ter stroškom, povezanih s pridobivanjem uporabnega dovoljenja. Do konca leta 2025 je v okviru projekta dokončanja Bleiweisovega parka predvidena bistveno višja realizacija od načrtovane, predvsem iz naslova prerazporeditve dodatnih sredstev iz NRP Opremljanje stavbnih zemljišč za projektiranje novega dela parka in nadgradnjo varovalne ograje v Bleiweisovem parku, novelacijo investicijskega programa ter projektiranje razširitve Bleiweisovega parka v območju ob avtobusni postaji.

Sredstva, načrtovana za sanacijo ploščadi Pungert ostajajo neporabljeni. Na objavljen razpis za sanacijo ni bilo odziva, zato ponovitev v letošnjem letu ni bila izvedena. Ker bi izvedba v drugi polovici leta lahko vplivala na kakovost in trajnost sanacijskih del, projekt v letu 2025 ne bo realiziran in predlaga se njegova ponovna uvrstitev v načrt za leto 2026, ko bodo zagotovljeni boljši pogoji za izvedbo.

Sredstva za ureditev kanjona Kokre so bila v proračun vključena z junijsko sejo, zato v prvi polovici leta še ni bilo realizacije. Do konca leta pa se načrtuje 175% poraba sredstev, in sicer za naročilo manjkajočega dela projektne in investicijske dokumentacije.

Realizacija postavke ob polletju izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka,
- 40621081 Urbana oprema,
- 40672102 Investicije v KS.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- iz NRP 4062002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto so bila sredstva prerazporejena na NRP 40621090 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre,
- znotraj NRP 40625004 Sanacija razgledne ploščadi Pungert je bila prerazporeditev izvedena med postavkami,
- iz NRP 40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč so bila sredstva prerazporejena na NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-jih:

- NRP 40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre: projekt je bil v proračun umeščen ob polletju, zato v prvi polovici leta še ni bilo realizacije. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca leta 2025

- NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka: na tem projektu so bila sredstva bistveno povečana glede na prvotno načrtovana. Dodatna sredstva so namenjena pripravi novelacije investicijskega programa ter projektiranju novega dela parka ob avtobusni postaji, kot del predvidene razširitve Bleiweisovega parka.

- NRP 40625004 Sanacija razgledne ploščadi Pungert: projekt je bil v proračun umeščen po njegovem sprejetju, kot odziv na ugotovljene nevarnosti na obstoječi konstrukciji. Kljub temu se zaradi objektivnih okoliščin (neodzivnost na razpis, neprimerni pogoji za izvedbo) sanacija v letu 2025 ne bo izvedla. Izvedba v drugi polovici leta bi lahko negativno vplivala na kakovost in trajnost sanacijskih del, zato se projekt predlaga za ponovno uvrstitev v načrt za leto 2026.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400003 KS-URBANA OPREMA IN OTROŠKA IGRIŠČA

(75.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva po KS-ih na podlagi izglasovanih pobud participativnega proračuna 2025 in 2026.

Ob polletju na tej postavki ni bilo realizacije.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija skoraj v višini veljavnega proračuna.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke bodo porabljena za naslednje stroške: tekoče vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, nakup opreme.

Realizacija za navedeno postavko bo do konca leta realizirana v okviru NRP-ja:

- 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Podrobnejši opis po posameznih NRP-jih je pojasnjen v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni večjih odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(813.000 €) 7.668 €

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.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(813.000 €) 7.668 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za urejanje investicije v komunalni dejavnosti. Ob polletju je bila realizacija 1%, največ na NRP-ju 40618011 Urejanje brežin.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 56%.

Proračunska sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo.

Realizacija postavke ob polletju izhaja iz NRP-ja:

- 40618011 Urejanje brežin.

Podrobnejša realizacija po NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- Iz NRP-ja 40623014 Namakalni sistem Sorško polje so bila sredstva prerazporejena na NRP za tekoče vzdrževanje cest, kar je bilo potrjeno na junijski seji mestnega sveta MOK, 18.6.2025

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom znotraj te postavke je prišlo zaradi prerazporeditve sredstev iz NRP-ja 40623014 Namakalni sistem Sorško polje. Prerazporeditev je bila narejena zaradi spremenjene dinamike projekta - težave pri pridobivanju lastnikov za sodelovanje pri namakanju in posledična zakasnitev projektiranja in izvedbe.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(2.700.000 €) 717 €
1702 Primarno zdravstvo	(2.700.000 €) 717 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(2.700.000 €) 717 €

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

V vsebino podprograma spada dejavnost zdravstvenih domov in sicer gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov ter nakup opreme za zdravstvene domove.

161002 ZDRAVSTVO - INVESTICIJE	(2.700.000 €) 717 €
---------------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za JZP S vrata. Ob polletju na tej postavki ni bilo realizacije ker se projekt zamika v naslednja leta zaradi usklajevanj pri projektiranju.

Ob koncu leta se planira 0% realizacija na NRP-ju 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo.

Podrobnejši opis NRP-ja je pojasnjen v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-ju:

- NRP 4062002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo zaradi prerazporeditve sredstev na NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica in NRP 40625001 Savska cesta - fekalna kanalizacija.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-ju:

- NRP 4062002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo zaradi prerazporeditve sredstev na NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica za zagotovitev pravočasne izvedbe GOI del in izpolnitve pogojev črpanja sofinancerskih sredstev.

- NRP 40625001 Savska cesta - fekalna kanalizacija za zagotovitev nemotenega delovanja projekta, saj dela napredujejo hitreje kot je bilo planirano.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(950.682 €) 22.196 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(30.000 €) 619 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(30.000 €) 619 €

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

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za investicije v objekte kulturne dediščine.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	(30.000 €) 619 €
---	-------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za investicije v objekte kulturne dediščine. V prvem polletju je bila realizacija 2%.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 110%. 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 in terminskih zamikov projektov.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40718080 Spominska obeležja.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti	(920.682 €) 21.578 €
18059001 Programi športa	(920.682 €) 21.578 €

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 občank 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.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za šport. Realizacija v prvi polovici leta je 3%. Proračunska sredstva znotraj omenjene postavke so bila porabljena za geodetske storitve - ureditve mej, parcelacije ter izdelavo geomehanskih raziskav.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 88%.

Realizacija za navedeno postavko je bila ob polletju realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- 40724011 Športni objekti Kranj,
- 40725001 Ledena dvorana.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- Iz NRP 40724011 Športni objekti Kranj so bila sredstva prerazporejena na NRP 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-ju:

- NRP 40724011 Športni objekti Kranj zaradi prerazporeditve sredstev na NRP 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev za postavitev nadstrešnice pri vrtcu OŠ Simona Jenka.

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 po KS-ih na podlagi izglasovanih pobud participativnega proračuna 2025 in 2026.

Ob polletju na tej postavki ni bilo realizacije.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija skoraj v višini veljavnega proračuna.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke bodo porabljena za naslednje stroške: tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje.

Realizacija za navedeno postavko bo realizirana v okviru NRP-ja:

- 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Podrobnejši opis po posameznih NRP-jih je pojasnjen v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Prerazporeditev ni bilo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

19 IZOBRAŽEVANJE	(4.593.203 €) 499.243 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	(670.000 €) 15.067 €
19029001 Vrtci	(670.000 €) 15.067 €

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	(670.000 €) 15.067 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ob koncu prvega polletja je bila realizacija le 2%. V okviru projekta NRP-ja 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev je načrtovana izvedba še manjšega obsega del, ki ob zaključku energetske sanacije niso bila dokončana oziroma so se izkazala kot nujna za izvedbo po koncu osnovnih sanacijskih del. Zaradi pripravljanih aktivnosti in zamika izvedbe teh del v drugo polovico leta realizacije v prvem polletju praktično ni bilo, kar pomembno vpliva na skupno realizacijo te proračunske postavke.

Realizacija sredstev znotraj navedene postavke so bila porabljena za plačilo revizije projektne dokumentacije za zaklonišče na NRP-ju 40721013 Prenova objekta na Cesti 1. Maja 17.

Ob koncu leta 2025 se predvideva, da bo realizacija 66%.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- iz NRP 40620002 Ureditve prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto na NRP 40721013 Prenova objekta na Cesti 1. Maja 17, za zagotovitev sredstev za finančne pogoje za začetek postopka objave javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del ter za sklenitev pogodbe;

- iz NRP 40724011 Športni objekti Kranj na NRP 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtec, za namen izgradnje nadstrešnice pri vrtcu OŠ Simona Jenka.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom je prišlo na:

- NRP-ju 40721013 Prenova objekta na Cesti 1. Maja 17, zaradi zagotovitve sredstev za finančne pogoje za začetek postopka objave javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del;

- NRP-ju 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtec, zaradi zagotovitve sredstev za namen izgradnje nadstrešnice pri vrtcu OŠ Simona Jenka.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(3.923.203 €) 484.176 €
19039001 Osnovno šolstvo	(3.923.203 €) 484.176 €

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 MOK 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 2025, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2025.

V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo veliko vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okviru 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 socialno indikcijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrola d.d..

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE

(3.823.203 €) 484.176 €

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 znaša realizacija 13%. Glavnina je bila porabljena na NRP-ju 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj in na NRP-ju 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica"

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena za naslednje stroške: investicijsko vzdrževanje in obnove, študije izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo ter nadzor.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole,
- 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj,
- 40721014 Vzdrževanje in obnove šol,
- 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti,
- 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica"
- 40725004 Izgradnja šolske zobne ambulate OŠ Predoslje.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija več kot 100%. Sredstva se bodo porabila predvsem za: obnovo objekta nekdanje Trgovske šole, vzdrževanje in obnovo šol, dozidavo OŠ Helene Puhar Kranj, ureditev požarne varnosti v družbenih objektih, rekonstrukcijo in dozidavo objekta "OŠ in vrtca France Prešeren-PŠ Kokrica, izgradnjo šolske zobne ambulate OŠ Predoslje.

Podrobnejša realizacija po posameznih NRP-jih je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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

Znotraj te postavke so bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- iz NRP 40623014 Namakalni sistem Sorško polje na NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole,
- iz NRP 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto na NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in Vrtec France Prešeren – PŠ Kokrica,
- iz NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj na PKT 4119 Drugi transferi posameznikom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom znotraj te postavke je prišlo na NRP-jih:

- na NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole, kjer so dodatna sredstva potrebna za izgradnjo igrišča, saj se bo kandidiralo na razpis za nepovratna sredstva;
- na NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in Vrtec France Prešeren – PŠ Kokrica, kjer so dodatna sredstva potrebna za zagotovitev pravočasne izvedbe GOI del in izpolnitve pogojev črpanja sofinancerskih sredstev;
- iz NRP 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj je bilo del sredstev prerazporejenih za potrebe plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400006 KS-OSNOVNE ŠOLE

(100.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva po KS-ih na podlagi izglasovanih pobud participativnega proračuna 2025 in 2026.

Ob polletju je bila realizacija 0%.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 100%.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke bodo porabljena za naslednje stroške: tekoče vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje.

Realizacija za navedeno postavko bo realizirana v okviru NRP-ja:

- 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025.

Podrobnejši opis po posameznih NRP-jih je pojasnjen v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 od sprejetega proračuna ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

20 SOCIALNO VARSTVO

(5.000 €) 0 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(5.000 €) 0 €

20049003 Socialno varstvo starih

(5.000 €) 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

(5.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za Dom upokojencev. Ob polletju na tej postavki ni bilo realizacije. Zemljišče z gradbenim dovoljenjem smo prenesli na državo, projekt je za MOK zaključen.

Ob koncu leta se planira 100% realizacija na NRP-ju 40719004 Dom upokojencev. Sredstva so namenjena urejanju zemljiškoknjižnih razmerij.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40719004 Dom upokojencev.

Podrobnejša realizacija NRP-ja je pojasnjena v 3. delu proračuna Načrt razvojnih programov.

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 izvedene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(475.000 €) 0 €
---	------------------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(475.000 €) 0 €
--	------------------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	(475.000 €) 0 €
---	------------------------

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

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

222001 ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023	(475.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za odpravo posledic škode v primeru naravnih nesreč. Ob polletju na tej postavki ni bilo realizacije kar zadeva NRP 40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija ter NRP 40625003 Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38.

Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, so se iz postavke 222001 namreč prerazporedila skoraj vsa sredstva na NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov in sicer za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod. Sredstva, ki so bila sprva predvidena na postavki 222001 za namen sanacije po poplavih, so se rezervirala v posebnem delu proračuna z namenom dokazovanja proračunske rezerve pri pridobivanju sredstev RS za sanacijo po poplavih avgusta 2023.

Za leto 2025 so tako na postavki 222001 predvidena zgolj sredstva v višini 15.000 evrov, ki se bodo porabila za izvedbo del v okviru sanacije plazu Pševo-Javornik. Ob koncu leta predvidevamo da bo realizacija na postavki 100%.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, so se znotraj postavke 222001, iz NRP 40625003 Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38, prerazporedila skoraj vsa sredstva na NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov in sicer za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-ju:

- 40625003 Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38.

Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, so se iz postavke 222001, iz NRP 40625003 Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38, prerazporedila skoraj vsa sredstva na NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov in sicer za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod. Sredstva, ki so

bila sprva predvidena na postavki 222001 za namen sanacije po poplavih, so se rezervirala v posebnem delu proračuna z namenom dokazovanja proračunske rezerve pri pridobivanju sredstev RS za sanacijo po poplavih avgusta 2023.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (489.613 €) 196.478 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (489.613 €) 196.478 €

0603 Dejavnost občinske uprave (489.613 €) 196.478 €

06039001 Administracija občinske uprave (480.913 €) 194.897 €

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 je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda. Med drugimi je cilj 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 (57.553 €) 17.628 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena delovanju za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog NOE Medobčinska inšpekcija. Realizacija v polletnem obdobju je nižja od pričakovanj - 30,63 %. Ocenjuje se, da bodo predvidena sredstva zadoščala do zaključka leta 2025.

V okviru finančnega načrta so predvidena sredstva (4020) za pisarniški material, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, računalniške storitve ter drugi splošni material in storitve. Poraba sredstev je v prvi polovici leta dosegla 17,14 % načrtovane, ocena porabe do konca leta bo predvidoma v okviru sprejetih sredstev.

Sredstva za pokrivanje stroškov (4021) nabave uniform in službenih oblek, rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev so realizirana v višini 20,46 %, predvidoma pa bo realizacija do konca leta v okviru načrtovanih sredstev.

Stroški (4022) električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, komunikacij in poštne so realizirani v višini 37,50 %. Na podlagi polletne realizacije se ocenjuje, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovani višini.

V okviru izdatkov (4024) za službena potovanja ne bo porabe načrtovanih sredstev zaradi potreb za prerazporeditev znotraj postavke 102001.

Pri tekočem vzdrževanju (4025), kjer gre za vzdrževanje licenčne in programske opreme, je polletna realizacija dosegla 44,87 %. Načrtovana sredstva bodo porabljena do konca leta.

Poslovne najemnine in zakupnine (4026) vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme, najema programske računalniške opreme, komunikacijske opreme in podatkovnih vodov ter najema vozil. Polletna realizacija je v višini 31,94 €. Do konca leta se načrtuje 100 % poraba. Povečanje je pri komunikacijski opremi in podatkovnih vodih zaradi novo sklenjene pogodbe za uporabo prekrškovnega portala.

Drugi operativni odhodki (4029) so namenjeni strokovnemu izobraževanju zaposlenih, članarinam in sodnim stroškom oziroma storitvam odvetnikov. Do konca leta je predvidena poraba sredstev v celoti.

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

Med novimi obveznostmi je pogodba za uporabo prekrškovnega portala. Vse obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije drugi ukrepi ne bodo potrebni, razen manjših prerazporeditev v okviru pristoynosti župana.

102002 INŠPEKCIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

(423.360 €) 177.269 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Medobčinski inšpekciji. Pričakovana realizacija konec leta bo v okviru planiranih sredstev.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane.

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, dejanska poraba je dosegla 41,87 % celoletne načrtovane.

Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji niso potrebni dodatni ukrepi za realizacijo ciljev, ki so opredeljeni v sprejetem proračunu.

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

(8.700 €) 1.581 €

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

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40424001 – Nakup opreme in sredstev. Za izvajanje inšpekcijskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema. Sredstva so namenjena tudi za nakup nove in uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis ter prekrškovnega programa. V prvi polovici leta so bili izdatki za pisarniške stole in telekomunikacijsko opremo. V drugi polovici leta se načrtuje tudi še nakup sredstev in opreme ter izvedba javnega naročila investicijskega vzdrževanja pisarne/tajništva MI-MR. Ocenjuje se, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

102003 INŠPEKCIJA:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

(8.700 €) 1.581 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila planirana na NRP 40424001.

V prvi polovici leta je bila narejena ustrezna prerazporeditev za nakup pisarniških stolov in telekomunikacijske opreme. Polletna realizacija je bila 18,17 €. Ocenjuje se, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta 2025.

Nakup se še predvideva v drugi polovici leta 2025, ravno tako tudi izvedba investicijskega vzdrževanja pisarne/tajništva MI-MR.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj ni bilo, znotraj NRP sta bili narejeni dve prerazporeditvi za nakup pisarniških stolov in telekomunikacijske opreme.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristoynosti župana, drugi ukrepi ne bodo potrebni za realizacijo ciljev, ki so opredeljeni v sprejetem proračunu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(1.135.565 €) 449.222 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(1.135.565 €) 449.222 €

06039001 Administracija občinske uprave

(1.113.565 €) 445.430 €

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 je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda glede na naloge s področja 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

(382.709 €) 137.456 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena delovanju za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog NOE Medobčinsko redarstvo. Realizacija v polletnem obdobju je celo nekoliko nižja od pričakovane - 35,92 %. Ocenjuje se, da bodo predvidena sredstva zadoščala do zaključka leta 2025.

V okviru finančnega načrta so predvidena sredstva (4020) za pisarniški material, storitve čiščenja in varovanja zgradbe, računalniške storitve ter drugi splošni material in storitve. Poraba sredstev je v prvi polovici leta dosegla 39,48 % načrtovane, ocena porabe do konca leta bo predvidoma v okviru sprejetih sredstev.

Sredstva za pokrivanje stroškov (4021) nabave uniform, rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev so realizirana v višini 46,41 %, predvidoma pa bo realizacija do konca leta v okviru načrtovanih sredstev.

Stroški (4022) električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, komunikacij in poštne so bili realizirani 32,70 %. Na podlagi polletne realizacije se ocenjuje, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovani višini.

Stroški (4023) za prevozne stroške in storitve so bili višini 12,74 %.

V okviru izdatkov (4024) za službena potovanja ne bo porabe načrtovanih sredstev zaradi potreb za prerazporeditev znotraj postavke 102011.

Pri tekočem vzdrževanju (4025), kjer gre za vzdrževanje licenčne in programske opreme ter vzdrževanje in prestavitve merilnikov hitrosti, je polletna realizacija dosegla 43,89 %. Na novo je bila sklenjena pogodba za vzdrževanje ročnega merilnika. S strani občin ustanoviteljic so tudi povečane potrebe po prestavitvah stacionarnih merilnikov. Zato se do konca leta z ustreznimi prerazporeditvami znotraj postavke 102011 pričakuje večja realizacija od sprejetega plana na 4025.

Poslovne najemnine in zakupnine (4026) vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme, najema programske računalniške opreme, komunikacijske opreme in podatkovnih vodov ter najema vozil. Realizacija je bila v višini 33,28 %, do konca leta se načrtuje 100 % poraba.

Drugi operativni odhodki (4029) so namenjeni strokovnemu izobraževanju in izobraževanju po pogodbah zaposlenih ter sodnim stroškom oziroma storitvam odvetnikov. Realizacije je bila 27,12 €. Do konca leta je predvidena poraba sredstev v celoti.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane. Na novo je bilo izvedeno javno naročilo za vzdrževanje ročnega laserskega merilnika.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med sprejetim in veljavnim planom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije drugi ukrepi ne bodo potrebni, prerazporeditve bodo v okviru pristojnosti župana.

102012 REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

(730.856 €) 307.975 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Medobčinskem redarstvu. Ocena realizacije do konca leta bo v predvidenih načrtovanih sredstvih; jeseni 2025 se predvideva razpis za nove medobčinske redarje.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji niso potrebni dodatni ukrepi za realizacijo ciljev, ki so opredeljeni v sprejetem proračunu.

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

(22.000 €) 3.792 €

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

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40424011 – Nakup opreme in sredstev. Za izvajanje redarskega nadzora se potrebujejo ustrezna delovna sredstva in oprema. Sredstva so namenjena za nakup nove licenčne programske opreme, uporabo obstoječe licenčne programske opreme Microsoft in Cadis ter prekrškovnega programa. Nakup sredstev in opreme je bil izveden že v prvi polovici leta. Izvedba javnega naročila za investicijsko izboljšavo garderob za redarje ter pisarne tajništva MI-MR se predvideva v drugi polovici leta 2025. Ocenjuje se, da bodo cilji realizirani v celoti do konca leta in da bodo načrtovana sredstva v celoti porabljena.

102013 REDARSTVO:NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

(22.000 €) 3.792 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana v okviru NRP 40424011.

V prvi polovici leta 2025 je bil opravljen nakup pisarniških stolov, skener za potrebe tajništva, prenosni tiskalniki za delo redarjev na terenu in telekomunikacijska oprema (4202).

V okviru 4025 so bila prerazporejena sredstva za JN Vzdrževanje prostorov SOU OG-ureditev garderobe za redarje in pisarne za tajništvo MI-MR; izvedba se predvideva v drugi polovici leta 2025.

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

Vse obveznosti iz leta 2024 so bile poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj glede sprejete višine NRP ni.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije, razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana, drugi ukrepi ne bodo potrebni za realizacijo ciljev, ki so opredeljeni v sprejetem proračunu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(290.490 €) 129.394 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(290.490 €) 129.394 €

06039001 Administracija občinske uprave

(286.940 €) 129.394 €

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 SOU 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, Predvdor 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 ustanoviteljicah in v njihovih javnih zavodih minimalno v obsegu, predpisanem v zakonodaji. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi.

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju nastanka tveganj. Dodana vrednost skupne službe pa je tudi v izvajanju svetovanja in s tem možnosti preprečevanja negativnih posledic za proračunskega uporabnika.

Realizacija je nižja od pričakovanj, zato ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

102021 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(21.915 €) 8.289 €

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 SOU 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 37,82 % 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 %.

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 so se v prvi polovici koledarskega izvajale znotraj proračunske postavke.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni prihajalo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije menimo, da razen manjših morebitnih prerazporeditev v skladu s pristojnostmi župana, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

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 dobrih 90 % glede na sprejeti proračun.

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

Nove obveznosti v prvi polovici leta 2025 niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Zaradi nezasedenega sistemiziranega delovnega mesta se je del sredstev razporedil iz postavke 102022 na postavko 102042.

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 46 % 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 skladu pristojnosti župana, ne bodo potrebni.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**(3.550 €) 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**(3.550 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40824001 – Nakup opreme in sredstev SSNR, in sicer za nakup računalniške opreme oz. zamenjavo zastarele in neučinkovite opreme. 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(834.700 €) 347.982 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(834.700 €) 347.982 €****06039001 Administracija občinske uprave****(834.700 €) 347.982 €**

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**(755.590 €) 326.529 €**

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

804006 MS UREJANJE PROSTORA**(79.110 €) 21.453 €**

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. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40424021 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP. Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 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	(908.860 €) 85.399 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(908.860 €) 85.399 €
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	(183.260 €) 11.767 €

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 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. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 30.000 EUR nižja kot je bila planirana.

804003 BAZE PROSTORSKIH PODATKOV	(183.260 €) 11.767 €
---	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi baz prostorskih podatkov ter za razvoj in vzdrževanje programske računalniške opreme. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja programa ArcGIS Desklop Basic Single Use in za vzdrževanje in tehnično podporo obstoječih gradnikov prostorske podatkovne infrastrukture MOK. V okviru NRP realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Ocenjujemo, da bo realizacija do konca leta za 30.000 EUR nižja kot je bila planirana, ker se bo projekt Urejanje podatkov za potrebe NUSZ izvedel v manjšem obsegu kot je bilo predvideno.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

16029003 Prostorsko načrtovanje	(725.600 €) 73.632 €
--	-----------------------------

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 tako podeželja kot mestnih in primestnih območij s področja 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. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 220.000 EUR nižja kot je bila planirana.

804001 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	(695.600 €) 73.632 €
--	-----------------------------

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, sprememb in dopolnitev sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Del sredstev je namenjenih tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo izdelave idejnega arhitekturno-urbanističnega koncepta Nacionalnega športnega centra Brdo v EUP PR 6 za lokaciji 3 in 4, krajinsko-arhitekturne rešitve ureditve območja ob Avtobusni postaji Kranj, elaborata nadomestnih kmetijskih zemljišč, izhodišč za programsko sanacijo območja poslovne cone Primskovo, smernic požarne varnosti za OPPN KR J1 staro mestno jedro Kranja, geodetskega posnetka z natančnim posnetkom drevnine in drugih prvin za območje južnega dela avtobusne postaje in za sofinanciranje izvajanja nalog regionalnega prostorskega planiranja. Ocenjujemo, da

bo realizacija ob koncu leta za 220.000 EUR nižja kot je bila planirana, ker se določeni projekti ne bodo izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2026. Predvsem izstopata prostorska akta OPPN Staro mestno jedro, kjer je postopek časovno zelo zahteven ter spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (SD OPN-4), kjer smo zaradi usklajevanja z nosilci urejanja prostora potrebovali bistveno več časa, kot je bilo po planu predvideno.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

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. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(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 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. 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 na tej postavki so namenjena za sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Proračunska postavka se v celoti navezuje na NRP 40621050 Sofin. obnove objektov nepremič. kult. dediščine v MOK.

V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(199.675 €) 79.780 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(199.675 €) 79.780 €****06039001 Administracija občinske uprave****(199.675 €) 79.780 €**

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**(182.955 €) 75.506 €**

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

805502 MS VARSTVO OKOLJA**(16.720 €) 4.274 €**

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. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40424031 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO. Poraba sredstev je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polovico letošnjega leta. V drugi polovici leta bodo preostala sredstva, glede na začrtane cilje, zadostovala.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(18.220 €) 1.619 €
1104 Gozdarstvo	(18.220 €) 1.619 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(18.220 €) 1.619 €

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

Sredstva so namenjena upravljanju in gospodarjenju z občinskimi gozdovi, kar obsega opravljanje varstvenih in gojitvenih del. Glavni cilj je opravljanje varstvenih in gojitvenih del, ter del za promocijo gozdnega bontona v skladu z naravovarstveno in gozdarsko zakonodajo. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva do zaključka leta zadoščala.

805006 UREJANJE GOZDOV **(18.220 €) 1.619 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Upravljanje in gospodarjenje z občinskimi gozdovi obsega opravljanje varstvenih in gojitvenih del, ter del, ki so s temi ukrepi povezana. Kot predstavnik lastnika gozda se skrbnik PP z revirnim gozdarjem in solastniki dogovarja za potrebna gozdnogojitvena dela - od sečnje do sadnje gozda. Pri izvedbi pričakujemo tudi izredne dogodke - podlubnike, vetrolome in druge ujme. Ocenjujemo, da bo ostanek sredstev porabljen v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(326.160 €) 27.486 €
1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve	(246.160 €) 27.486 €
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike	(246.160 €) 27.486 €

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 v okviru občinskega programa Varstva okolja. Glavni cilj je izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, kot so spremljanje okoljskih parametrov, npr. kakovosti voda, zraka, itd., izdelava strokovnih podlag in sofinanciranje projektov s področja varstva okolja. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva do zaključka leta zadoščala.

805001 PROGRAM VARSTVA OKOLJA **(101.000 €) 14.537 €**

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). Del sredstev je namenjen za izvajanje Občinskega programa varstva okolja za obdobje od 2024 do 2050. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo merjenja kakovosti zunanjega zraka v MOK ter njihovo vzdrževanje, za monitoring kakovosti voda. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za nadaljevanje začelih aktivnosti na področju spremljanja stanja okolja (monitoringi zraka, vode).

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

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

V sklopu predmetne proračunske postavke bodo sredstva namenjena za izvajanje aktivnosti na projektu Interreg Podonavje Be Ready, ki se je pričel s 1. 1. 2024. Projekt Be Ready obravnava zmožnost prilagoditve mest v Podonavju na podnebne spremembe ob upoštevanju ekosistemskega pristopa. Skupni izziv, s katerim se je treba spopasti, so urbani toplotni otoki. Na podlagi grobe analize urbanih žarišč v MOK je bilo že ugotovljeno, da večje tlakovane površine v starem mestnem jedru predstavljajo toplotne otoke in hkrati potencialne lokacije za ukrepe prilagajanja in blaženja posledic podnebnih sprememb. Z uporabo metodologije in orodij, ki jih bo partnerstvo projekta BE READY razvilo skupaj z dobrimi praksami partnerskih mest, imamo priložnost ustvariti kombinacijo modre in zelene infrastrukture na strogo varovanem območju kulturne dediščine. Sredstva na postavki so namenjena za stroške povezane s promocijo projekta, za stroške potrebnih študij, analiz, morebitnih idejnih zasnov in podobno in za stroške povezane z udeležbo na sestankih konzorcija v tujini. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40425002 Be Ready. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov v povezavi z udeležbo na sestanku projektnih partnerjev v Brnu, za prevod poročila na temo urbanih toplotnih otokov, izvedbo delavnice "local climate sandbox workshop". V okviru NRP so bila sredstva porabljena za pripravo strokovnih kartografskih podlag za izdelavo Poročila Ocena ranljivosti in tveganja urbanih toplotnih otokov v Mestni občini Kranj, ki jo je pripravil Geodetski inštitut Slovenije. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

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

V sklopu predmetne proračunske postavke bodo sredstva namenjena za izvajanje aktivnosti na projektu Interreg Centralna Evropa CICADA4CE, ki se je pričel s 1. 6. 2024. Projekt CICADA4CE obravnava tematiko prilagajanja na podnebne spremembe v mestnem območju in soočanje mest Centralne Evrope s tovrstno problematiko. MOK se bo v sklopu projekta zavzemala za vzpostavitev načrta prilagajanja na podnebne spremembe v mestnem območju Kranja in za oblikovanje akcijskega načrta z naborom ukrepov, ki bodo temeljili na osnovi ekosistemskih funkcij z namenom učinkovitejšega prilagajanja mesta na podnebne spremembe. MOK bo ob podpori znanstvenega projektnega partnerja Urbanističnega inštituta RS izvedla pilotni ukrep kot testni prototip za ohlajevanje javnega prostora, ki bo služil tudi za ozaveščanje o podnebnih spremembah. Sredstva na postavki so namenjena za stroške povezane s promocijo projekta, za stroške potrebnih študij, analiz, morebitnih idejnih zasnov in podobno in za stroške povezane z udeležbo na sestankih konzorcija v tujini. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40425003 Cicada4ce. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za naročilo promocijskega materiala in plačilo stroškov v povezavi z udeležbo na sestanku projektne skupine v Torinu, Italija. V okviru NRP realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

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 so namenjena za izvajanje aktivnosti na projektu Interreg Centralna Evropa Urbio Bauhaus, ki se je pričel s 1. 6. 2024 in ima realizirani že II. poročevalski periodi. V okviru projekta se bo MOK zavzemala za vzpostavitev operativnega oz. izvedbenega načrta za vzpostavitev točk biotske pestrosti, ki bodo povečale mestno biotsko raznovrstnost. V sklopu projekta bodo konec leta 2025 izvedeni tudi začetni koraki za pilotni ukrep - vzpostavitev točk biotskih pestrosti, ki bodo oblikovane po načelih New European Bauhauusa. Namen pilotnih ukrepov je pokazati

kako lahko zelena infrastruktura v mestu zmanjša vpliv podnebnih sprememb, izboljša kakovost bivanja v mestu, obenem služi kot prostor za ozaveščanje o podnebnih spremembah, izgubi biotske pestrosti in podobnih tematikah v sklopu aktivnosti projekta. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40425001 Urbio Bauhaus.

Sredstva na postavki so bila porabljena za stroške povezane s promocijo projekta, izvedbo dogodkov za strokovno in splošno javnost in za stroške povezane z udeležbo na sestankih konzorcija v tujini. V okviru NRP realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Ocenjujemo, da bodo sredstva za stroške potrebnih študij, analiz, morebitnih idejnih zasnov in podobno porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	(80.000 €) 0 €
--	-----------------------

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	(80.000 €) 0 €
---	-----------------------

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

Podprogram Upravljanje in nadzor vodnih virov je namenjen izvajanju protipoplavnih ukrepov, ki so ali še bodo v Mestni občini Kranj določeni na podlagi strokovnih študij (hidrološko hidravlične študije, geološko geotehnične in hidrološke raziskave, geodezija, okoljska poročila in druge potrebne dokumentacije), pregledanih in usklajenih s pristojnimi državnimi institucijami. Izvedba protipoplavnih ukrepov, ki so bili v preteklih letih določeni za poplavno ogrožena območja v MO Kranj ali jih bodo zahtevali novi nepredvidljivi dogodki, povezani s podnebnimi spremembami, bo zahtevala interdisciplinarno sodelovanje strokovnjakov na področju vodarstva, naravovarstva, kmetijstva in različnih služb občine, saj je v postopke vključeno tudi urejanje zemljiške politike ter komunikacija z javnostjo. Glavno odgovornost za nemoten potek in pravočasno izvedbo protipoplavnih ukrepov na najbolj ogroženih območjih prevzema Služba za varstvo okolja. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva do zaključka leta zadoščala.

805002 PROTIPOPLAVNI UKREPI IN UKREPI VARSTVA OKOLJA	(80.000 €) 0 €
---	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Kranj in sicer za pripravo strokovnih podlag (hidrološko hidravlične študije, geološko geotehnične in hidrološke raziskave, geodezija, okoljska poročila in druge potrebne dokumentacije), pridobivanje lastniške, služnostne pravice, pripravo projektne dokumentacije (DPP, DGD, PZI), izvajanje morebitnih drugih storitev in pridobivanje morebitne druge dokumentacije, vezane na protipoplavne ukrepe ter aktivnosti povezanih z ozaveščanjem občanov (delavnice, akcije, predavanja). Proračunska postavka se navezuje na NRP 40124001 Protipoplavni ukrepi na območju MOK. Konec leta 2024 je bila naročena dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za suhi zadrževalnik Žabnica. Storitve bo zaključena julija 2025. V okviru NRP realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Ocenjujemo, da bodo preostala sredstva porabljena v drugi polovici leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2024 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	(25.000 €) 1.166 €
1603 Komunalna dejavnost	(25.000 €) 1.166 €
16039005 Druge komunalne dejavnosti	(25.000 €) 1.166 €

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 materialne in vzdrževalne stroške izbranega skrbnika naravnega spomenika Kanjon reke Kokre (javnega prostora), ki izvaja dela v skladu s podpisano petletno pogodbo in v skladu z vnaprej določenimi in sprejetimi načeli (Odlok o NS Kanjon reke Kokre, 2024). Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva ob upoštevanju skrbne porabe zadoščala.

805007 KANJON KOKRE - SKRBNIŠKA POGODBA **(25.000 €) 1.166 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so se aktivirala po podpisu skrbniške pogodbe s Komunalno Kranj d.d. v marcu 2025. Skrbništvo naravnega spomenika Kanjon reke Kokre obsega izvajanje določenih varstvenih in upravljavskih nalog v kanjonu Kokre od sotočja Kokre z Rupovščico do razgledne točke Pungert. Infrastrukturo je skrbnik dolžan tekoče vzdrževati tako, da služi svojemu namenu in je za obiskovalce zavarovanega območja varna, predvsem pa skrbi za redna vzdrževalna dela (koši, klopi, poti, varnost obiskovalcev) na terenu. Izvajanje nadzira Skupna služba varstva okolja. Obračunavanje rednih in izrednih del poteka po kvartilih.

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

Zapadlih obveznosti iz leta 2024 ni, ker se je pogodba podpisala v februarju 2025.

Predlog potrebnih ukrepov

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

C. RAČUN FINANCIRANJA **(-2.828.660 €) -1.291.330 €**

04151 Oddelek za finance **(2.828.660 €) 1.291.330 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **(2.828.660 €) 1.291.330 €**

2201 Servisiranje javnega dolga **(2.828.660 €) 1.291.330 €**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **(2.828.660 €) 1.291.330 €**

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 79,2 % sprejetega plana. Nižja ocena gre na račun odplačila obresti, ki naj bi bile vseeno nekoliko nižje, kot smo planirali v sprejetem proračunu. Nižje od planiranega bo tudi odplačilo glavnice od dolgoročnega kredita.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA **(2.828.660 €) 1.291.330 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2025 (MGRT 26 tisoč €, SID banka 352 tisoč €, 333 tisoč € Banka Intesa Sanpaolo, 567 tisoč € BKS banka, 800 tisoč € Gorenjska banka ter 750 tisoč € Deželna banka Slovenije).

Realizacija ob polletju znaša dobrih 1,29 mio € (indeks na plan 45,7), do konca leta se ocenjuje, da bo realizacija za 245 tisoč € nižja od planirane (indeks 91,3).

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

Realizacija ob polletju znaša dobrih 1,29 mio € (indeks na plan 45,7), do konca leta se ocenjuje, da bo realizacija za 245 tisoč € nižja od planirane (indeks 91,3), ker zadolžitev v letu 2024 ni bila realizirana v planirani višini.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET (4.020 €) 1.565 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (4.020 €) 1.565 €

10021001 Svetniške skupine-nakup opreme (4.020 €) 1.565 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega pohištva in telekomunikacijske opreme, realizacija je 39 odstotna. Ostalo bomo porabili v drugi polovici leta 2025.

0407 Urad za družbene dejavnosti (2.582.495 €) 153.423 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (1.392.813 €) 0 €

40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (1.335.502 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvem polletju sredstva za izgradnjo SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo niso bila realizirana. Zaradi tehničnih smernic je v teku preprojektiranje projekta in revizija projekta, kateremu nato sledi oddaja vloge in podpis pogodbe. V kolikor bo projekt tekel po predvideni časovnici, bi se z izgradnjo lahko pričelo konec leta 2025 in bo del sredstev tudi realiziranih. Ocenjuje pa se da večina sredstev, namenjenih projektu v letošnjem letu ne bo realiziranih.

40724006 Investicije v ZD Kranj 2024-2027 (57.311 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena sofinanciranju nakupa reševalnega vozila, kajti za zagotavljanje nemotenega izvajanja reševalnih prevozov, je nujno enkrat letno izvesti nakup vsaj enega reševalnega vozila. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

40725005 Nakup vozila urgentnega zdravnika - ZD Kranj (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena nakupu vozila urgentnega zdravnika za Zdravstveni dom Kranj, s katerim se posodablja zdravstvene zmogljivosti ter omogoča nemoteno delovanje ZD Kranj. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

18039005 Drugi programi v kulturi (174.146 €) 28.209 €

40724008 Kultura-investicijski transferi JZ (153.000 €) 27.225 €

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 prenovo spletne strani, nakup računalniške opreme, nakup druge opreme, nujne investicije v orodje, strojno in programsko opremo in druga nujno nepredvidena investicijsko – vzdrževalna dela. V prvi polovici leta sredstva še niso bila porabljena. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Sredstva na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj - investicije so namenjene za izvedbo tretje faze opremljanja skladišča s premičnimi arhivskimi kovinskimi omarami KOMPAKTUS, investicijsko vzdrževanje Globusa, vzdrževanje in nakup računalniške opreme za uporabnike (menjava dotrajanih računalnikov), nakup druge opreme (menjava dotrajane opreme), druga nujna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup računalnikov in plačilo sanacije strehe na Globusu. Realizacija v prvih šestih mesecih je 28,34 % glede na sprejeti proračun.

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

Sredstva na PP 130502 Gorenjski muzej – investicije so namenjene za nabavo opreme za konservatorsko delavnico, nabavo omar in polic za depoje in fototeko, IT opremo: zamenjava usmerjevalnikov, nabava novih računalnikov in druga nujna nepredvidena investicijsko - vzdrževalna dela.

V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup opreme kompresorja, 3 prenosniki, strežnik, spominska enota strežnika, klimatsko napravo, čitalec za popis osnovnih sredstev, regalov ter pomične lestve za depoje.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 20,34 % glede na sprejeti proračun. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

40724013 Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	(21.146 €) 984 €
--	-------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za parcelacijo in nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1. V prvem polletju so bila sredstva namenjena za parcelacijo. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Realizacija v prvih šestih mesecih je 4,65 % glede na sprejeti proračun.

18059001 Programi športa	(500.000 €) 94.977 €
---------------------------------	-----------------------------

40724009 ZŠK-Športni objekti in športni parki	(150.000 €) 80.750 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Smučarski skakalni center Gorenja Sava:

* stroj za vrezovanje ledene smučine

Športni park Stražišče:

* energetska sanacija centralnega objekta; 4. faza

40724010 ZŠK-Športni center Kranj	(350.000 €) 14.227 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Letno kopališče:

* nova senčila - med velikim in otroškim bazenom

* menjava keramike (veliki bazen V in Z stran, podesti, splakovalniki za noge, otroški bazen, čofotalnik, notranji tuši

Pokrit olimpijski bazen:

* ureditev prostora (vrata)

Nogometni stadion:

* ureditev igralne površine (drenaža, pesek, travnata ruša)

Atletski stadion:

* garaža, pomožno skladišče ob atletskem stadionu

19029001 Vrtci	(231.000 €) 5.293 €
-----------------------	----------------------------

40724007 Investicijski transferi-vrtci 2024-2027	(231.000 €) 5.293 €
---	----------------------------

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.

V okviru vrtca pri OŠ Orehek Kranj so se sredstva namenila za nakup klima naprav v enoti Mavčiče.

V okviru vrtca pri OŠ Franceta Prešerna Kranj so se sredstva namenila za nakup prenosnega računalnika.

Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa.

19039001 Osnovno šolstvo (284.536 €) 24.945 €

40700003 Obnova OŠ Stražišče - Žabnica s telovadnico (104.536 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so rezervirana za obveznosti po pogodbi ob zaključku koncesijskega javno-zasebnega partnerstva za projekt Izgradnja telovadnice pri PŠ Žabnica. Glede na to, da v mesecu novembru 2025 poteče 15-letno obdobje trajanja koncesije in bo takrat izvedena predaja objekta iz zasebnega na javnega partnerja, posledično tudi realizacija sredstev sledi v drugi polovici leta.

40724012 Investicijski oš transfer 2024-2027 (180.000 €) 24.945 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru sredstev NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 – 2027 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 2025 planiranih 180.000 EUR. Zahtevke za delno uveljavitev sredstev so doslej podale samo OŠ Franceta Prešerna, OŠ Stražišče in OŠ Janeza Puharja Kranj-Center.

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.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (999.781 €) 147.008 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (336.000 €) 0 €

40600093 Energetska zasnova Kranja (36.000 €) 0 €

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 poleg tega smo realizirali nepovratna sredstva EUCEF. Sredstva smo 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 (300.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Večinski del načrtovanih sredstev je povezanih z nakupom treh električnih kombijev. Do konca letošnjega leta načrtujemo, da bodo vozila dobavljena. Razpis za izbor dobavitelja že poteka.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (47.320 €) 12.789 €

40621002 Tehnična in druga dokumentacija (47.320 €) 12.789 €

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).

Ker je koncem leta v skupnem konzorcijskem proračunu preostalo še nekaj nepovratnih sredstev, se je trajanje projekta (s pristankom EIB) podaljšalo do 30.06.2025.

V okviru projekta so se v prvem polletju l. 2025 sredstva porabljala za stroške vodenja s strani vodilnega partnerja Mestne občine Novo mesto ter tehnično pomoč.

Izvedena je bilo vrsta aktivnosti pri pripravi DNS-jev za izbiro gradbenih izvajalcev s področja trajnostne mobilnosti (kolesarska in peš infrastruktura), dobave e-busov in e-vozil ter polnilne infrastrukture. Tehnična pomoč se je koristila pri pripravi javnega razpisa za izbiro izvajalca za »Ureditev povezave za kolesarje in pešce med naseljem Planina in Poslovno cono Hrastje« (t.i. Nadhod TUŠ) ter izdelavi investicijske dokumentacije za e-mobilnostne projekte. Pričela so se izdelovati zaključna poročila konzorcijskega projekta s pripadajočimi strokovnimi elaborati.

Ker se opisani projekt Elena Mobility Slovenia administrativno zaključuje, bodo načrtovana sredstva porabljena predvidoma že v 3. kvartalu l. 2025.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(190.461 €) 47.485 €
---	-----------------------------

40318001 Nadgradnja sistema za izposojlo koles KR-s-kolesom	(97.500 €) 18.253 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena plačilu licenčin 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 oz. prestavitve postaj iz manj frekventnih na bolj frekventno lokacijo).

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

40324002 Nove tehnologije za urejanje prometa	(92.961 €) 29.232 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Del sredstev je bilo porabljenih za nakup prikazovalnikov hitrosti in investicijsko vzdrževanje parkirišč.

13029004 Cestna razsvetljava	(260.000 €) 86.734 €
-------------------------------------	-----------------------------

40318004 Javna razsvetljava	(260.000 €) 86.734 €
------------------------------------	-----------------------------

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 gospodarske dejavnosti in promet.

Realizacija se je izvedla skladno s potrjenim letnim planom in urgentnih dodatnih osvetlitev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(166.000 €) 0 €
---	------------------------

40324001 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027	(166.000 €) 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 DIIP-om v letu 2025 v višini 150.000 EUR zajemajo redno vzdrževanje rovov, opremo rovov za Vinsko klet, avtomatizacijo Puharjevega kabineta, WC - Tavčarjeva 22, skladišče Šifrer, stojnice, Letno gledališče Khislstein - kavarn, Vovkov vrt, javni WC, skulpture v mestu, Majdičev log in čebelnjak, prireditvene stol. Investicije bodo izvedene, planirana sredstva pa porabljena v drugi polovici leta 2025.

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) deluje na dveh fizično ločenih lokacijah v istem stavbnem kompleksu v mestnem jedru Kranja – z enim vhodom z Glavnega trga (kjer se nahajajo direktor, kadrovska služba in turistični oddelek) in z drugim vhodom s Tavčarjeve ulice (kjer delujejo kultura, računovodstvo, trženje in PR). Prostori niso neposredno povezani, čeprav se nahajajo v istem nadstropju.

Na naslovu Tavčarjeva ulica 22, ZTKK trenutno uporablja prostor v velikosti 39 m², ki je razdeljen na dve pisarni s sanitarijami, kjer delujeta računovodstvo in trženje. Prostor je v lasti podjetja Kompas d.d., ZTKK pa ga najema po ugodni najemnini 350 EUR mesečno. Lastnik je napovedal prodajo prostora.

Zavod že dalj časa izraža interes za odkup tega prostora, saj bi s tem naredil pomemben korak k dolgoročnemu cilju – povezavi vseh zavodovih pisarn v enoten, funkcionalen poslovni kompleks v središču mesta. Dolgoročni načrti ZTKK in Mestne občine Kranj (ki že ima v lasti del sosednjega prostora – stavba št. 16, oddelek za kulturo) gredo v smeri prostorske konsolidacije zavoda.

Zaradi prostorske stiske (npr. štirje zaposleni v enem prostoru, pomanjkanje zasebnosti, direktor brez ločenega kabineta) ZTKK nujno potrebuje širitev poslovnih prostorov za vzdržno dolgoročno delovanje.

Nakup predmetnega prostora predstavlja prvi korak v smeri združitve obeh lokacij ZTKK. Z izpeljavo še dveh dodatnih odkupov vmesnih prostorov bi bilo možno vse enote povezati v enovit poslovni prostor znotraj istega kompleksa, kar bi prispevalo k učinkovitejšemu delovanju zavoda in boljšim delovnim pogojem.

Iz že odobrenih sredstev v okviru projekta NRP 40324001 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027, PP 170301 Zavod za turizem in kulturo Kranj, podkonto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom, se prerazporedi denar za nakup dela stavbe št. 17, stavba 740 na Tavčarjevi 22 v Kranju v višini 81.100 eur

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (280.000 €) 8.517 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (100.000 €) 1.635 €

40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (100.000 €) 1.635 €

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 1,63 % 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.

16069002 Nakup zemljišč (180.000 €) 6.882 €

40622002 Odkup obstoječih cest (180.000 €) 6.882 €

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. 6.800 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 14.000 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih in rekonstruiranih cest je za cca. 25.600 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	(1.315.000 €)
570.290 €	
06039001 Administracija občinske uprave	(15.000 €) 0 €
40222001 Počitniške kapacitete	(15.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Planirana sredstva so za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet. V letu 2025 so planirana za legalizacijo objekta v Novalji. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(165.000 €) 55.080 €
40224001 Nakup opreme-MOK	(20.000 €) 11.590 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Proračunska sredstva so planirana za nakup avdiovizualne opreme, opreme za varovanje ter druge opreme. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.	
40224002 Nakup pohištva-MOK	(25.000 €) 9.650 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so bila realizirana za nakup pisarniškega pohištva v mansardi stavbe Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju za nakup oz. zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.	
40224003 Obnova stavbe MOK	(120.000 €) 33.840 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvi polovici leta so bila sredstva realizirana za adaptacijo prostorov v mansardi in prvem nadstropju stavbe Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.	
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(135.000 €) 40.162 €
40223002 Nakup AED in ostale opreme	(15.000 €) 3.017 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so planirana za nakup AEDjev in nakup opreme za prve posredovalce v Mestni občini Kranj. Društvo AED nam vsako leto nameni sredstva za nakup AEDjev. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.	
40224005 CZ MOK-investicije, investicijski transferji	(120.000 €) 37.145 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V skladu z zakonodajo na področju zaščite in reševanja ter letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami so bila sredstva nakazana enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme. Sredstva se realizirajo sproti glede na prejete zahtevke s priloženimi računi v skladu s sprejetim proračunom in pogodbami, sklenjenimi z vsakim od društev, ki delujejo kot del sil za zaščito in reševanje.	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(1.000.000 €) 475.048 €
40223001 Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	(0 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Za izgradnjo gasilske nadstrešnice smo podpisali sporazum o sofinanciranju z Ministrstvom za obrambo in izvedli javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del. Izgradnja zaprte nadstrešnice se bo začela v drugi polovici leta 2025 in zaključila v prvi polovici leta 2026.	

40224004 GARS-požarna taksa	(230.000 €) 147.980 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva pridobljena 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.	
40224007 GARS-gasilsko vozilo za prevoz vode	(400.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Zaradi izgradnje gasilske nadstrešnice so bila sredstva zmanjšana. Sredstva v višini 150.000 EUR so bila realizirana v prvi polovici leta za plačilo podvozja vozila. Drugi del plačila v višini 250.000 EUR bo izvedla GARS sama. Gasilsko vozilo za prevoz vode bo dobavljeno v drugi polovici leta 2025.	
40225001 GZ MOK-investicije, investicijski transferji	(210.000 €) 168.651 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V letu 2025 smo kupili podvozje za gasilsko cisterno za prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče. Drugi del sredstev za nakup nadgradnje gasilske cisterne za prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče je planiran v letu 2026. 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.	
40225003 GARS-zamenjava garažnih vrat	(160.000 €) 158.417 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Garažna vrata so zamenjana, tako, da je investicija izvedena. Sredstva so realizirana.	
041701 Oddelek za pametno skupnost	(2.375.252 €) 84.925 €
04029001 Informacijska infrastruktura	(832.584 €) 0 €
40125001 Uvajanje digitalnih rešitev in sodobnih tehnologij za spodbujanje trajnostne mobilnosti v MOK	(832.584 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Mok je bila uspešna na EU razpisu iz mehanizma CTN, za obdobje 01.01.2025 – 30.6.2029. Pogodba je bila podpisana v juliju 2025, realizacija projekta (iz IP in PZI) je predvidena v drugi polovici leta 2025 vključno s prijavo že realiziranih stroškov.	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(711.000 €) 55.497 €
40100001 Pametno mesto	(586.000 €) 48.364 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvi polovici leta 2025 smo izvedli nadgradnjo kartičnega sistema s podporo mestne kartice CeKR v MKK ter plačali storitve platforme za javno naročanje. Mesečno smo krili stroške najema in vzdrževanja platforme Pametni Kranj. Sredstva so se porabila tudi za določeno strojno in ostalo tehnično opremo v okviru vizije pametnega mesta. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.	
40121003 Digitalizacija MU	(125.000 €) 7.133 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvem polletju leta 2025 so bila sredstva porabljenjena za nakup strojne računalniške opreme (tablični računalniki, UPS naprave), nadalje za nakup avdiovizualne opreme (konferenčna kamera) ter za nakup telekomunikacijske opreme (mobilne naprave). Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta 2025.	

13029003 Urejanje cestnega prometa	(250.668 €) 3.436 €
40125002 DS4SSCC-DEP-UrbanMind	(250.668 €) 3.436 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
MOK je bila uspešna na pozivu EU s področja podatkovnih prostorov, večina realizacije se načrtuje do konca leta 2025 in v prvi polovici leta 2026. Porabljena sredstva so bila namenjena za udeležbo na sestanku partnerjev (dnevnice, letalske vozovnice, hotelska in restavracijske storitve ter za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih) ter za pogostitev ob obisku partnerjev projekta v Kranju.	
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(581.000 €) 25.992 €
40121001 Digitalna vertikalna: e-hrana	(100.000 €) 18.803 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva porabljena za plačilo strokovnega svetovanja in podporo projektu povečanje lokalne prehranske samooskrbe. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2025.	
40121002 Mestna kartica	(471.000 €) 5.562 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V prvi polovici leta 2025 je MOK sredstva porabila za izdelavo marketinško promocijskih materialov za CeKR. Preostanek sredstev bo predvidoma porabljen do konca leta 2025, kar pa bo odvisno tudi od uspešno realizirane 1. faze projekta CeKR.	
40323001 Kovačnica - vzdrževanje in obnove	(10.000 €) 1.626 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (popravilo laserja ter za zamenjavo cilindrskega vložka in dodatne baterije).	
041702 Oddelek za zeleni prehod	(118.832 €) 50.042 €
13029003 Urejanje cestnega prometa	(118.832 €) 50.042 €
40123002 UP-SCALE	(100.432 €) 48.508 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Aktivnosti v obdobju januar – junij 2025 so se navezovala na vodenje konzorcija projekta ter vodenje in usklajevanje pilotnih aktivnosti. V prvi polovici leta 2025 so bila sredstva porabljena za oglaševalske storitve, vzpostavitev analitičnega modula, revizorske storitve, za stroške kritja službenih poti predvidenih v projektu. Sredstva so bila porabljena tudi za pripravo in izvedbo študijskega obiska v sklopu programa Twinning.	
40125003 KReACTIVE	(18.400 €) 1.534 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Izvajanje projekta KReACTIVE se je pričelo v drugi polovici marca 2025. Aktivnosti v obdobju marec – junij so se navezovala na vodenje konzorcija projekta, vodenje in usklajevanje pilotnih aktivnosti, planiranje in izvedbo kick-off projekta ter stroške udeležbe na boot camp-u v Berlinu.	
0418 Urad za projekte	(42.653.643 €) 4.301.425 €
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(35.000 €) 0 €
40672103 Domovi in prostori KS	(35.000 €) 0 €
<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 v prvi polovici leta je 0%, saj se investicije še izvajajo in niso zaključene.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%. Za večino sredstev se planira in je že v izvajanju zamenjava kotlovnice v KS Čirče. Dodatna sredstva v višini ca. 6.000,00 bomo potrebovali za zamenjavo nedelujoče plinske peči v Domu KS Zlato polje.

11029003 Zemljiške operacije (500.000 €) 0 €

40623014 Namakalni sistem Sorško polje (500.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je izgradnja namakalnega sistema na Sorškem polju za namene namakanja kmetijskih zemljišč.

Realizacija je bila 0%. Sredstva so predobremenjena za izdelavo projektne dokumentacije namakalnega sistema, ki še ni končana.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 20%, saj se bodo sredstva porabila za plačilo projektne dokumentacije. Realizacija bo manjša, saj je potrebno pridobiti še nekaj zemljišč za nameravano gradnjo.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (11.894.678 €) 0 €

40624002 Energetska neodvisnost (7.533.128 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je namestitev sončnih elektrarn na strehe objektov MO Kranj in s tem povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetske učinkovitost, posledično znižati izpuste toplogrednih plinov in še posebej znižati stroške električne energije. Projekt namestitve sončnih elektrarn se predvidoma načrtuje izvesti na način javno zasebnega partnerstva pri čemer bo javni partner prevzel stroške namestitve panelov, sanacije strešnih kritin kjer bo to potrebno, manjša vzdrževalna dela, ureditev strelodvodov, vzdrževanje elektrarn in upravljanje elektrarn v celotnem obdobju koncesije.

V letošnjem letu je na tem NRP-ju cilj pridobiti nepovratna sofinancerska sredstva in čim prej s strani MOP-e prejeti Odločitev o podpori in Pogodbo o sofinanciranju. Vloga za sofinanciranje je bila oddana v mesecu juniju 2025. Izvedba projekta je planirana za prvo polovico leta 2026. V planu je izvesti 16 sončnih elektrarn na 13 objektov, skupne moči 2 MW.

Realizacija v prvi polovici leta je 0%, prav tako ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 0%, saj se čaka na Odločitev o podpori in Pogodbo o sofinanciranju.

40721001 Energetska sanacija občinskih objektov-3.faza (4.361.550 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen investicije je obnoviti in energetske sanirati čim več javnih objektov v MOK. Cilj predvidenih investicij je povečati uporabo obnovljivih virov energije, povečati energetske učinkovitost, znižati izpuste toplogrednih plinov in znižati stroške energentov oziroma vzdrževanja ogrevalnih naprav.

V letošnjem letu na tem NRP-ju ni planirane realizacije. V mesecu oktobru planiramo zaključiti pogajanja za izbor koncesionarja, sledila bo oddaja vloge za pridobitev nepovratnih sredstev MOP-e. Izvedba projekta je planirana za leto 2026. Energetsko sanirati nameravamo 19 objektov, končno število pa je odvisno od izida pogajanj za izbor koncesionarja.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (8.724.459 €) 2.661.757 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (500.000 €) 0 €

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 so: izboljšana bo pretočnost vzhodnega dela cestnega obročja okrog Kranja, vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK, urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R), izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja in 25% dosežena rast uporabe javnega potniškega prometa.

Znotraj NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost se v proračunu za leto 2025 nahajajo naslednji podNRP-ji:

- PodNRP 40621016: P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje.

NRP 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 (zadnji razpis konec leta 2022), ostal do letošnjega leta v mirovanju. V letošnjem letu je vodstvo odločilo, da se ponovno objavi razpis za izbiro izvajalca in tako je bilo v zadnjem tednu junija 2025 objavljeno povabilo k oddaji ponudbe v okviru DNS, kjer konec meseca julija računamo na uspešen izbor izvajalca. Glede na omejena sredstva v letošnjem proračunu in nekatere prerazporeditve sredstev na druge projekte, pričakujemo začetek izvedbe jeseni 2025, ko načrtujemo tudi prijavo na 2. povabilo CTN, za pridobitev sofinancerskih sredstev. Zaradi spremembe dinamike in predpostavk projekta, se bo v drugi polovici 2025 izvedla tudi novelacija IP.

Realizacija v prvi polovici leta je 0%, saj se je v juniju šele izvedlo javno naročilo za izbor izvajalca.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 39%. Sredstva se bodo do konca leta porabila za izvedbo kolesarske povezave.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest (700.000 €) 78.302 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj je obnovitev posameznih odsekov občinskih cest z namenom izboljšanja varnosti vseh udeležencev v prometu ter zmanjšanja stroškov rednega vzdrževanja cest.

Realizacija v prvi polovici leta je 11%. Izdelana je bila PZI projektna dokumentacija za JR v severnem delu Bleiweisovega parka, izvedba in nadzor nad gradnjo dveh stopnišč na Ljubljanski cesti, zamenjava meteorne kanalizacije na nadvozih čez AC A2 pri Naklem, izvedba menjalnih in služnostih pogodb - k.o. Podreča, nadzor nad novogradnjo regionalne ceste Hotemaže- Britof.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%. Trenutno se izdeluje PZI dokumentacija za obnovo stopnic od Koroške do Stare ceste ter PZI za konstrukcijo komunalne infrastrukture v Šorlijevem naselju, ureja se komunalna

infrastruktura na Mlekarski ulici, dopolnjujejo se vadbene in betonski elementi v Bleiweisovem parku, izvajajo se geodetske storitve ter cenitve zemljišč. V nadaljevanju leta se bo izdelala rekonstrukcija lokalne ceste v Podrovniku v Besnici, sanirale se bodo stopnice od Koroške do Stare ceste, obnovili se bodo tlaki na mostu čez Kokro pri Arvaju, obnovila se bo Delavska cesta v Stražišču, pričakujemo tudi delno izvedbo obnove nadvoza VA0007 čez AC A2.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče**(487.850 €) 89.062 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta, v katerega spada razširitev obstoječega cestišča, izgradnja obojestranske kolesarske steze ter enostranskega pločnika, ureditev avtobusih postajališč ter obnova ali dograditev komunalne infrastrukture, je zagotovitev normalnega in varnega gibanje vseh udeležencev v cestnem prometu na desnem bregu reke Save.

Realizacija v prvi polovici leta je 18%. Na terenu je bila izvedena vsa komunalna infrastruktura. Ta odsek tega projekta je v zaključni fazi (vse je pripravljeno za asfaltiranje).

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 88%. Razlog manjšega odstopanja od sprejetega proračuna je v nižjih pridobljenih ponudbah za izbor izvajalca od ocenjene projektantske vrednosti.

40619032 Celostna ureditev Savske ceste**(3.250.000 €) 1.542.615 €**

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).

Realizacija v prvi polovici leta je 47%. Dela na terenu se izvajajo.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 99%. Dela potekajo po terminskem planu.

40620001 Obnova Kidričeve ceste**(298.000 €) 155.374 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je skupaj z državo obnoviti Kidričevo cesto v Kranju, vključno z vgradnjo vse potrebne komunalne infrastrukture, izvedbo uvoza na območju med Kidričevo in Bleiweisovo cesto z Bleiweisove ceste v objekt Severna vrata ter ureditvijo podhoda pod Kidričevo cesto.

Realizacija v prvi polovici leta je 53%. Sredstva smo porabili za plačilo izdelave projektne dokumentacije za obnovo Kidričeve in Bleiweisove ceste.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 134%, saj smo na NRP prerazporedili dodatna sredstva iz naslova razširitve območja obdelave projektiranja - naročilo bo izdano po zaključku DNS za projektiranje za nizkih gradenj. Sredstva bodo tako v celoti porabljena za izdelavo projektne dokumentacije, storitve pridobivanja služnostnih in prodajnih pogodb ter odkupov zemljišč ob Bleiweisovi in Kidričevi cesti.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje**(100.000 €) 14.156 €**

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.

Obnova oz. širitev ceste je razdeljena na več faz. 1. faza je bila izvedena v letu 2023 letu, 2. faza v letu 2024. 3. faza se bo izvajala po gradnji gospodarske javne infrastrukture za poslovno cono Hrastje.

Realizacija v prvi polovici leta je 14%, večino sredstev se je porabilo za cenive, parcelacije in nakup zemljišč. Zaradi širitve ceste je potrebno pridobiti vsa potrebna zemljišča ob cesti (izvesti parcelacije in odkupe).

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 100%. Večino sredstev se bo porabilo za nakup zemljišč.

40621010 Prestavitev Pševske ceste	(638.026 €) 190.170 €
---	------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je obnova in prestavitev dela Pševske ceste, od križišča z Ješetovo ulico in Cesto v Laze. Hkrati se preuredi oz. na novo izvede del obstoječih komunalnih naprav. Obnovijo se meteorna kanalizacija, vodovod in TK vodi, na novo pa se zgradijo fekalni kanal-tlačni vod, elektro vodi, plinovod in javna razsvetljava.

Cilj investicije je izboljšanje pretočnosti vozil, ki vozijo v smeri Čepulj, Planice, Sv. Jošta in Strmice ter obratno.

Realizacija v prvi polovici leta je 30%. Dela na terenu so izvedena 80%, izvedena je bila vsa komunalna infrastruktura, pripravljeno je za asfaltiranje celotnega odseka.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%. V drugi polovici leta pričakujemo zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja.

40621041 Avtobusna postajališča	(130.000 €) 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, saj je bilo določanje lokacij ureditve avtobusnih postaj še v teku.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 65% glede na sprejeti proračun. Večje realizacije ne pričakujemo, saj je pridobitev zemljišč in določanje lokacij dolgotrajen proces.

40621043 Križišča in krožišča	(100.000 €) 0 €
--------------------------------------	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj je izgradnja 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.

Realizacija v prvi polovici leta je 0%. Realizacije ni bilo zaradi nepredvidenega zamika aktivnosti ter usklajevanja z vsebinskimi uradi.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, sredstva pa bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za krožišče Mercator na Kokrici, cenitve, služnosti ter odkupe zemljišč na tem delu.

40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	(0 €) 0 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z načrtovano investicijo bi MOK poskrbela za primerno dostopnost vsem demografskim skupinam, vključno z gibalno oviranimi, do javne infrastrukture v kanjonu Kokre in za urejen dostop do rovov, ki predstavljajo pomemben segment kulturne dediščine Mestne občine Kranj.

Projekt se nanaša na desno breg Kanjona Kokre kot je prikazano na spodnji grafiki. Obsega območje dostopa s Poštne ulice s tremi ploščadmi in vhodi v rove, pot pod arkadami in stopniščem s potjo v kanjon, V sklopu ureditev na desnem bregu se ob dostopu s Poštne ulice na pri ploščadi pod mostom umestijo toaletni prostor. V kanjon med potjo pod arkadami in potjo do vodnjaka se umesti novo kovinsko stopnišče, ki poveže poti.

Realizacija v prvi polovici leta je 0%, saj se projekt uvrstil v proračun šele z junjsko sejo Mestnega sveta MOK.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 100% glede na veljavni proračun, predvideno je naročilo manjkajočega dela projektne in investicijske dokumentacije.

40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov	(413.000 €) 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 predvsem izdelava dokumentacije 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 v prvi polovici leta je 0%, saj se je NRP uvrstil v proračun šele na junjski seji.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 250% glede na sprejeti proračun. V drugem polletju se bo izdelala dokumentacija PZI za nadomestni most čez potok Rupovščica na Kokrici, kjer ob naraslem vodotoku predstavlja težave zdajšnji srednji opornik mostu, ki zadržuje naplavine in povzroča poplave. Z DARS-om je bil pomladi 2025 podpisan tudi sporazum o sofinanciranju obnove nadvoza VA0007 na AC A2/0007 Kranj zahod-Kranj vzhod, ki predstavlja glavnino vrednosti na tem NRP-ju. Dela bodo po napovedih DARS-a prav tako potekala v drugi polovici leta 2025, če ne bo zamude pri izbiri izvajalca.

40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	(20.000 €) 7.802 €
---	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je komunalna opremljenost zemljišč ob cesti LC 326021 Kokrica - Bobovek, ki se načrtuje v sklopu rekonstrukcije ceste.

Realizacija v prvi polovici leta je 39%. Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%. Načrtuje se odkup zemljišč za izgradnjo komunalne opremljenosti ter ureditev ceste, kjer bodo sredstva porabljena tudi za overitev sklenjenih služnostnih in prodajnih pogodb z lastniki zemljišč ter odkupe zemljišč.

Potrebno je pridobiti še preostala prizadeta zemljišča – vse k.o. 2102 Kokrica, kjer na nekaterih trenutno še potekajo zapuščinske razprave (zemljišča: 906/1, 906/2), na nekaterih je več sprtih lastnikov in ni urejeno lastništvo (zemljišča: 186/9, 186/8, 186/7, 186/6), nekaj zemljišč je v lasti Gašperja Zabreta (zemljišča: 189/1, 909, 876, 875/2, 686, 875/3, 687, 160/2, 692/1), s katerim je potrebno skleniti dogovor ali soglaša s prodajo ali z zamenjavo zemljišč po poslanem predlogu ali pa MOK začne postopek razlastitve.

40624004 Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	(262.000 €) 1.521 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ureditev križišča ob spomeniku partizanom v Žabnici in sočasna ureditev avtobusnih postajališč. Obenem bo država gradila semaforizirano križišče pri Osnovni šoli Žabnica, za katero pa pridobivamo zemljišča.

Realizacija v prvi polovici leta je 1%. Projektna dokumentacija je pripravljena, z gradnjo bomo začeli sočasno kot država na svojem delu. To pa bo, ko bomo pridobili zemljišča. Pri pridobivanju se je zapletlo, bodo pa, vsaj delno, pridobljena še v tem letu.

Pričakovana realizacija v tem letu bo 100%. Sredstva se bodo porabila predvsem za nakup zemljišč.

40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	(1.140.000 €) 574.546 €
--	--------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

S celovito preureditvijo območja med Cesto talcev in Cesto 1. maja, ki bo obsegala ureditev ločenih površin za kolesarje in pešce od vozišča vsaj z minimalno zelenico, bo obravnavano območje bolj varno in prijazno za dve najbolj ranljivi skupini v prometu, pešce in kolesarje. Pri načrtovanju ukrepov se je mislilo tudi invalide ter slepe in slabovidne.

Projekt je razdeljen na dve fazi. 1. faza se je izvajala v letošnjem letu. 2. faza se bo izvajala predvidoma v letu 2026.

Pogodba z izbranim izvajalcem za 1. fazo je bila podpisana 10.11.2024 v vrednosti 739.371 EUR (z ddv). Podpisan je bil tudi dodatek za nepredvidena in dodatna dela v vrednosti 179.598 EUR (z ddv). Dela v zimskem času se nismo mogla izvajati zato je izvajalec z deli pričel v letu 2025. Dela so v glavnem zaključena, čakamo še zadnjo situacijo in pridobitev uporabnega dovoljenja.

V prvi polovici leta je bila realizacija 50%, saj čakamo še končno situacijo.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 75%. Sredstva se bodo do konca leta porabila za končno situacijo 1. faze ter za nakup zemljišč za 2. fazo. V pripravi je tudi javno naročilo za izvajalca del in strokovni nadzor za 2. fazo.

40672102 Investicije v KS	(685.583 €) 8.209 €
----------------------------------	----------------------------

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.

Realizacija v prvi polovici leta je 1%, saj potekajo še razpisi in gradnje, ki pa še niso zaključene.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 94% realizacija. Sredstva se bodo porabljala za različne investicije v krajevne skupnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(2.811.000 €) 7.801 €
---	------------------------------

40619003 Gradnja manjših parkirišč	(31.000 €) 1.644 €
---	---------------------------

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.

Realizacija v prvi polovici leta je 5%, sredstva pa so bila porabljena za plačilo stavbne pravice za parkirišče na Joštu in davka na promet nepremičnin.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 197%, saj smo prerazporedili dodatna sredstva v višini 30.000 EUR iz NRP Opremljanje stavbnih zemljišč, za izgradnjo PZA Predoslje, kjer trenutno poteka postopek za izbiro izvajalca.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	(2.700.000 €) 717 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti nove nujno potrebne prostore za Zdravstven dom (ZD) Kranj in Gorenjskim lekarnam. MOK je soustanoviteljica obeh javnih zavodov in tako zakonsko zavezana k zagotovitvi ustreznih prostorov.

Realizacija v prvi polovici leta je 0%. Časovnica projekta se zamika zaradi zahtevnega projektiranja in s tem povezanih pogovorov s soglasodajalci.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 1% zaradi časovnega zamika pri projektiranju.

40621012 Dograditev parkirišča Huje	(80.000 €) 5.439 €
--	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti dodatna parkirna mesta za prebivalce in obiskovalce starega mestnega jedra.

Realizacija v prvi polovici leta je 7% realizacije. Izvajala se je dograditev parkirišča, ki pa se je zaradi želje po dodatnih parkiriščih in s tem povezanim pridobivanjem dodatnega zemljišča in pridobitve gradbenega dovoljenja, zavlekla.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 138%. Do konca leta se pričakuje odprava pomanjkljivosti ter končni obračun del.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(30.000 €) 22.360 €
--	----------------------------

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	(30.000 €) 22.360 €
--	----------------------------

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 zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.

V prvi polovici leta se je izvedla dobava zabojnikov v Novi vasi v Besnici, gradnja eko otoka na Planini ter uredil zbiralnik olja na Golniku.

Realizacija v prvi polovici leta je 75%. Sredstva se bodo še naprej porabljala za ureditev eko otokov, po predlogu Komunale Kranj d.o.o..

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%. Investicije bodo le še za vzdrževanje obstoječih eko otokov.

40625005 Investicijsko vzdrževanje in posodobitve Zbirnega centra Zarica	(0 €) 0 €
---	------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in posodobitve Zbirnega centra Zarica, da bo le ta lahko deloval nemoteno.

NRP je bil odprt na junijski seji Mestnega sveta, zato realizacije v prvi polovici leta še ni.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, glede na veljavni proračun, saj bomo izvedli vse nujno potrebne obnove.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture**(400.000 €) 77.847 €**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.

Realizacija v prvi polovici leta je 19%, sredstva so se porabila za obnovo kanalizacije na Gosposvetski, izgradnjo kanalizacije na Smledniški ulici in za projektno dokumentacijo za Stražišče.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 83%. Predobremenjena so že sredstva za obnovo kanalizacije na Mlekarski, Britofu, Stari cesti ter za projektno dokumentacijo na Smledniški in Jezerski cesti, vendar še ni prišlo do realizacije.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj**(250.000 €) 187.828 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na CČN Kranj.

Realizacija v prvi polovici leta je 75%. Sredstva so bila namenjena za razvlaževanje objekta grabelj na CČN, vzdrževanje linije centrata, nakup in montažo sond za amonij, areatorjev za biološki bazen, potopnih črpalk in potopnih mešal.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 129%. Projekt razvlaževanja grabelj je bil tako obsežen, da smo dodatno prerazporedili sredstva zaradi nujnih investicijskih vzdrževalnih del (mešala, sonde...). Na te stroške nismo računali, saj jih je nemogoče napovedati vnaprej, zato bo realizacija toliko večja.

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje**(4.620.000 €) 269.949 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je 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 (kompletno komunalno in cestno infrastrukturo skupaj z javno razsvetljavo).

Realizacija v prvi polovici leta je 6%, večino sredstev se je porabilo za gradnjo komunalne in cestne infrastrukture. Večje realizacije ni bilo, saj se gradnja pričela v februarju 2025.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija skoraj 92%, saj gradnja napreduje v skladu s terminskim planom.

40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda**(275.000 €) 3.780 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izboljšati kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne in meteorne vode ob cesti Cesti Boštjana Hladnika do razbremenilnika Zvezda.

Realizacija v prvi polovici leta je 2%, sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. Smo v fazi pridobivanja mnenj in gradbenega dovoljenja, ki se je zavleklo zaradi usklajevanj.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 11%, saj se dela na izvedbi zaradi časovnega zamika pri pridobivanju gradbenega dovoljenja še ne bodo začela.

40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska**(0 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je gradnja sekundarne kanalizacije od osrednjega kanala skozi Rupo do navezave na glavni kanal GZ3 na Partizanski cesti in še preostale sekundarne kanale v posameznih stranskih ulicah Rupe. Sočasno bo potekala obnova sekundarnega vodovodnega omrežja, javna razsvetljava, cesta ter ostali optični vodi.

Cilj investicije je izboljšati kvaliteto vode in zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja.

PodNRP Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska je bil prvo polletje v proračunu za leto 2025 odprt kot del NRP-ja 40625002 "Opremljanje aglomeracije Kranj 2019". Ker bo projekt zaključen pred začetkom upravičenega obdobja za povračilo sredstev iz Dogovora za razvoj regij (DRR), izdatki tega projekta ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje iz evropskih virov. Za zagotovitev pravilnega finančnega sledenja je bil na seji dne 18. 6. 2025 sprejet sklep in odprt kot nov samostojni NRP z imenom "Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska". Vsa sredstva iz obstoječega podNRP 40621085 so se v celoti prenesla na novi NRP, zato je tudi realizacija v prvi polovici leta 0%.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 80%, saj je v drugem polletju planirana izvedba vseh gradbenih del vezanih na 3. fazo izgradnje fekalne kanalizacije in vodovoda.

40621086 Komunalna infrastruktura Golnik-Mlaka**(3.249.200 €) 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.

Realizacija v prvi polovici leta je 0%. V tem obdobju je bil izveden razpis za izbor izvajalca in sklenjena pogodba z njim. Prav tako je bil izbran izvajalec za strokovni nadzor. Dela na terenu so se glede na okvirno časovnico malenkost zamaknila zaradi samega postopka razpisa za izbor izvajalca in kasneje zaradi visoke talne vode. Takoj, ko se je talna voda spustila pod območje gradnje so se dela na terenu začela izvajati na več odsekih. S pristojnim ministrstvom (MNVP) je bila podpisana tudi pogodba o sofinanciranju. Do konca tega leta pričakujemo zaključek gradnje in pridobljeno uporabno dovoljenje.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 83%. Razlog v odstopanju od sprejetega proračuna je v nižji izbrani ponudbi gleda na ocenjeno projektantsko vrednost.

40623011 Izgradnja komunalne infrastrukture Zlato polje**(50.000 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izgradnja komunalne infrastrukture na območju Zlatega polja zaradi vse večje pozidanosti območja.

Realizacija v prvi polovici leta je 0 %. Načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so bila deloma prerazporejena na drug proračunski konto zaradi predhodne nujne izdelave hidravličnega modela vodovodnega sistema s pripadajočim poročilom za območje Zlato polje. Izdelava hidravličnega modela predstavlja strokovno podlago za nadaljnje načrtovanje in je ključna za kakovostno pripravo projektne dokumentacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 251%. Visoka realizacija glede na prvotno načrtovana sredstva je posledica zagotovitve dodatnih proračunskih sredstev, potrebnih za naročilo izdelave nadaljnje projektne dokumentacije, ki temelji na predhodno izdelanem hidravličnem modelu območja.

40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	(5.000 €) 0 €
--	----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je celostna ureditev Ceste Iva Slavca in Stare ceste. To pomeni kompletna komunalna opremljenost in ureditev cestišča, niše za pešce in kolesarje ter parkirišča.

Realizacije ob polletju ni bilo, saj je projektna dokumentacija še usklajevanju in v izdelavi, projekt se prijavlja na sofinanciranje.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 251%. Sredstva se bodo do konca leta porabila za projektno in investicijsko dokumentacijo.

40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj 2019	(1.850.421 €) 326.085 €
---	--------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen celotnega projekta Opremljanje aglomeracije Kranj je dograditev javnega sistema odvajanja odpadnih voda tako, da bo aglomeracija Kranj (ID 20594) opremljena 98%.

Splošni cilji so:

- Zagotoviti skladnost z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- Izboljšanje kakovosti javnih storitev na področju odvajanja odpadnih voda.

Celoten projekt je usmerjen v izgradnjo javne komunalne infrastrukture, ki bo namenjena izvajanju gospodarske javne službe odvajanja odpadnih voda. Aglomeracija Kranj bo opremljena tako, da bo na javni sistem odvajanja odpadnih voda mogoče priključiti 98% vseh obremenitev aglomeracije.

Celoten projekt se sestoji iz več podprojektov, in sicer izgradnje:

- komunalne infrastrukture Čirče;
- Komunalne infrastrukture Hrastje;
- Savska cesta- fekalna kanalizacija;
- Komunalne infrastrukture Veliki Hrib;
- Komunalne in prometne ureditve na relaciji Gorenja Sava – Rakovica – Zabukovje – Sp. Besnica in Zg. Besnica;
- Komunalne infrastrukture Rupa – Partizanska.

Realizacija v prvi polovici leta je 18%, saj se še izvaja nakup zemljišč, projektna dokumentacija ter ponekod gradnja.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 115%. Sredstva se bodo do konca leta porabila še za nadaljnji nakup zemljišč, projektno dokumentacijo ter gradnjo komunalne infrastrukture.

NRP 40625002 Opremljanje aglomeracije Kranj je sestavljen iz spodaj navedenih podNRP-jev. V nadaljevanju je naveden tudi namen in cilj posameznega podNRP-ja:

- podNRP 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče

V prvi polovici leta 2025 smo pripravili in objavili javni razpis za izbor izvajalca gradnje in za strokovni nadzor. Razpis za izbor izvajalca še ni zaključen, tako da pričakujemo, da bo le ta zaključen v drugi polovici leta. Razpis za izbor strokovnega nadzora ravno tako. Prav tako smo v tem obdobju naročili tudi projektiranje manjkajočega pločnika v dolžini 450 metrov. Polletna realizacija je bila sicer 0%, ob koncu leta, v kolikor bo pravočasno izbran izvajalec gradnje pa pričakujemo 100% realizacijo.

- podNRP 40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje:

V prvi polovici leta 2025 smo pripravili in objavili razpis za projektiranje projektne dokumentacije. V navedenem obdobju so bile v 99% pridobljene vse pravice graditve. Izdelal se je DPP projektne dokumentacije in deloma DGD dokumentacija, trenutno smo v fazi pridobivanja mnenj na DGD dokumentacijo. V drugi polovici leta pričakujemo, da bomo pridobili gradbeno dovoljenje in konec leta začeli pripravljati razpis za izbor izvajalca gradnje in strokovnega nadzora.

Polletna realizacija je bila sicer 12%, ob koncu leta pričakujemo 69% realizacijo. Realizacija bo manjša iz naslova cene projektiranja.

-podNRP 40625001 Savska cesta-fekalna kanalizacija

Dela na terenu se že izvajajo v polnem teku, pričakuje se, da bo izvajalec z deli zaključil predčasno glede na prvotni terminski plan.

Prav tako je bila naročena tudi projektne dokumentacije za zadrževalni bazen, trenutno je izdelan DPP in v veliki večini DGD projektne dokumentacije, tako, da smo v fazi pridobivanja mnenj na DGD dokumentacijo. Do konca leta pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacijo. Ob polletju je bila realizacija 96%, ob koncu leta se pričakuje 464 % predvsem zaradi dodatnih prerazporeditev sredstev na ta podNRP.

-podNRP 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib

Realizacija na sprejeti proračun ob polletju je bila 0%, saj omenjeni podNRP ni bil planiran, da bo uvršten v proračun že leta 2025, ampak šele 2026. Vendar zaradi potrebe vloge za sofinanciranje ga je bilo potrebno uvrstiti že letošnje leto. V začetku leta je bil izbran projektant za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI. V večini so bile pridobljene pravice graditve, in v grobem izdelana DGD dokumentacija, tako da smo sedaj v fazi pridobivanja mnenj. V drugi polovici leta pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelana PZI dokumentacija. Do konca leta pričakujemo, da bo realizacija v višini 100% glede na veljavni proračun.

- podNRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica

Polletna realizacija je v višini 4%. Trenutno smo v fazi zaključevanja pridobivanja pravice graditve in izdelana je DGD dokumentacija, tako da smo trenutno v fazi pridobivanja mnenj nanjo. Do konca leta pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelano PZI dokumentacijo. Ob koncu leta pričakujemo 14% realizacijo glede na sprejeti proračun. Razlog za nizko pričakovano realizacijo ob koncu leta je v pričetku gradnje. Pričakovalo se je, da so bo na tem območju pričelo z gradnjo že v letošnjem letu, vendar smo trenutno gradnjo prestavili na leto 2028 zaradi vzdržnosti proračuna.

- podNRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska

PodNRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska je bil prvo polletje v proračunu za leto 2025 odprt kot del NRP-ja 40625002 "Opremljanje aglomeracije Kranj 2019". Ker bo projekt zaključen pred začetkom upravičenega obdobja za povračilo sredstev iz Dogovora za razvoj regij (DRR), izdatki tega projekta ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje iz evropskih virov. Za zagotovitev pravilnega finančnega sledenja je bil na seji dne 18. 6. 2025 sprejet sklep in odprt kot nov samostojni NRP z imenom "Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska". Vsa

sredstva iz obstoječega podNRP 40621085 so se v celoti prenesla na novi NRP, zato je tudi realizacija prvega poletja 0%.

16039001 Oskrba z vodo

(1.053.000 €) 185.476 €

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov

(280.000 €) 47.713 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je odkup zemljišč, kjer se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter iskanje novih virov vode in obnova obstoječih vodovodnih objektov.

Obstoječi objekti so zaradi starosti potrebni prenove in izboljšav zaradi same kakovosti vode. Glede na predlog Komunale Kranj kot upravljavca vodovodnega sistema, je prioriteta izgradnja novega objekta ultrafiltracije v Novi vasi in izgradnja novih vrtin na Povljah.

Realizacija v prvi polovici leta je 17%. Realizacija je nižja, ker se še pripravljamo na izvedbo novih vrtin na Povljah, ki bodo velik finančni zalogaj. Izvedena pa je bila obnova črpališča v Povljah z UV filtracijo.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, saj so sredstva za izvedbo hidrogeološke podlage za vrtino Povlje, projektno dokumentacijo Bistrica - Nova vas že predobremenjena, realizacije pa še ni bilo.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture

(325.000 €) 136.750 €

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.

Realizacija v prvi polovici leta je 42%. Sredstva so bila porabljena za cinitve in posledično nadomestilom za uporabo zemljišča, obnovo vodovoda na HE Sava v Majdičevem logu, investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju. Obnovili smo drugo fazo vodovoda Pod gozdom - Vogel ter drugo fazo vodovoda na Oprešnikovi ulici. Hkrati smo sredstva namenili še za projektno dokumentacijo za območje Stražišča.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%. Sredstva se bodo, tako kot sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju ter obnovo vodovoda na Mlekarski ulici in na Golniku. Planiramo tudi obnovo vodovoda v Šorlijevem naselju, za kar pa je trenutno naročena projektna dokumentacija.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov

(238.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na magistralnih vodovodih.

Realizacija v prvi polovici leta je 0%. Večje realizacije ni bilo, saj se je izdelava projektnih dokumentacij zavlekla. Prav tako je že narejena predobremenitev za drenažni rov pod Krvavcem, vendar zadeva še ni realizirana.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, saj so sredstva že predobremenjena. Sredstva so že predobremenjena za projektni dokumentaciji za MV Tupaliče - Adergas in Bistrica - Nova vas.

40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč	(100.000 €) 0 €
---	------------------------

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 77ha.

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.

Realizacija v prvi polovici leta je 0%. Realizacije ni bilo, saj ni bilo usklajene potrebne dokumentacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 6%. Zaradi prioritet smo sredstva prerazporedili, saj usklajene dokumentacije v tem letu ne bo.

40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik	(110.000 €) 1.013 €
---	----------------------------

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.

Realizacija v prvi polovici leta je 1%. Sredstva so bila porabljena za del projektne dokumentacije. Večje realizacije ni bilo, saj se je le ta še usklajuje z DRI.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 33%. Do konca leta bodo sredstva v celoti porabljena za končno izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI ter plačilo služnosti.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(100.000 €) 880 €
---	--------------------------

40621070 Pokopališče Bitnje	(20.000 €) 0 €
------------------------------------	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti ustrezne in dostojanstvene pogoje za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, s poudarkom na zagotavljanju možnosti za izvedbo raztrosa pepela pokojnikov. Namen projekta je omogočiti izvedbo zadnjega slovesa v skladu z željami pokojnikov in njihovih svojcev ter s tem prispevati k celoviti in spoštljivi ureditvi pogrebnih praks.

Ob polletju še ni bilo realizacije, saj je študentski natečaj, ki ga v sodelovanju z Mestno občino Kranj izvaja Fakulteta za arhitekturo, v fazi ocenjevanja. Strokovna komisija bo do konca poletja izbrala najboljše rešitve za ureditev novega grobnega polja za raztros pepela na pokopališču.

Zaključek natečaja bo omogočil nadaljnje korake v pripravi projektne dokumentacije, zato do konca leta pričakujemo 100% realizacijo sredstev.

40621071 Mestno pokopališče Kranj	(80.000 €) 880 €
--	-------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projektov v okviru NRP želimo zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na glavnem pokopališču v Kranju. Ključni cilj je vzpostavitev pogojev za spoštljivo in dostojno izvedbo zadnjega slovesa, v skladu z vse bolj raznolikimi potrebami in pričakovanji občanov in občanov.

Realizacija v prvi polovici leta je 1%. Sredstva smo namenili ureditvi prehodov med grobovi, s čimer smo izboljšali varnost za obiskovalce ter poskrbeli za bolj urejen videz pokopališča, zlasti v obdobjih po obilnem deževju. Trenutno se sanirajo mrliške vežice, kar bo pomembno prispevalo k dostojnejšemu poteku pogrebne in zagotavlja primernejše pogoje za svojce in obiskovalce v občutljivih trenutkih slovesa. Poleg tega bo izvedena priprava temeljev za enojne grobove, kar je pomemben korak pri nadaljnjem urejanju pokopališča in zagotavljanju razpoložljivih kapacitet.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, saj so se izkazale dodatne potrebe po zamenjavi približno 100 cipres s tisami. Odrasle ciprese so namreč močno dotrajane, z zaraslimi krošnjami ovirajo prehode med grobovi in onemogočajo dostop z mehanizacijo. Poleg tega jih je prizadela bolezen, zaradi katere se sušijo in negativno vplivajo na urejen videz pokopališča. Zamenjava dreves je zato nujna in bo izvedena v jesenskem času, ko bodo za zasaditev ugodnejše razmere.

16039003 Objekti za rekreacijo

(665.000 €) 28.556 €

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka

(10.000 €) 4.155 €

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, umestitev ploščadi in paviljona, izvedene aktivnosti informiranja in obveščanja.

Realizacija v prvi polovici leta je 42%. Sredstva so bila porabljena za plačilo zapor v Bleiweisovem parku, vzorčenja vode ter stroškov pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 1030%, saj smo prerazporedili dodatna sredstva iz NRP Opremljanje stavbnih zemljišč za projektiranje novega dela in naročilo nadgradnje ograje v Bleiweisovem parku. Predvidena je izvedba nadgradnje varovalne ograje v Bleiweisovem parku, izdelala se bo novelacije IP, projektiral se bo del parka ob avtobusni postaji v sklopu razširitve Bleiweisovega parka, kjer trenutno poteka postopek za izbiro projektanta.

40621081 Urbana oprema

(30.000 €) 6.080 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je ohraniti urejeno in privlačno zunanjo podobo mestnega prostora v Kranju. Sredstva so namenjena urejanju zelenih površin, drevesnih in grmovnih nasadov ter namestitvi urbane opreme na različnih lokacijah po mestu.

Realizacija v prvi polovici leta je 20 %. V tem obdobju smo novelirali projektno dokumentacijo za ureditev Poprovega vrta ter katalog urbane opreme, prav tako smo dobavili garniture miz in klopi za Valjavčevo ulico ter podružnično šolo OŠ Orehek.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%. Predvideni so manjši projekti, med drugim tudi montaža desetih kolesarskih stojal na lokacijah ob Prešernovem gaju in v parku La Ciotat. Odločanje o dodatnih posegih bo potekalo glede na razpoložljive rešitve in prioritete v drugi polovici leta.

40624001 Participativni proračun 2024 in 2025

(625.000 €) 18.320 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V skladu z 10. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2025 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 40624001 Participativni proračun 2024.

Realizacija v prvi polovici leta je 3% . V KS Britof je bila izvedena ureditev poljske poti, v KS Mavčiče naročilo dopolnitve IZP za Ureditev trga Simona Jenka v Podreči .

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 94%. Nadaljevalo se bo s projekti, ki so jih predlagali občani.

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni cilj predlagane investicije je zagotoviti varnost občanov ter obiskovalcev omenjenega objekta ter zavarovati občinsko premoženje (infrastrukturo) pred nadaljnjimi vplivi okolja. Namen investicije je ohranjanje in povečanje varnosti in stabilnosti objekta. Sanacija jeklene konstrukcije z dostopnim hodnikom bo omogočila nadaljnjo varno uporabo razgledne ploščadi.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so:

- varnost občanov in vseh obiskovalcev objekta razgledne ploščadi,
- varna uporaba in dostop do objekta,
- preprečevanje širjenja in poglobljanje kerozije,
- povečanje in ohranjanje stabilnosti objekta,
- obnova razgledne ploščadi skupaj z dostopnim hodnikom,
- povečanje dodane vrednosti centra mesta.

Projekt in predpisani ukrepi se nanašajo na sanacijo in popravilo obstoječe jeklene konstrukcije z dostopnim hodnikom.

Realizacija v prvi polovici leta je 0%. Razpis za izvajalca je bil objavljen na portalu JN. Na razpis se ni prijavil noben izvajalec. Za ponovitev razpisa in s tem povezano izvedbo ni bilo več zadosti časa, jesenski čas pa ni najbolj primeren za take sanacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 0%, saj je predlog uvrstitev NRP-ja v plan za leto 2026.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**(313.000 €) 7.668 €****40618011 Urejanje brežin****(313.000 €) 7.668 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova skalnih brežin, ograj, stopnic, opornih zidov ter sanacija manjših usadov in plazov na nabrežinah ob javnih površinah v Mestni občini Kranj.

Del sredstev je namenjen tudi odkupu zemljišč.

Realizacija v prvi polovici leta je 2%. Večje realizacije ni bilo, ker je bila večina pogodb/naročilnic izdana v drugem četrtletju leta in so se dela po večini začela izvajati šele proti koncu prvega polletja.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100% realizacija.

18029001 Nepremična kulturna dediščina**(30.000 €) 619 €****40718080 Spominska obeležja****(30.000 €) 619 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izvajanje nujnih restavratorskih in konzervatorskih del na objektih kulturne dediščine, ki so v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Pri izvedbi plana NRP Spominska obeležja se sledi predlogom investicij na podlagi pobud MOK, ZVKDS in predlogov ZB NOV.

Realizacija v prvi polovici leta je 2%. Sredstva so bila porabljena za čiščenje spomenika Janezu Puharju v Prešernovem gaju.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 133%.

Predvidene so še sledeče obnove:

- obnova strehe Majdičeve kapele v Prešernovem gaju, ca. 20.000 EUR
- čiščenje spomenika Simona Jenka v Prešernovem gaju ca. 5.000 EUR
- obnova spomenika padlim borcem pri Planiki ca. 3000 EUR
- obnova razpela demontiranega lani na Hujah ca 4.000 EUR

18059001 Programi športa

(824.682 €) 21.578 €

40724011 Športni objekti Kranj

(100.000 €) 1.808 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta bomo uredili parcelacijo nogometnega igrišča Zarica.

Preostala sredstva se bodo ustrezno prerazporedila zaradi večjih potreb na drugih projektih.

V prvem polletju je bila realizacija 2%, ob koncu leta pričakujemo 17% realizacijo.

40725001 Ledena dvorana

(118.005 €) 19.770 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je zagotavljanje javnega interesa na področju športa in pomeni neposredno uresničevanje poslanstva Nacionalnega programa športa 2014–2023. Z izvedeno investicijo se bo:

- zagotavljalo možnosti posameznikom (otrokom, mladostnikom, odraslim, starejšim) za dejavno sodelovanje v športu v sodobnem, varnem in zdravem okolju;
- zagotavljalo mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim bo skupaj s poukom športne vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompetentnosti na taki ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega življenjskega sloga;
- skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjalo spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi, njihovega druženja in preživljanja prostega časa;
- krepili vlogo in pomen predvsem tistih športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, imajo značaj javne dobrine in so kot taka pomemben del civilne družbe, ki si s svojim pretežno prostovoljnim delovanjem prizadevajo tudi za dobrobit celotne skupnosti.

Na NRP 40725001 Ledena dvorana je bila ob polletju realizacija 17%. V prvi polovici leta so bile izvedene geomehanske raziskave in parcelacija. Prav tako je bila izdelana groba projektna naloga za potrebe javnega natečaja za izbor projektanta. V drugi polovici leta pričakujemo javni natečaj za izbor projektanta in izbor le-tega. Ob koncu leta pričakujemo 100% realizacijo glede na sprejeti proračun.

40725002 Obnova športnega kegljišča Kranj

(341.677 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Gre za obnovo obstoječega kegljišča v Kegljaškem klubu Kranj.

Cilj projekta:

- z obnovo podlage na kegljišču zagotoviti varne pogoje za izvajanje športne vadbe, tekmovanja na najvišji ravni in rekreacije;
- uresničevanje javnega interesa na področju športa;
- zagotoviti varno uporabo športnih objektov;

- dvig kakovosti športne infrastrukture v občini.

Realizacija ob polletju znaša 0%, ker glede na objavljeno JN trenutno še poteka izbor izvajalca in se sama izvedba še ni začela.

Vrednost pričakovane realizacije ob koncu leta je 93%. V drugem polletju 2025 načrtujemo izvedbo obnove. Projekt bo sofinanciran s strani Fundacije za šport ter MGTŠ.

40725003 Pomožno nogometno igrišče v Stražišču	(265.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je zagotoviti večjo igralno površino pomožnega nogometnega igrišča, zagotoviti boljšo osvetljenost, obnoviti ter prestaviti oporni zid proti velodromu, zagotoviti primerne lovilne mreže.

Realizacija ob polletju znaša 0%. Trenutno se izdeluje projektna dokumentacija ter pridobiva gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt.

Pričakovana realizacija ob koncu leta znaša 100%. V drugem polletju 2025 se načrtuje izvedba obnove in premaknitev opornega zidu proti velodromu, prestavitev drogov za razsvetljavo, namestitev zaščitnih mrež, ureditev servisnega dostopa in prehoda za pešce za igriščem do tribun ob velodromu.

19029001 Vrtci	(670.000 €) 15.067 €
-----------------------	-----------------------------

40721013 Prenova objekta na Cesti 1. maja 17	(520.000 €) 15.067 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen: 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 zaradi dejanskih potreb upravitelja pokazala potreba po izgradnji novega samostojnega vrtca z vsemi pripadajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo.

Cilj: Zgraditi objekt, ki bo zagotovil ustrezne prostore vrtca 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.

V prvem polletju je bila dosežena 3% realizacija. V tem obdobju je bila izvedena revizija projektna dokumentacije za zaklonišče v okviru projekta Prenova objekta na Cesti 1. maja 17. Nizka realizacija glede na načrtovano je zaradi zamika aktivnosti, povezanih z izborom izvajalca za gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela.

Do konca leta se pričakuje 45% realizacija proračuna.

V nadaljevanju leta so predvidene naslednje aktivnosti: plačilo za izdelavo investicijske dokumentacije, priprava vloge za prijavo projekta v 2. fazo za sofinanciranje ter priprava vseh obveznih prilog k vlogi. Poleg tega je predvidena strokovna pomoč pri informacijski podpori in izvedbi postopkov javnega naročanja.

40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev	(150.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo dokončati še manjši obseg del, ki je ostal nedokončan ob energetske sanaciji oz. izvedbo del, ki so se z zaključkom energetske sanacije izkazala, da jih je potrebno nujno izvesti.

Realizacija v prvem polletju je bila 0%, dela se planirajo izvesti v poletnem času, ko so vrtci zaprti oz. v času ne obratovanja objektov.

Ob koncu leta pričakujemo 140% realizacijo.

19039001 Osnovno šolstvo	(3.823.203 €) 484.176 €
---------------------------------	--------------------------------

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	(800.000 €) 36.896 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je obnova objekta nekdanje Trgovske šole za potrebe osnovno šolskega izobraževanja (predvsem za 1. triado kot del OŠ Jakoba Aljaža).

Z izbranim izvajalcem za gradbeno obrtniška dela je bila 03.04. 2024 podpisana pogodba, 04.04.2024 je bila narejena uvedba v delo. V prvem polletju 2025 se je nadaljevala obnova objekta, ki se je začela v letu 2024. Izbrani izvajalec podjetje Eclectus, gradbeništvo, Jagoš Kljakić s.p. iz lga izvaja dela v skladu s terminskim planom.

V prvem polletju se je izvedlo javno naročilo za dobavo in montažo opreme in sicer v treh sklopih.

Za sklop 1 - dobava in montaža notranje opreme in multimedijske opreme je bil izbran izvajalec Atlas oprema d.o.o. iz Ljubljane. Pogodba je bila podpisana 26.03.2025 v vrednosti 243.649 EUR (z ddv).

Za sklop 2 - dobava in montaža telovadnice je bil izbran izvajalec Sinel sport d.o.o. iz Rogaške Slatine. Pogodba je bila podpisana 07.03.2025 v vrednosti 81.611 EUR (z ddv).

Za sklop 3 - dobava in montaža opreme za razdelilno kuhinjo je bil izbran izvajalec GO-ST d.o.o. iz Grosuplja. Pogodba je bila podpisana 03.03.2025 v vrednosti 44.894 EUR (z ddv).

Realizacija v prvi polovici leta je 5%, saj se bo obnova še zaključevala, prav tako dobava in montaža opreme.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 265%. Sredstva se bodo do konca leta porabila za nadaljnjo obnovo notranjosti objekta ter za nadzor nad gradnjo in koordinacijo ter dobavo in montažo opreme. Na junijski seji Mestnega Sveta MOK je bila izvedena preračunitev za nakup sosednjega zemljišča ter za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo otroškega igrišča z zasaditvijo okolice zraven šole.

40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	(740.000 €) 198.222 €
--	------------------------------

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.

Investicija se bo v letu 2025 zaključila. Gradbeno obrtniška in inštalaterska dela so zaključena. V prvem tednu meseca julija bo na UE Kranj oddana vloga za izvedbo tehničnega pregleda ter pridobitev uporabnega dovoljenja. Izvedeno je bilo tudi javno naročilo za nakup, dobavo in montažo opreme. Pogodbe z izbranimi izvajalci so podpisane, predvidena dobava in montaža opreme je v mesecu avgustu. Pričetek izvajanja šolske vzgoje v novih prostorih se predvideva s pričetkom novega šolskega leta.

Ob polletju znaša realizacija 27%, ob koncu leta pričakujemo 92% realizacijo.

40721014 Vzdrževanje in obnove šol**(510.000 €) 22.532 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Sem sodijo investicije katere so na podlagi prioritet zajete v DIIP-u.

Večje investicije se bodo izvajale v času poletnih počitnic in v mesecu juliju in avgustu. V planu je sanacija radona na PŠ Podblica, sanacija fasadnih profilov na objektu Glasbene šole na Poštni ulici, sanacija strehe (I. in II. faza) na OŠ F. Prešerna, sanacija sanitarij v prostorih zobne ambulate OŠ M. Čopa, dobava in montaža miz in stolov v učilnicah OŠ J. Aljaža. Del sredstev pa bo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije.

V prvem polletju je bila realizacija 4%, ob koncu leta pričakujemo 99% realizacijo.

40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti**(454.000 €) 69.585 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno varnosti ljudi v objektih Mestne občine Kranj ter preprečiti nastanek škod na objektih iz naslova neustrezne požarne varnosti.

Realizacija v prvem polletju je bila 15%. Sredstva so se porabila za plačilo izvedbe in gradbenega nadzora nad projektom ureditve požarne varnosti na POŠ Primskovo, kjer je izvedba trenutno še v teku.

Ob koncu leta se pričakuje 100% realizacija. V drugi polovici leta načrtujemo izvedbo in dokončanje JN za izvedbo projekta "Ureditev požarne varnosti objekta POŠ Janeza Puharja Primskovo - Kranj", kjer pričakujemo podpis dodatka k pogodbi, zaradi nastalih nepredvidenih del.

40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica**(1.019.306 €) 156.514 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen investicije je zagotovitev zadostnih in ustreznih prostorskih pogojev skladno s standardi in normativi za izvajanje predšolske vzgoje in osnovne šole (1 do 5 razredov) v šolskem okolišu PŠ Kokrica v obsegu:

- Vrtec: rekonstrukcija in povečanje dveh obstoječih igralnic in širitev vrtca z dvema dodatnima igralnicama ter dograditev teras pri vseh igralnicah.
- Osnovna šola: širitev prostorov osnovne šole z dograditvijo 4 novih učilnic, garderob in knjižnice v mansardi.

Cilj: 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.

V prvem polletju je bila realizacija 15%. V tem obdobju so bila realizirana plačila, vezana na pripravo poročil o izvajanju investicijskega projekta, informacijsko podporo, izvedbo gradbenih del, koordinacijo varstva pri delu ter strokovni gradbeni nadzor. Nižja realizacija glede na načrtovano je posledica zamika izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Na podlagi sklenjene pogodbe je izvajalec z deli pričel šele v spomladanskem obdobju letošnjega leta.

Ob koncu leta se pričakuje 169% realizacija. V tem obdobju bodo realizirane predvsem naslednje aktivnosti: gradbena dela, strokovni gradbeni nadzor, koordinacija varstva pri delu ter informacijska podpora projektu. Visoka realizacija glede na prvotno načrtovana sredstva je posledica zagotovitve dodatnih proračunskih sredstev, ki so bila nujna za nemoteno in pravočasno izvedbo del v skladu s terminskim planom izvajalca.

40725004 Izgradnja šolske zobne ambulante OŠ Predoslje	(299.897 €) 427 €
---	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je na območju Osnovne šole Predoslje zgraditi zobozdravstveno ambulanto, ki bo osnovni šoli in kraju Predoslje omogočila izvajanje zobozdravstvene dejavnosti. Z izgradnjo novega objekta bi vzpostavili novo šolsko zobno ambulanto, ki bo namenjena preventivnim in kurativnim ukrepom na področju zobnega varstva za učence šole. Zaradi lažje dostopnosti zobne ambulante v času pouka, se pomembno izboljša preventivna dejavnost, ki vključuje sistematske preglede, ki omogočajo zgodnje odkrivanje morebitnih težav z zobmi, poučevanja o ustni higieni in preventivne ukrepe.

Realizacija ob polletju znaša 0%. Trenutno pripravljamo razpisno dokumentacijo za objavo JN za izbor izvajalca.

Pričakovana realizacija ob koncu leta je 100%. V drugem polletju načrtujemo izvedbo izgradnje objekta, kjer se bodo sredstva porabila tudi za plačilo gradbenega nadzora.

20049003 Socialno varstvo starih	(5.000 €) 0 €
---	----------------------

40719004 Dom upokojencev	(5.000 €) 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 je bila realizacija 0%, zemljišče z gradbenim dovoljenjem smo prenesli na državo, vendar še ni realizirana pogodba.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, saj smo že dosegli cilje – prenos zemljišča na državo.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	(475.000 €) 0 €
---	------------------------

40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija	(15.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj večletnega projekta je sanirati najbolj poškodovane infrastrukturne objekte v Mestni občini Kranj po poplavih v letu 2023, zagotoviti varnost vseh občanov, živali in ostalega premoženja ter omogočiti dostop do njihovih domov in služb.

Namen projekta je bila izdelava projektne dokumentacije in sanacija naslednjih objektov:

- Premostitev čez Besnico v Bršah
- Sanacija plazu Pševo-Javornik
- Obnova mostu Planika na Savski cesti
- Sanacija iztoka meteorne vode v reko Kokro v Predosljah
- Iskanje možnosti ponikanja na zadrževalnem bazenu Bantale

V letu 2024 so bile že izvedene naslednje sanacije:

- Premostitev čez Besnico v Bršah
- Sanacija iztoka meteorne vode v reko Kokro v Predosljah
- Izdelava ponikovalne vrtine ob zadrževalnem bazenu Bantale

Za leto 2025 so bila na tem NRP-ju predvidena zgolj sredstva v višini 15.000 evrov, ki se bodo porabila za izvedbo del v okviru sanacije plazu Pševo-Javornik. Realizacije ob polletju ni bilo, ker bo situacija izdana šele v drugi polovici leta. Dela sicer že potekajo.

Zaradi dokazovanja porabe proračunske rezerve (zahteva Ministrstva za naravne vire in prostor pred izdajo zahtevkov za pridobitev sredstev RS za sanacijo po poplavih) so se preostala sredstva, ki so bila na začetku predvidena na tem NRP-ju, rezervirala v posebnem delu proračuna, to je v Rezervnem skladu (PP 9005, NRP 90052501 Sanacija po poplavih in neurjih), od koder se bo tudi financirala sanacija plazu Pševo-Javornik. Obnova mostu Planika na Savski cesti pa je prav tako del ločenega NRP-ja (NRP 40619032 - Celostna ureditev Savske ceste).

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100 %.

40625003 Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38	(460.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je sanacija plazu nad objektom Pševo 38. S sanacijo bi uvrstili brežino in s tem zagotovili varnost občanov pred ponovnim plazanjem brežine.

Na podlagi sklepa 20. seje MS z dne 5.3.2025, so se sredstva iz NRP-ja 40625003 Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38 prerazporedila na NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov in sicer za uspešno izvedbo obnove nadvoza VA007 na AC A2/007 Kranj zahod - Kranj vzhod. Sredstva, ki so bila sprva predvidena na NRP-ju 40625003 Sanacija plazu Pševo-Javornik nad objektom Pševo 38 za namen sanacije navedenega plazu, so se rezervirala v posebnem delu proračuna z namenom dokazovanja proračunske rezerve pri pridobivanju sredstev RS za sanacijo po poplavih avgusta 2023.

Realizacija v prvi polovici leta je glede na sprejeti proračun 0%.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 0%, saj se je celoten znesek veljavnega proračuna prerazporedil na drug NRP.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI	(227.329 €) 8.295 €
------------------------------	----------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(227.329 €) 8.295 €
--	----------------------------

50000001 Investicije KS	(227.329 €) 8.295 €
--------------------------------	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) je bil v prvi polovici leta 2025 realiziran v višini dobrih 8 tisoč EUR (3,6 % glede na sprejeti plan leta 2025 in 4,0 % glede na veljavni plan leta 2025). Veljavni plan leta 2025 je glede na sprejeti plan leta 2025 nominalno nižji za skoraj 22 tisoč EUR (Indeks 90,3), kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev tekom izvrševanja proračuna tekočega leta znotraj finančnih načrtov posameznih KS. Realizacija projekta je v prvem polletju leta 2025, glede na preteklo leto v istem obdobju nominalno nižja za skoraj 16 tisoč EUR (Indeks 34,4).

KS so pripravile tudi oceno realizacije projekta leta 2025 in sicer vzporedno ob pripravi predlogov finančnih načrtov za leti 2026 in 2027, ki je za 54,7 % nižja glede na sprejeti plan leta 2025, oziroma nižja nominalno za dobrih 124 tisoč EUR. Z oceno realizacije leta 2025 se sredstva za projekt glede na sprejeti plan leta 2025 najbolj znižujejo v KS: Orehek Drulovka (nižje za 70 tisoč EUR), Trstenik (nižje za 23 tisoč EUR), Kokrica (nižje za slabih 19 tisoč EUR) in Gorenja Sava (nižje za dobrih 12 tisoč EUR).

Najvišjo realizacijo po projektu KS v prvi polovici leta 2025 izkazuje KS: Britof (dobrih 4 tisoč EUR) in Mavčiče (slabih 3 tisoč EUR). KS, ki so imele realizacijo pod tisoč EUR pa so: Huje, Čirče, Žabnica, Vodovodi stolp, Podblica.

Sredstva po projektu so se porabila na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe; v višini dobrih 7 tisoč EUR, kar predstavlja 89,9 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta. Nabavila se je oprema: pisarniški stol (KS Huje), rabljena oprema za čajno kuhinjo (KS Vodovodni stolp), mobilni telefoni (KS: Huje, Podblica, Žabnica), dva šotora (KS Mavčiče), hladilnik (KS Vodovodni stolp). Izvedena je bila investicija v domu in sicer menjava keramike in dvokrilnega okna (KS Britof).
- Športna igrišča, športni objekti; v višini pod tisoč EUR, kar predstavlja 5,6 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta. KS Čirče je nabavila kosilnico.
- Pokopališča, mrliške vežice; v višini pod tisoč EUR, kar predstavlja 4,5 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta. KS Mavčiče je zamenjala boiler v mrliški vežici.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (8.700 €) 1.581 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (8.700 €) 1.581 €

40424001 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI (8.700 €) 1.581 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora se potrebuje ustrezna delovna oprema in sredstva. V prvi polovici leta je bil opravljen nakup pisarniških stolov in telekomunikacijske opreme, ostalo se predvideva v drugi polovici leta 2025.

Izvedba investicijskega vzdrževanja pisarne/tajništva MI-MR se predvideva v drugi polovici leta 2025.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO (22.000 €) 3.792 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (22.000 €) 3.792 €

40424011 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR (22.000 €) 3.792 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje redarskega nadzora se potrebuje ustrezna delovna oprema in sredstva. V okviru 4202 so bila sredstva namenjena nakupu ustrezne opreme (pisarniških stolov, skenerja, prenosnih tiskalnikov, telekomunikacijske opreme). V okviru 4205 so bila prerezporejena sredstva za javno naročilo Vzdrževanje prostorov SOU OG-ureditev garderobe in pisarne za tajništvo MI-MR; izvedba se predvideva v drugi polovici leta 2025.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (3.550 €) 0 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (3.550 €) 0 €

40824001 Nakup opreme in sredstev - SSNR (3.550 €) 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**(149.500 €) 0 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**
(5.000 €) 0 €**40424021 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP****(5.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo Skupne službe urejanja prostora, in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, računalnikov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**(64.500 €) 0 €****40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema****(64.500 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V naslednjih letih je cilj nadaljevati z digitalizacijo vseh obstoječih baz prostorskih podatkov, za kar je potreben še dodaten razvoj in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema (v nadaljevanju PIS). Nadaljevati 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.

Nad podatki in storitvami platforme so bile v preteklih letih razvite namenske rešitve za vodenje internih nepremičninskih evidenc, upravljanje in gospodarjenje z nepremičninami v lasti ali upravljanju občine, oddaja nepremičnin v najem, urejanje prometa in gospodarskih javnih služb (urejanja parcelnega in lastniškega stanja občinskih cest). Prav tako je bil razvit interni prostorski pregledovalnik, novi javni prostorski portal, portal javnih objav prostorskih aktov, modul NUSZ, modul LI, delovodnik prostorskih aktov, ... Vse nove rešitve črpajo podatke iz platforme, jih vanjo zapisujejo ter so že delno integrirane z ostalimi sistemi MOK (sistem za pisarniško poslovanje, sistem za računovodstvo/knjigovodstvo, digitalni arhiv MOK ipd.). Dodatno sta bila v letošnjem letu razvita še modul za komunalni prispevek ter modul za zapore in prekope cest.

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 vzbuditi 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. Trenutno se izvaja postopek javnega razpisa.

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA**(194.300 €) 7.500 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**
(1.000 €) 0 €**40424031 Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO****(1.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je zagotavljati ustrezno opremo ter sredstva za delo Skupne službe varstva okolja, in sicer se načrtuje nakup pisarniškega pohištva ter opreme, računalnikov, tiskalnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, del sredstev pa se načrtuje za investicijsko vzdrževanje ter izboljšave.

40425001 Urbio Bauhaus**(23.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za izvajanje tako mehkih kot izvedbenih aktivnosti na projektu Interreg Centralna Evropa Urbio Bauhaus, ki se je pričel s 1. 6. 2024. V okviru projekta se bo MOK zavzemala za vzpostavitev operativnega oz. izvedbenega načrta za vzpostavitev točk biotske pestrosti (skladno s tem tudi Strategije), ki bodo povečale mestno biotsko raznovrstnost. V sklopu projekta bo izveden tudi pilotni ukrep - vzpostavitev točk biotskih pestrosti, ki bodo oblikovane po načelih New European Bauhauusa (zasaditev gred na javnih površinah, zelena stena oz. zelena akupunktura, rastline v posodah) za kar bo MOK pripravila tudi tehnične dokumente, dovoljenja in druge pripravljalne študije. Predviden je prenos zelenih elementov iz kanjona Kokre (z značilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami) v mesto prek inovativnih tehničnih elementov. Namen pilotnih ukrepov je pokazati kako lahko zelena infrastruktura v mestu zmanjša vpliv podnebnih sprememb, izboljša kakovost bivanja v mestu, obenem služi kot prostor za ozaveščanje o podnebnih spremembah, kljubuje izgubi biotske pestrosti in uči o podobnih tematikah v sklopu aktivnosti projekta.

V prvi polovici leta realizacije še ni bilo, ker je načrtovana v III in IV periodi projekta. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta in začetku naslednjega leta.

40425002 Be Ready**(25.300 €) 7.500 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Predmet investicije EU projekta Be Ready je prilagoditev območja starega mestnega jedra na podnebne spremembe z izvajanjem ukrepov modro zelene infrastrukture v osrednjem območju naselbinske kulturne dediščine, ki se razteza od Glavnega trga do Prešernovega gledališča. Na pobudo splošne in strokovne javnosti, ki je sodelovala v procesu soodločanja in sokreacije, bomo v okviru projekta v staro mestno jedro umestili vodni element za blaženje učinkov toplotnega otoka in hkrati prilagajanje na vročinske valove, ki so vedno bolj pogosti.

Projekt poleg modre infrastrukture vključuje tudi nadgradnjo sistema z uporabo senzorike (merilniki vlage, temperature, tlaka) in pozitiven učinek na prebivalce starega mestnega jedra, občane in turiste, zato je pri odločitvi za investicijo potrebno upoštevati vse pozitivne učinke, ki jih ima celoten projekt BE READY.

V prvi polovici leta 2025 večje realizacije še ni bilo, ker je glavnina aktivnosti načrtovana v IV periodi projekta. V polletnem obdobju je bilo iz NRP počrpanih 7.500 EUR za pripravo strokovnih kartografskih podlag za izdelavo Poročila Ocena ranljivosti in tveganja urbanih toplotnih otokov v Mestni občini Kranj, ki jo je pripravil Geodetski inštitut Slovenije. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

40425003 Cicada4ce**(65.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za izvajanje tako mehkih kot izvedbenih aktivnosti na projektu Interreg Centralna Evropa CICADA4CE, ki se je pričel s 1. 6. 2024. Cilj projekta je pripraviti načrt prilagajanja na podnebne spremembe v mestnem območju Kranja in za oblikovanje akcijskega načrta z naborom ukrepov, ki bodo temeljili na osnovi ekosistemskih funkcij z namenom učinkovitejšega prilagajanja mesta na podnebne spremembe in z izvedbo investicijo testirati enega izmed ukrepov prilagajanja. Sredstva na NRP so namenjena izvedbi eksperimentalnega pilotnega ukrepa z naložbo. Pilotna lokacija je Slovenski trg, ki predstavlja eno od vročih točk (hot spot) v mestu. Kot ukrepi prilagajanja trga na podnebne spremembe, bodo na trg umeščeni inovativni mobilni elementi iz različnih materialov (kovina, les, platno), opremljeni tudi z ustrezno zasaditvijo. V sklopu pilotnega projekta bo raziskana možnost varčevanja z vodo. Pilot bo opremljen s senzorji za spremljanje temperature, vlage in podobno. Premični elementi bodo omogočali posedanje in zadrževanje obiskovalcev. Ključno vlogo pri oblikovanju pilotnega projekta je/bo odigral takoimenovan Urbani živi laboratorij (ULL), ki predstavlja skupino pomembnih deležnikov, ki aktivno sodeluje pri projektu. Pilotni projekt, ki mora biti po projekti časovnici postavljen do sredini leta 2026, bo predstavljal začasni fizični doživljajski prostor, ki bo pokazal kako lahko zelena infrastruktura v mestu zmanjša vpliv podnebnih sprememb, kako v območje kulturne dediščine umeščati ukrepe prilagajanja, obenem pa bo služil tudi kot prostor za ozaveščanje o podnebnih spremembah in povezanih tematikah.

V prvi polovici leta 2025 realizacije še ni bilo, ker je načrtovana v III in IV periodi projekta. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta in začetku naslednjega leta.

40124001 Protipoplavni ukrepi na območju MOK

(80.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za izvajanje protipoplavnih ukrepov na območju Mestne občine Kranj in sicer za pripravo projektne dokumentacije (DPP), izvajanje morebitnih drugih storitev in pridobivanje morebitne druge dokumentacije. Konec leta 2024 je bila naročena dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) za suhi zadrževalnik Žabnica. Storitve bo zaključena julija 2025. Ocenjujemo, da bodo preostala sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Obrazložitev posebnega dela in načrta razvojnega programa so pripravili pristojni v okviru notranje organizacijskih enot Mestne občine Kranj.



Datum: 2.7.2025

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ
ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2025**

1. Poročilo polletne realizacije jan. – jun. 2025

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 - 406922001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj, v okviru NRP – 406922001 Nakup stanovanj pa do 30. 6. 2025 ni bilo porabe.

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 28,21 %, 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 8,29%, 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 35,36 %.

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 6,62%.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 37,08 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva pa naj bi zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti do konca leta 2025.

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 0,83 % 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. 2025 je 7,55 %.

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 porabljeno 32,93 % 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 8,29 % 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 35,36 % 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 konto 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 6,62 % 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 37,08 % 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. 2025

9009 Proračunski stanovanjski sklad

NRP - 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Sredstva so bila v letu 2025 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 0,83 % 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 0,85 % od načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2025. 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 v polletju niso bila porabljena, predvidoma se bodo porabila v drugi polovici leta.

NRP - 40692202 Nakup stanovanj

Sredstva so bila v letu 2025 načrtovana za nakup novih stanovanjskih stavb oziroma prostorov. Realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta so bila v višini 0,7,55 %, 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 7,55 % 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



Matjaž Rakovec
župan



POSEBNI DEL:

v EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Realizacija 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	7/5	7/6	8/5
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	867.901	2.655.500	2.655.500	367.567	2.655.500	13,8	13,8	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	98.170	113.300	113.300	37.315	113.300	32,9	32,9	100,0
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.669	45.000	45.000	3.731	45.000	8,3	8,3	100,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	141.889	215.500	204.500	76.200	215.500	35,4	37,3	100,0
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	11.000	0	0	-	0,0	-
	4029	Drugi operativni odhodki	49.768	54.700	54.700	3.619	54.700	6,6	6,6	100,0
	4119	Drugi transferi posameznikom	301.943	370.000	370.000	137.188	370.000	37,1	37,1	100,0
	4200	Nakup zgradb in prostorov	22.100	1.400.000	1.400.000	105.700	1.400.000	7,6	7,6	100,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	242.360	450.000	450.000	3.814	450.000	0,8	0,8	100,0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inv. inženiring	0	7.000	7.000	0	7.000	0,0	0,0	100,0

NRP:

v EUR

PP	Nosilna PK/NRP	NRP	VIR	Opis	Začetek-konec NRP	Izhodiščna vrednost	Realizacija 2024	Sprejeti 2025	Veljavni 2025	Realizacija 2025	Ocena 2025	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11/9	11/10	12/9
9009				STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			264.460	1.857.000	1.857.000	109.514	1.857.000	5,9	5,9	100,0
	16			PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			264.460	1.857.000	1.857.000	109.514	1.857.000	5,9	5,9	100,0
	1605			Spodbujanje stanovanjske gradnje			264.460	1.857.000	1.857.000	109.514	1.857.000	5,9	5,9	100,0
	16059002			Spodbujanje stanovanjske gradnje			22.100	1.400.000	1.400.000	105.700	1.400.000	7,6	7,6	100,0
	40692202			Nakup stanovanj	01.01.2022 - 31.12.2025	1.445.390	22.100	1.400.000	1.400.000	105.700	1.400.000	7,6	7,6	100,0
	PV00			Lastna sredstva			22.100	1.400.000	1.400.000	105.700	1.400.000	7,6	7,6	100,0
	16059003			Drugi programi na stanovanjskem področju			242.360	457.000	457.000	3.814	457.000	0,8	0,8	100,0
	40692201			Investicijsko vzdrževanje stanovanj	01.01.2022 - 31.12.2025	1.400.000	242.360	457.000	457.000	3.814	457.000	0,8	0,8	100,0
	PV00			Lastna sredstva			242.360	457.000	457.000	3.814	457.000	0,8	0,8	100,0

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 30.06.2025

VIRI SREDSTEV (900-601)		v EUR
1.	Prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta 2024	2.084.430,23
2.	Prenos iz proračuna na stanovanjski sklad v letu 2025	
	Veljavni proračun 2025, PP 200901 pkt 409300=1.180.000,00 EUR:	822.737,17
	(prenos glede na dejansko realizirane prihodke prorač.stanov.sklada)	
3.	Nakazane obresti vezanih sredstev v letu 2025	-
-	<u>Skupaj viri sredstev</u>	<u>2.907.167,40</u>
	PORABA (900-600)	-
1.	Plačani računi iz sredstev prorač.stanov.sklada v letu 2025 (900-600)	
	Veljavni proračun 2025, PP 9009=2.655.500,00 EUR	367.566,68
	<u>Skupaj poraba</u>	<u>367.566,68</u>
	Stanje sredstev prorač. stanovanjskega sklada - od tega:	2.539.600,72
	-vezano	-
	-na računu	2.539.600,72