



MESTNA OBČINA
KRANJ

**Obrazložitev realizacije
splošnega dela
v obdobju januar – junij 2024**

Številka: 410-20/2024-7

Datum: 01.08. 2024

I. SPLOŠNI DEL.....	158
1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV TER ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV.....	158
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	158
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	169
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB.....	182
C. RAČUN FINANCIRANJA	183
1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji.....	184
1.3 Odhodki po programski klasifikaciji.....	185
1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji.....	186
1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU.....	187
1.6. POROČILO O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH MOK.....	187
1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU.....	187
1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA.....	187
1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN.....	188
1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA.....	188
2.0 POROČILO O PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET.....	188
2.1. POROČILO O PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV.....	188
2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM.....	188
2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE.....	188
2.4. POROČILO O IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV.....	189
2.5. POROČILO O ODPISIH DOLGA V SKLADU Z 10. ČLENOM ODLOKA O PRORAČUNU MO KRANJ ZA LETO 2024.....	189
3.0. RAZLAGA GLAVNIH ODSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM.....	189
4.0. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV.....	189

I. SPLOŠNI DEL

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

(76.273.325 €) 28.322.839 €

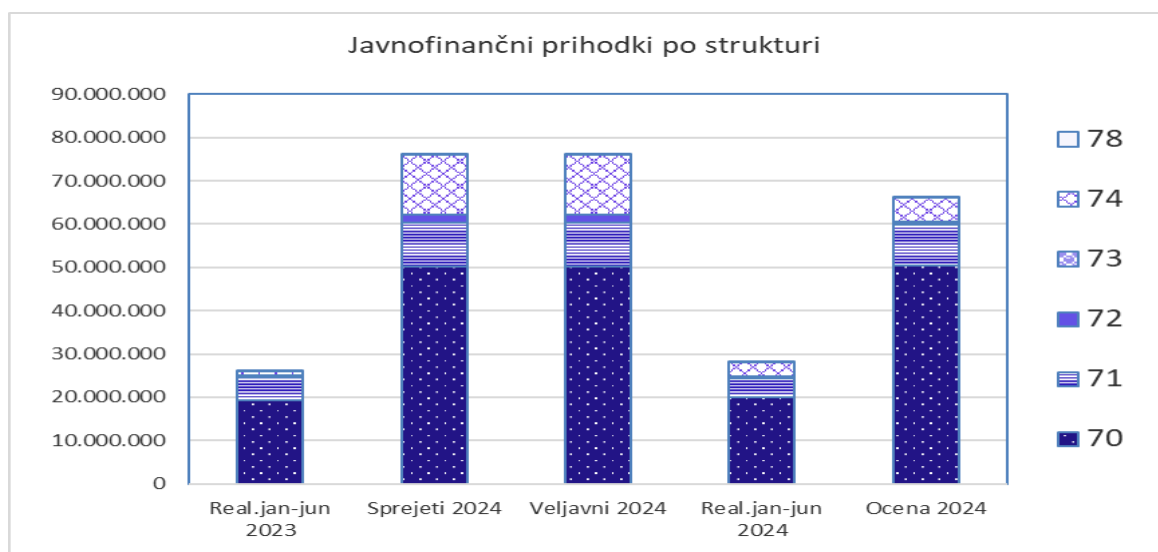
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. V četrto skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna, katera se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo 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 2023, sprejeti plan 2024 (ki je enak veljavnemu za leto 2024) ter realizacija v obdobju januar – junij 2024 ter ocena realizacije v I. 2024:

Skupina prihodka v €	Real.jan.-jun.2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Real.jan.-jun.2024	Ocena 2024	Delež			Indeks
	1	2	3	4	5	1	4		4/2
70 Davčni prihodki	19.269.686	50.168.556	50.168.556	19.971.923	50.308.556	73,4	70,5		39,8
71 Nedavčni prihodki	5.400.175	10.160.772	10.160.772	4.471.227	9.447.518	20,6	15,8		44,0
72 Kapitalski prihodki	332.948	1.855.100	1.855.100	454.718	780.000	1,3	1,6		24,5
73 Prejete donacije	125.739	2.200	2.200	3.862	140.183	0,5	0,0		175,5
74 Transferni prihodki	873.182	13.823.327	13.823.327	3.193.879	5.500.818	3,3	11,3		23,1
78 Prejeta sr.iz EU	267.308	263.370	263.370	227.230	348.231	1,0	0,8		86,3
SKUPAJ:	26.269.037	76.273.325	76.273.325	28.322.839	66.525.306	100	100		37,1

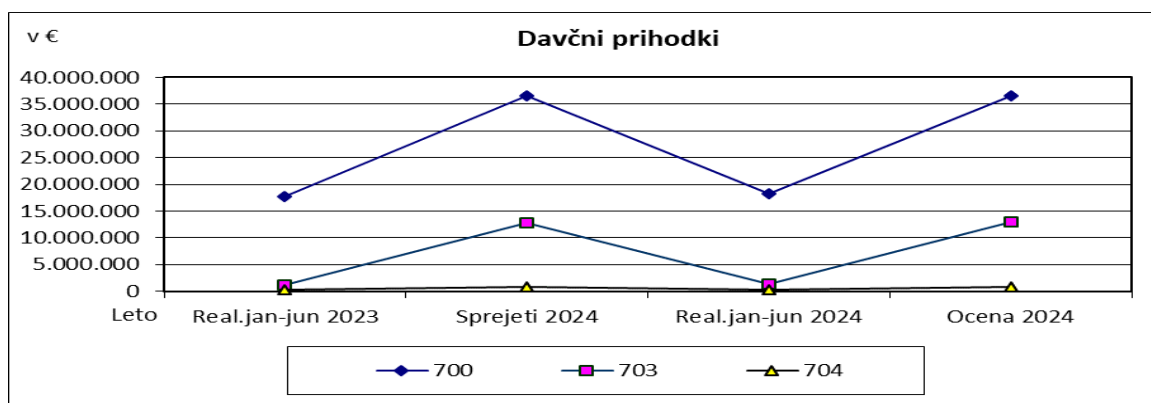
Iz zgornje preglednice in grafa je razvidno, da so javnofinančni prihodki v prvem polletju I. 2024 realizirani v višini dobrih 28,3 mio €. V primerjavi s sprejetim in veljavnim planom to pomeni 37,1 % realizacijo. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta beležimo povečanje za dobrih 2 mio €.



70 DAVČNI PRIHODKI
(50.168.556 €) 19.971.923 €

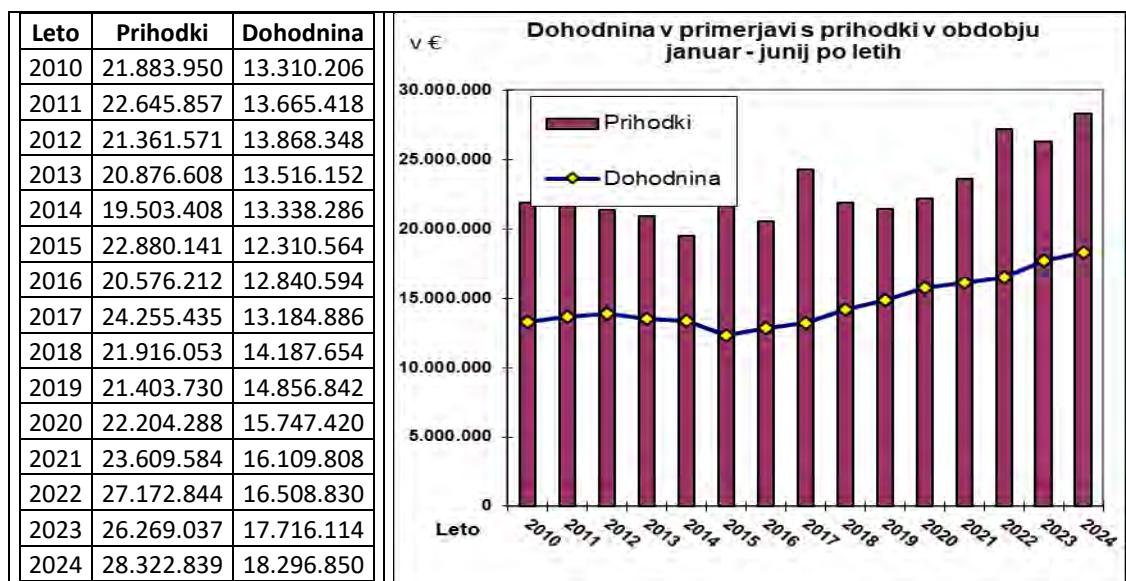
Davčni prihodki so v opazovanem obdobju realizirani v višini dobrih 19,9 mio € oziroma 39,8 % glede na planirani celoletni znesek v proračunu MO Kranj za I. 2024. Realizacija je v okviru pričakovanega za to obdobje. V strukturi so pod pričakovanji realizirani davki na premoženje (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča).

Davčni prihodki v €	Real.jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Real.jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
Podskupina	1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
700 Davki na dohodek in dobiček	17.716.114	36.593.706	18.296.850	36.593.706	103,3	50,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.142.353	12.762.850	1.397.342	12.882.850	122,3	10,9	100,9
704 Domači davki na blago in stor.	348.714	812.000	347.287	832.000	99,6	42,8	102,5
706 Drugi davki	62.505	0	-69.555	0	-111,3	0,0	0,0
Davčni prihodki skupaj:	19.269.686	50.168.556	19.971.923	50.308.556	103,6	39,8	100,3



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 I. 2024 za 140 tisoč € višja kot smo planirali v sprejetem proračunu.

700 Davki na dohodek in dobiček
(36.593.706 €) 18.296.850 €


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 2024. Z dopisom št. 4101-15/2023/2 z dne 8.11.2023 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo predhodne izračune primerne porabe, dohodnine, finančne izravnave, sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in stroškov plač za javne zavode občin za leto 2024 in 2025. Za proračun I. 2024 je torej upoštevana povprečnina v višini 725,00 €, finančna izravnava za I. 2024 Mestni občini Kranj ne pripada, ji pa pripadajo sredstva za uravnoteženje razvitosti občin ter sredstva za stroške plač v javnih zavodih, kateri se evidentirajo v okviru transference prihodkov.

Ob polletju smo prejeli za 18,2 mio € dohodnine, kar predstavlja 50 % planiranega in se do konca leta pričakuje 100 % realizacija.

703 Davki na premoženje

(12.762.850 €) 1.397.342 €

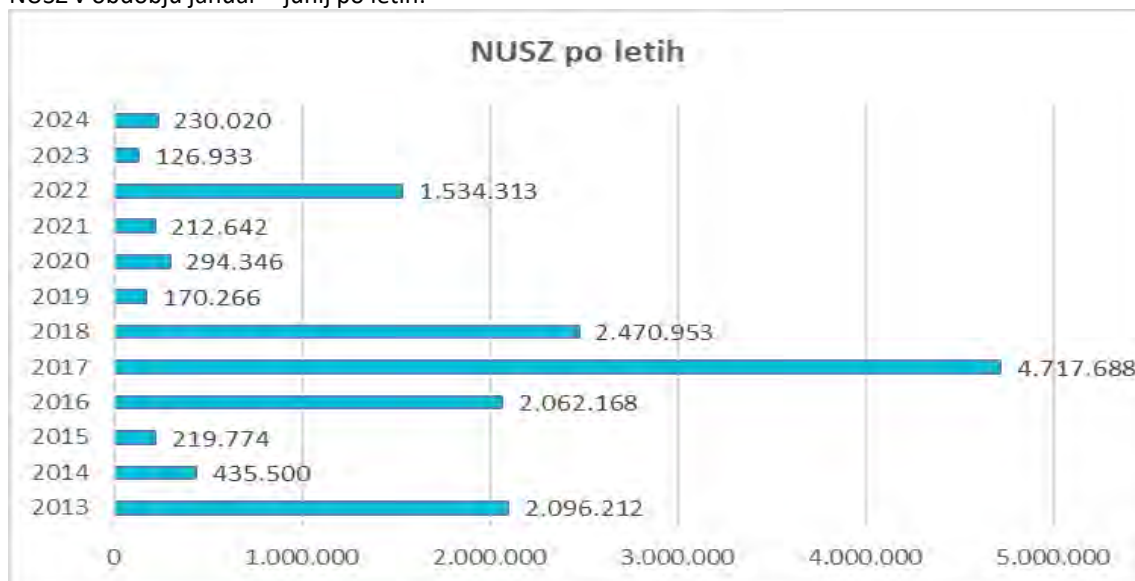
Davki na premoženje naj bi bili ob koncu leta za 120 tisoč € višji kot smo planirali.

Realizacija v okviru podskupine davkov na premoženje ob polletju znaša slabih 1,4 mio €, kar predstavlja 11 % planiranega v sprejetem proračunu.

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
703	Davki na premoženje v €	1.142.353	12.762.850	1.397.342	12.882.850	122,3	10,9	100,9
	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb							
703000		152.076	480.000	212.670	480.000	139,8	44,3	100,0
	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo							
703001		3.746	9.500	4.859	9.500	129,7	51,1	100,0
	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine							
703002		541	1.200	707	1.200	130,6	58,9	100,0
	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb							
703003		45.538	7.300.000	121.039	7.300.000	265,8	1,7	100,0
	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb							
703004		76.799	3.100.000	106.809	3.100.000	139,1	3,4	100,0
	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča							
703005		4.596	15.000	2.172	15.000	47,2	14,5	100,0
703100	Davek na vodna plovila	6.458	7.100	6.743	7.100	104,4	95,0	100,0
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	5	0	3	0	53,4	-	-
703200	Davek na dediščine in darila	100.577	250.000	129.194	350.000	128,5	51,7	140,0
	Zamudne obresti od davka na dediščine in darila							
703202		-8.023	0	375	0	-4,7	-	-
	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb							
703300		39.412	200.000	96.501	120.000	244,9	48,3	60,0
	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb							
703301		720.594	1.400.000	716.442	1.500.000	99,4	51,2	107,1
	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin							
703303		32	50	-172	50	534,8	344,2	100,0

V okviru **davkov na nepremičnine** je nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) najpomembnejši davek na premoženje. V obdobju januar – junij 2024 je bil ta davek realiziran le v višini slabih 230 tisoč € (dobrih 126 tisoč € v enakem obdobju I. 2023) oziroma 2,2 % planiranega v sprejetem proračunu, realizacija pa predstavlja plačila po lanskim odločbah. Razlog za nizko realizacijo je v dejstvu, da bodo odločbe o odmeri NUSZ izdane konec meseca julija. Predvidene valute plačil so september, oktober, november in december, tako da glavnino prihodka iz tega naslova pričakujemo v drugi polovici leta.

NUSZ v obdobju januar – junij po letih:



Davek od premoženja stavb od fizičnih oseb je ob polletju znašal dobrih 212 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 4 tisoč € in se ocenjuje, da bo ob koncu leta v višini plana.

Davki na premočnine; v letu 2024 se je iz tega naslova planiralo za dobrih 7 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 6 tisoč €, in sicer gre za davek na vodna plovila. Ocena do konca leta je v višini plana.

Davki na dediščine in darila so prihodki, ki jih lahko planiramo le na osnovi podatkov iz preteklih let, zelo malo ali nič pa lahko vplivamo na dejansko realizacijo. Zaradi navedenega dejanska realizacija tudi največkrat bistveno odstopa od predvidevanj pri pripravi proračunov. V prvem polletju je dosežena realizacija v višini dobrih 129 tisoč €, z indeksom 51,8 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 50,8 % glede na plan oz. dobrih 812 tisoč €. Na koncu leta naj bi bila realizacija za 20 tisoč € višja od plana.

704 Domači davki na blago in storitve

(812.000 €) 347.287 €

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 347 tisoč € ali 42,7 % celoletnega plana, v istem obdobju lani je bila realizacija v višini 348 tisoč €.

Ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve za 20 tisoč € višji od plana.

Realizacija davkov na dobitke od iger na srečo ob polletju znaša slabih 63 tisoč €, kar predstavlja 106,5 % planiranega.

Prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda so ob polletju znašali dobrih 155 tisoč € (indeks na plan 34,5). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 10 tisoč € nižja od plana.

Prihodki od turistične takse so bili planirani v višini 160 tisoč €, realizacija ob polletju znaša dobrih 57 tisoč € in ocenjujemo, da bo ob koncu leta dosegala višino planiranega.

Dobrih 54 tisoč € je prihodkov od občinskih taks od pravnih oseb, kar je 54,5 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjuje se, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Dobrih 11 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.

Prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ob polletju znašajo dobrih 4 tisoč € (plan 30 tisoč €) in se pričakuje, da bodo ob koncu leta realizirani v višini plana.

706 Drugi davki in prispevki

(0 €) -69.555 €

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 69 tisoč €.

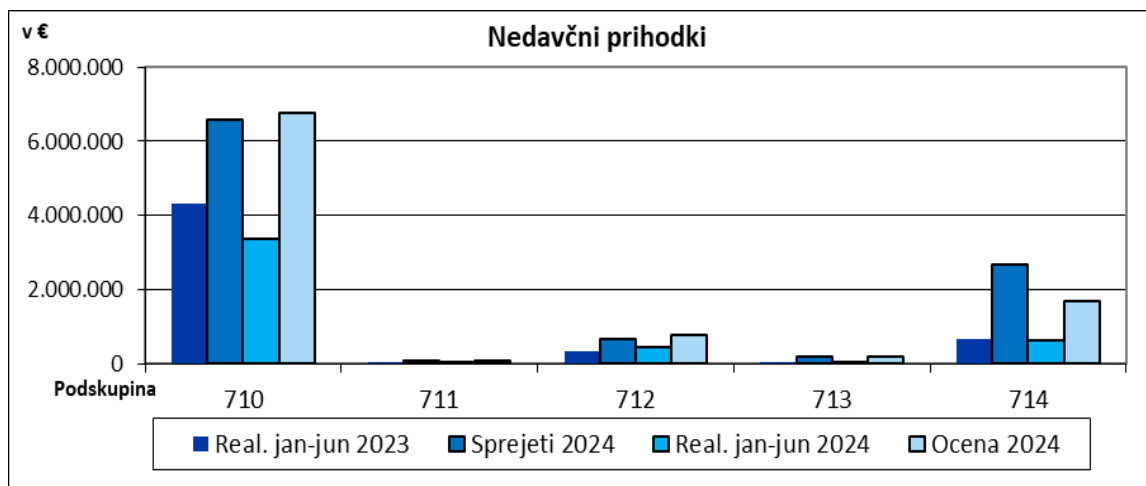
71 NEDAVČNI PRIHODKI

(10.160.772 €) 4.471.227 €

Nedavčni prihodki so bili v obdobju januar – junij 2024 realizirani v višini dobrih 4,4 mio € (v l. 2023 dobre 5,4 mio €) oziroma 44 % v sprejetem proračunu planiranega tovrstnega prihodka. V primerjavi z enakim obdobjem v l. 2023 so se zmanjšali za dobrih 928 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 1,8 mio €.

Do konca leta ocenjujemo, da bodo nedavčni prihodki za 713 tisoč € manjši kot smo planirali, predvsem na račun nižjih prihodkov od komunalnega prispevka.

	Nedavčni prihodki v €	Real. jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Real. jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
Podskupina		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
710	Udeležba na dob.in doh.od premož.	4.312.446	6.591.442	3.354.202	6.755.407	77,8	50,9	102,5
711	Takse in pristojbine	34.380	77.000	33.665	67.000	97,9	43,7	87,0
712	Globe in druge denarne kazni	338.890	655.000	424.578	775.000	125,3	64,8	118,3
713	Prih.od prod.blaga in storitev	44.087	174.670	45.945	179.670	104,2	26,3	102,9
714	Drugi nedavčni prihodki	670.372	2.662.660	612.837	1.670.441	91,4	23,0	62,7
	Nedavčni prihodki skupaj:	5.400.175	10.160.772	4.471.227	9.447.518	82,8	44,0	93,0



710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (6.591.442 €) 3.354.395 €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v €	4.312.446	6.591.442	3.354.202	6.755.407	77,8	50,9	102,5
	Prih. iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posr. uporab. proračunov	1.374.691	0	0	0	0,0	-	-
710003	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	394	0	42	0	10,6	-	-
710004	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	29.714	62.245	161.117	196.895	542,2	258,8	316,3
710200	Drugi prihodki od obresti	1.750	6.500	1.386	4.700	79,2	21,3	72,3
710215	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	114.379	267.800	131.460	246.550	114,9	49,61	92,1
710301	Prihodki od najemnin za stanovanja	572.749	1.186.000	592.831	1.205.400	103,5	50,0	101,6
710302	Prihodki od drugih najemnin	1.965.437	4.455.655	2.169.183	4.506.620	110,4	48,7	101,1
710304	Prihodki od zakupnin	1.999	11.900	1.327	11.900	66,4	11,1	100,0
710305	Prihodki od naslova podeljenih koncesij	59.671	60.000	47.979	48.000	80,4	80,0	80,0
710306	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	88.010	190.000	83.091	190.000	94,4	43,7	100,0
710309	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	13.051	175.000	93.671	155.000	717,8	53,5	88,6
710312	Prih. od nadomestila za dodelitev služn. pravice in ustan. stavb. pravice	44.409	86.342	31.759	100.342	71,5	36,8	116,2
710313	Drugi prihodki od premoženja	46.192	90.000	40.356	90.000	87,4	44,8	100,0
710399								

Podskupina Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja je realizirana v višini dobrih 3,3 mio € ali 50,9 % celoletnega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta za dobrih 163 tisoč € višja od plana.

Prihodki od obresti so realizirani v višini dobrih 162 tisoč €, kar je 236,4 % 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 132 tisoč € višja od plana.

Prihodki od premoženja so realizirani v višini dobrih 3,1 mio € (lani ob polletju 2,9 mio €) oz. 48,9 % plana. Od tega so najemnine poslovnih prostorov realizirane v višini dobrih 131 tisoč €, najemnine za stanovanja v višini 592 tisoč €, prihodki od drugih najemnin pa dobrih 2,1 mio €. Od tega znaša prihodek od Komunale Kranj za najem infrastrukturnih objektov dobrih 1,8 mio €, prihodki od najemnin za grobove znašajo dobrih 29 tisoč €, prihodkov od najemnin javnih površin je bilo za dobrih 21 tisoč €, prihodkov za najem javnih parkirišč od Komunale Kranj je za dobrih 78 tisoč €, za dobrih 20 tisoč € izkazujemo prihodkov od uporabnine poslovnih prostorov, katerih lastnik so krajevne skupnosti ter dobrih 161 tisoč € od najemnin od avtobusov.

Prihodki od zakupnin za zemljišča so ob polletju znašali dobrih tisoč €. Realiziran je tudi prihodek iz naslova koncesije za plin v višini slabih 48 tisoč €. Prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo je bilo realiziranih za dobrih 83 tisoč €, prihodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico pa za dobrih 93 tisoč €. Prihodkov od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice je bilo ob polletju za dobrih 31 tisoč € ter odškodnin za oglaševanje za dobrih 40 tisoč €.

Ocenjujemo, da bo realizacija na koncu leta za dobrih 31 tisoč € višja od plana.

711 Takse in pristojbine (77.000 €) 33.665 €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/5
711	Takse in pristojbine v €	34.380	77.000	33.665	67.000	97,9	43,7	87,0
	Upravne takse za dokumente							
711100	iz upravnih dejanj in drugo	33.259	75.000	32.707	65.000	98,3	43,6	86,7
	Upravne takse s področja							
711120	prometa in zvez	1.121	2.000	958	2.000	85,5	47,9	100,0

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so realizirani 43,7 % oz. dobrih 33 tisoč €. Ob koncu leta naj bi bila realizacija za 10 tisoč € manjša od plana.

712 Globe in druge denarne kazni (655.000 €) 424.578 €

Prihodkov iz naslova glob za prekrške beležimo za slabih 407 tisoč € ali 67,8 % plana. Ob koncu leta ocenjujemo, da bo realizacija za 120 tisoč € višja od plana.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je realizirano v višini dobrih 6 tisoč €. Prihodki od povprečnin oz. sodnih taks ter drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških so ob polletju znašali dobrih 11 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija glob in drugih denarnih kazni za 120 tisoč € nad planom.

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
712	Globe in druge denarne kazni v €	338.890	655.000	424.578	775.000	125,3	64,8	118,3
712001	Globe za prekrške	299.530	600.000	406.984	720.000	135,9	67,8	120,0
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	2.300	0	200	0	8,7	-	-
	Nadomestilo za degradacijo in							
712007	uzurpacijo prostora	25.840	25.000	6.064	25.000	23,5	24,3	100,0
	Povprečnine oz. sodne takse ter drugi							
712008	stroški na podlagi zakona o prekrških	11.219	30.000	11.330	30.000	101,0	37,8	100,0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev (174.670 €) 45.945 €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev v €	44.087	174.670	46.945	179.670	104,2	26,3	102,9
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.238	11.956	6.352	17.006	87,8	53,1	142,2
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	4.560	20.000	10.051	20.000	220,4	50,3	100,0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	13.218	40.000	14.976	40.000	113,3	37,4	100,0
713099	Drugi prihodki od prodaje	19.071	102.714	14.566	102.664	76,4	14,2	100,0

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani 26,3 % ali v višini slabih 46 tisoč €. Prihodkov od reklamnih oglasov je bilo za slabih tisoč €, prihodkov od članarin za izposajo koles dobrih 5 tisoč €, prihodkov od prodaje lesa dobrih 10 tisoč €, prihodkov od počitniške dejavnosti slabih 15 tisoč €, dobrih 6 tisoč € je bilo povračil za obratovalne stroške v okviru KS ter dobrih 7 tisoč € povračil obratovalnih stroškov v okviru občine.

Ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov od prodaje blaga in storitev za 5 tisoč € presegla plan.

714 Drugi nedavčni prihodki**(2.662.660 €) 612.837 €**

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
714	Drugi nedavčni prihodki v €	670.372	2.662.660	612.837	1.670.441	91,4	23,0	62,7
714100	Drugi nedavčni prihodki	43.547	29.000	68.225	56.000	156,7	235,3	193,1
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	532.591	2.500.000	438.625	1.500.000	82,4	17,5	60,0
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	16.042	6.000	29.499	25.130	183,9	491,7	418,8
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	78.193	127.660	76.488	89.311	97,8	59,9	70,0

Realizacija drugih nedavčnih prihodkov je 23 % v primerjavi s sprejetim proračunom ali v višini dobrih 612 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 438 tisoč €, kar predstavlja 17,6 % planiranega v sprejetem proračunu. Ob koncu leta se ocenjuje, da bo realizacija od komunalnega prispevka za milijon € manjša od plana, ker v letošnjem letu še ni pričakovati komunalnega prispevka za objekte v PC Hrastje.

V okviru podkonta Drugi nedavčni prihodki znaša realizacija ob polletju dobrih 68 tisoč €, predvsem iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračil stroškov domske oskrbe, pogrebniških stroškov ter drugih nedavčnih prihodkov občin. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta presegla plan.

Dobrih 29 tisoč € znaša realizacija prihodkov od sklenjenih zavarovanj, planiralo se je 6 tisoč €.

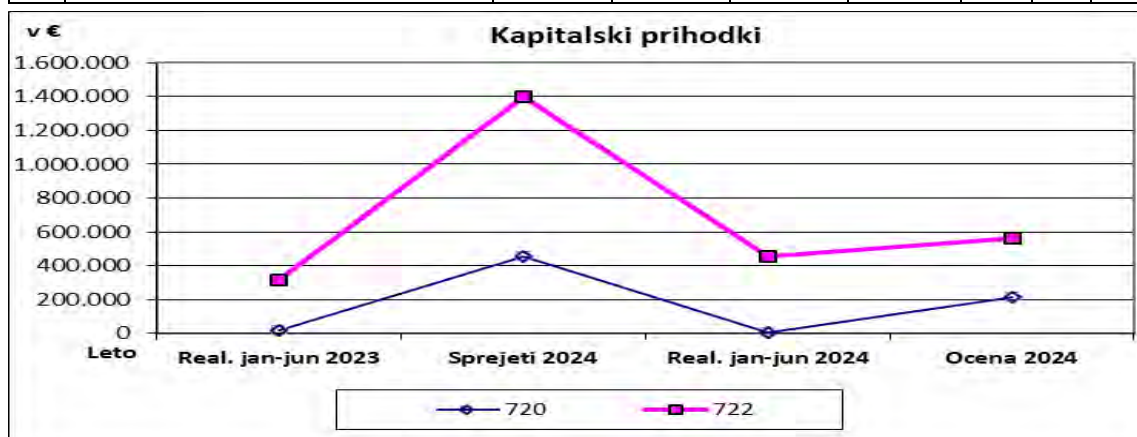
V okviru podkonta Drugi izredni nedavčni prihodki znaša realizacija ob polletju dobrih 76 tisoč € (59,9 % plana). V okviru tega podkonta beležimo dobrih 24 tisoč € povračil odhodkov iz preteklih let, za dobrih 35 tisoč € je bilo prihodkov od najemnin in uporabnin poslovnih prostorov ter za dobrih 17 tisoč € drugih izrednih nedavčnih prihodkov.

Do konca leta naj bi bili drugi nedavčni prihodki za dobrih 992 tisoč € manjši od plana, predvsem iz naslova nižjega komunalnega prispevka.

72 KAPITALSKI PRIHODKI**(1.855.100 €) 454.718 €**

Kapitalski prihodki so v obdobju januar – junij 2024 od planiranih 1,8 mio € realizirani v višini dobrih 454 tisoč € (332 tisoč € v istem obdobju lanskega leta), kar je 24,5 % realizacija.

	Kapitalski prihodki v €	Real. jan- jun 2023	Sprejeti 2024	Real. jan- jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
Podskupina								
720	Prihodki od prodaje osnovnih sred.	17.789	455.100	2.100	215.000	11,8	0,5	47,2
722	Prih.od prod.zemljišč in neopredm.sred.	315.159	1.400.000	452.618	565.000	143,6	32,3	40,4
	Kapitalski prihodki skupaj:	332.948	1.855.100	454.718	780.000	136,6	24,5	42,1



Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v €	17.789	455.100	2.100	215.000	11,8	0,5	47,2
	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	35.100	0	145.000	-	0,0	413,1
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	17.789	0	0	0	0,0	-	-
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	420.000	2.100	0	-	0,0	0,0
720199	Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	0	0	0	70.000	-	-	-
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v €	315.159	1.400.000	452.618	565.000	143,6	32,3	40,4
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	18.614	0	15	5.000	0,1	-	-
722001	Prihodki od prodaje gozdov	1.639	0	0	10.000	0,0	-	-
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	294.906	1.400.000	452.603	550.000	153,5	32,3	39,3

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (455.100 €) 2.100 €

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so ob polletju realizirani v višini dobrih 2 tisoč €, kar predstavlja kupnino od prodanega osebnega vozila, katerega je za službene namene uporabljal Center za socialno delo Gorenjske po programu Razdelilnica hrane. Ob koncu leta ocenjujemo, da bo realizacija prihodkov od prodaje osnovnih sredstev za 240 tisoč nižja od planirane, ker se v letošnjem letu ne pričakuje prihodka v višini 420 tisoč € od prodaj avtobusov, se pa pričakuje prihodek v višini 70 tisoč € od prodaje gasilskega vozila s cisterno.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev (1.400.000 €) 452.618 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so ob polletju znašali dobrih 452 tisoč €, in sicer je glavnina tega prihodka od prodaje zemljišč na območju PC Hrastje ter Mlaka Zahod. Ostali prihodki so od prodaje zemljišč zainteresiranim kupcem (zaokroževanje parcel...). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 835 tisoč € nižja od plana, ker se v letošnjem letu ne planira več prodaja zemljišč Komunali Kranj v območju avtocestnega priključka Kranj – vzhod, za potrebe gospodarske javne službe zbiranja odpadkov.

73 PREJETE DONACIJE (2.200 €) 3.862 €

730 Prejete donacije iz domačih virov (2.200 €) 3.862 €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
730	Prejete donacije iz domačih virov v €	745	2.200	3.862	15.189	518,4	175,6	690,4
730000	Prej.donacije in darila od domačih prav. oseb	535	1.500	3.122	14.289	583,6	208,2	952,6
730100	Prejete donacije in darila od domačih fiz. oseb	210	700	740	900	352,4	105,7	128,6
731	Prejete donacije iz tujine v €	124.994	0	0	124.994	0,0	-	-
731200	Prejete donacije in darila od tujih prav. oseb	124.994	0	0	124.994	0,0	-	-

Prihodki od prejetih donacij v prvem polletju znašajo dobrih 3 tisoč € in vsi so realizirani v okviru krajevnih skupnosti. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 137 tisoč € preseгла plan, in sicer se pričakuje donacijo od Evropske komisije za projekt UP-SCALE, katere v sprejetem proračunu nismo planirali.

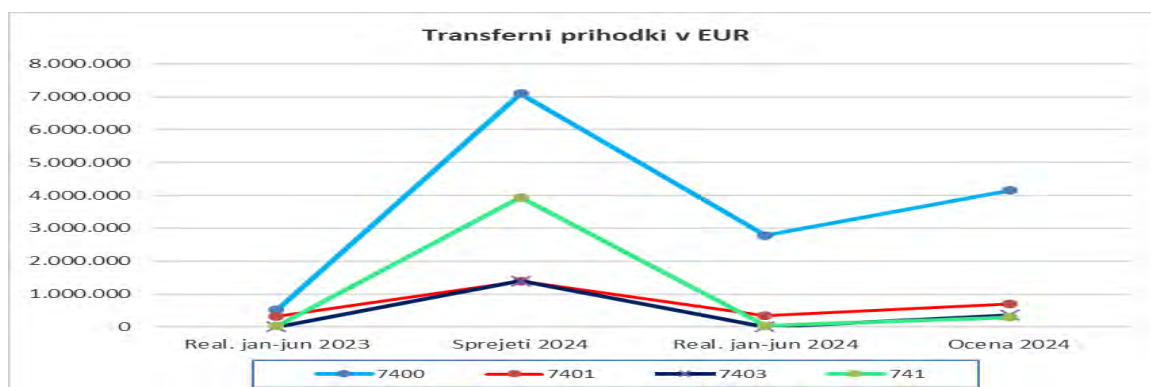
74 TRANSFERNI PRIHODKI

(13.823.327 €) 3.193.879 €

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	5/3	5/4	6/4
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v €	844.659	9.883.388	3.158.530	5.213.611	373,9	32,0	52,8
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	121.794	4.882.908	1.565.630	2.017.597	1.285,5	32,1	41,3
740004	Druge prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	11.046	1.282.271	944.098	1.198.377	8.547,1	73,6	93,5
740019	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	380.286	591.853	295.926	591.853	77,8	50,0	100,0
740020	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov	0	339.411	0	340.000	-	0,0	100,2
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	321.666	657.233	348.601	694.743	108,4	53,0	105,7
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	9.868	729.712	4.275	13.201	43,3	0,6	1,8
740301	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	1.400.000	0	357.840	-	0,0	25,6
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav v €	28.522	3.939.939	35.349	287.207	123,9	0,9	7,3
741101	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	4.417	0	0	73.861	0,0	-	-
741201	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	-25.225	3.759.749	7.650	87.899	-30,3	0,2	2,3
741301	Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	47.497	90.000	27.699	27.699	58,3	30,8	30,8
741702	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP	1.832	90.190	0	97.748	0,0	0,0	108,4

Transferni prihodki so v obdobju januar–junij 2024 realizirani v višini dobrih 3,1 mio € oziroma 23,1 % sprejetega plana. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 8,3 mio € nižja od plana (indeks 39,8).

v EUR		Real. jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Real. jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
KT	NAZIV	1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
7400	Prej.sred.iz držav.proračuna	513.126	7.096.443	2.805.654	4.147.827	546,8	39,5	58,5
7401	Pr.sred.iz prorač.lokalnih sk.	331.534	1.386.945	352.876	707.944	106,4	25,4	51,0
7403	Pr.sred.iz javnih skladov	0	1.400.000	0	357.840	0,0	0,0	25,6
741	Pr.sr.iz.dr.pr.iz sr.prorač.EU	28.522	3.939.939	35.349	287.207	123,9	0,9	7,3
Transferni prihodki skupaj:		873.182	13.823.327	3.193.879	5.500.818	365,8	23,1	39,8



740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	(9.883.388 €) 3.158.530 €
--	----------------------------------

Od realiziranih transfernih prihodkov je bilo za dobrih 1,5 mio € **transferov iz državnega proračuna za investicije**, in sicer 137 tisoč € iz naslova požarne takse, dobrih 4 tisoč € smo prejeli za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop, dobrih 22 tisoč € za projekt Obnova telovadnice na OŠ F. Prešerna Kranj. 1,4 mio € smo prejeli nepovratnih sredstev za nakup električnih avtobusov. Ta prihodek je bil planiran v okviru konta Prejeta sredstva iz javnih skladov.

Ocenjujemo, da bo realizacija transferov iz državnega proračuna za investicije ob koncu leta manjša od plana za 2,8 mio € (indeks 41,3). 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 944 tisoč € **transferov iz državnega proračuna je bilo za tekočo porabo**, in sicer je bilo letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov za dobrih 10 tisoč €, 5 tisoč € smo prejeli v okviru Evropskega tedna aktivnosti, dobrih 172 tisoč € je bilo sofinanciranja Skupne občinske uprave občin Gorenjske ter dobrih 756 tisoč € smo prejeli za sofinanciranja stroškov plač v javnih zavodih.

Ocenjujemo, da bodo transferi iz državnega proračuna za tekočo porabo ob koncu leta za 83 tisoč € manjši od plana (indeks 93,5).

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin** je ob polletju znašala 295 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana.

Realizacije **prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč** ob polletju ne izkazujemo. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v višini plana, torej pričakujemo 340 tisoč €.

Od **drugih lokalnih skupnosti**, ki so podpisale pogodbe o sodelovanju pri zagotavljanju varstva pred požarom, smo prejeli dobrih 59 tisoč €, za namen sofinanciranja poslovanja OŠ Helene Puhar dobrih 23 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 250 tisoč €, dobrih 20 tisoč € smo prejeli tudi za sofinanciranje Glasbene šole Kranj. Ocenjujemo, da bo realizacija prejetih sredstev iz občinskih proračunov ob koncu leta za 679 tisoč € nižja od plana, namreč izpadla bosta načrtovana prihodka za sofinanciranje projekta Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save do Prebačevega s strani občine Šenčur v višini 312 tisoč € ter sofinanciranje ostalih občin za projekt Dozidava OŠ H. Puhar v višini 400 tisoč €.

Iz **javnih skladov za investicije** realizacije v prvem polletju ne izkazujemo in ocenjujemo, da bomo sredstva v višini 357 tisoč € za projekt Prizidek telovadnice na OŠ S. Žagarja prejeli v drugi polovici leta. V okviru konta Prejeta sredstva iz javnih skladov smo planirali 1,4 mio € za sofinanciranje nakupa električnih avtobusov, realizacija tega prihodka se izkazuje v okviru konta Prejeta sredstva iz državnega proračuna.

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

(3.939.939 €) 35.349 €

Realizacija **prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** ob polletju znaša dobrih 35 tisoč €. Dobrih 7 tisoč € smo prejeli za projekt Lokalno GOR (LAS) ter dobrih 27 tisoč € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta le 7,3 %, kar pomeni, da bo za 3,6 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	(263.370 €) 227.230 €
---	------------------------------

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	(26.000 €) 0 €
--	-----------------------

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	(237.370 €) 227.230 €
---	------------------------------

Realizacija prejetih sredstev iz EU in iz drugih držav ob polletju znaša dobrih 227 tisoč € oz. 86,3 % sprejetega plana. V okviru Elena Mobility Slovenia smo za projekt Tehnična in druga dokumentacija prejeli dobrih 12 tisoč €, v okviru Elena Sustainable Energy smo za projekt Elene Energija prejeli 197 tisoč € ter za projekt Energetska zasnova Kranja 18 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 84 tisoč € višja od plana.

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

(94.281.245 €) 32.564.260 €

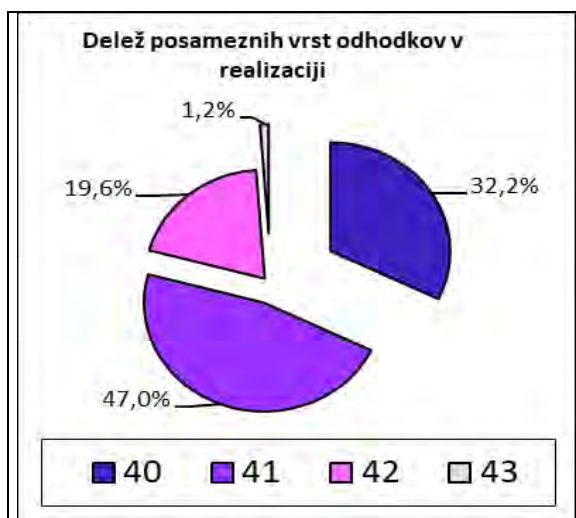
Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov je določena s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Odgovarja na vprašanje **kaj se plačuje** iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

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 2024, primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2023, primerjava s sprejetim in veljavnim planom ter tudi ocena realizacije do konca leta 2024.

Skupina odhodka v €	Real. jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Real. jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks			
	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
40 Tekoči odhodki	10.142.069	28.166.473	28.008.717	10.489.672	27.285.986	103,4	37,2	37,5	96,9
41 Tekoči transferi	14.641.598	32.173.453	32.064.648	15.300.503	32.236.787	104,5	47,6	47,7	100,2
42 Investicijski odhodki	6.946.311	31.257.200	31.466.541	6.396.239	23.669.878	92,1	20,5	20,3	75,7
43 Investicijski transferi	327.660	2.684.119	2.741.339	377.846	2.697.352	115,3	14,1	13,8	100,5
SKUPAJ:	32.057.639	94.281.245	94.281.245	32.564.260	85.890.003	101,6	34,5	34,5	91,1

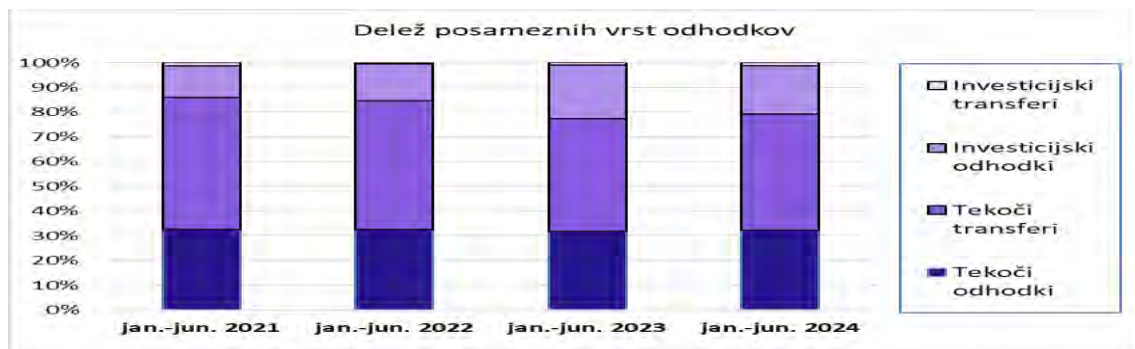


Iz grafa na levi je razvidno, da kar 79,2 % vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter le 20,8 % investicijski odhodki in investicijski transferi. V sprejetem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo 36 % vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije le teh je nizek (20,5 in 14,1), nasprotno pa sta indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom 37,2 oz. 47,6. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila.

Ocenjujemo, da bo realizacija odhodkov in drugih izdatkov ob koncu leta za slabih 8,4 mio € manjša od plana.

Odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij 2021 – 2024 v €:

Skupina odhodka		jan.-jun. 2021	jan.-jun. 2022	jan.-jun. 2023	jan.-jun. 2024	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40	Tekoči odhodki	7.612.141	8.267.329	10.142.069	10.489.672	137,8	126,9	103,4
41	Tekoči transferi	12.471.928	13.165.961	14.641.598	15.300.503	122,7	116,2	104,5
42	Investicijski odhodki	2.986.016	3.788.719	6.946.311	6.396.239	214,2	168,8	92,1
43	Investicijski transferi	299.319	140.287	327.660	377.846	126,2	269,3	115,3
SKUPAJ:		23.369.404	25.362.296	32.057.639	32.564.260	139,3	128,4	101,6

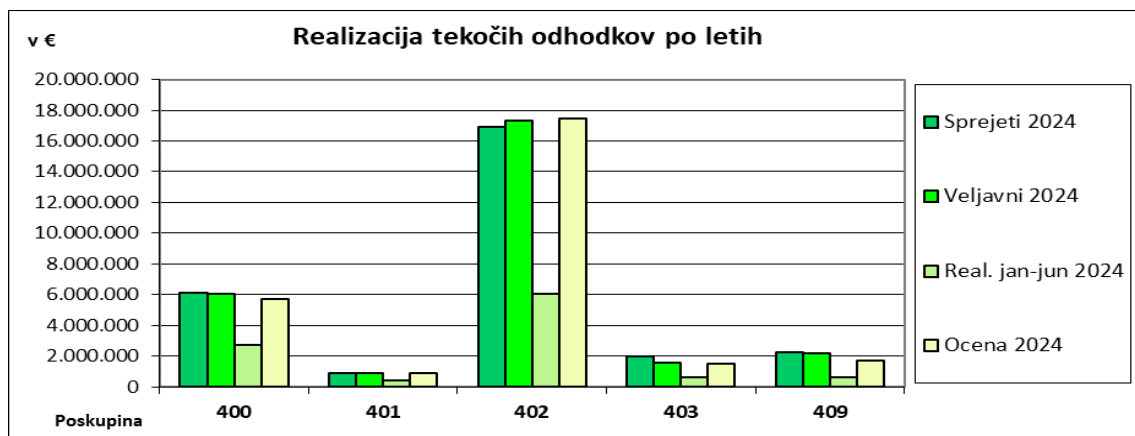


40 TEKOČI ODHODKI

(28.166.473 €) 10.489.672 €

		Real. jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Real. jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks			
	Podskupina v €	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	2.465.981	6.114.098	6.049.098	2.745.770	5.740.290	111,3	44,9	45,4	93,9
401	Prispevki delod. za social. var.	371.888	919.400	919.400	417.281	885.510	112,2	45,4	45,4	96,3
402	Izdatki za blago in storitve	6.330.365	16.942.975	17.298.262	6.076.891	17.435.246	96,0	35,9	35,1	102,9
403	Plačila domačih obresti	374.477	1.960.000	1.548.000	629.260	1.494.940	168,0	32,1	40,6	76,3
409	Rezerve	599.358	2.230.000	2.193.957	620.470	1.730.000	103,5	27,8	28,3	77,6
Skupaj tekoči odhodki:		10.142.069	28.166.473	28.008.717	10.489.672	27.285.986	103,4	37,2	37,4	96,9

Tekoči odhodki so bili ob polletju realizirani v višini dobrih 10,4 mio € oz. 37,2 % glede na sprejeti plan. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za dobrih 880 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu (indeks na plan 96,9).



400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	(6.114.098 €) 2.745.770 €
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	(919.400 €) 417.281 €

Za **plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke** je bilo porabljeno za 3,1 mio €, kar je v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta za dobrih 325 tisoč € več. Povečanje odhodkov je posledica večih bistvenih dejavnikov. Na povečanje realizacije v prvem polletju je vplivalo povečanje vrednosti vseh plačnih razredov s 1.4.2023, redno napredovanje zaposlenih v letu 2023 v višji plačni razred ter višji naziv, dodaten razlog za povečanje mase plač so tudi premestitve zaposlenih na druga delovna mesta z višjim plačnim razredom in seveda predvidene nove zaposlitve po kadrovskem načrtu za I. 2024.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 407 tisoč € manjša, kot smo planirali v sprejetem proračunu. Razlogov za odstopanje od plana je več. V sprejetem proračunu so bila zagotovljena sredstva na podlagi kadrovskega načrta za leto 2024 ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Ob polletju nismo uspeli realizirati vseh zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom, nekaj je bilo tudi daljših bolniških odsotnosti.

402 Izdatki za blago in storitve	(16.942.975 €) 6.076.891 €
---	-----------------------------------

Realizacija **izdatkov za blago in storitve** znaša dobrih 6 mio € (v istem obdobju preteklega leta 6,3 mio €) oz. 35,9 % planiranega v sprejetem proračunu. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta višja od plana za dobrih 492 tisoč € (indeks 102,9).

Konto	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	6/3	6/4	7/4
402	Izdatki za blago in storitve v €	6.330.365	16.942.975	17.298.262	6.076.891	17.435.246	96,0	35,9	102,9
	Pisarniški in splošni material in storitve	610.949	2.147.096	2.206.248	784.964	2.079.016	128,5	36,6	96,8
4020	Posebni material in storitve	623.229	2.822.296	3.095.184	544.925	2.963.685	87,4	19,3	105,0
4021	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	660.731	1.561.274	1.570.866	638.447	1.548.535	96,6	40,9	99,2
4022	Prevozni stroški in storitve	985.558	2.321.352	2.331.294	1.196.226	2.942.799	121,4	51,5	126,8
4023	Izdatki za službena potovanja	10.424	64.412	64.762	15.017	70.291	144,1	23,3	109,1
4024	Tekoče vzdrževanje	2.314.139	5.804.752	5.981.988	2.204.600	5.833.048	95,3	38,0	100,5
4025	Poslovne najemnine in zakupnine	444.421	1.556.585	1.329.499	425.863	1.298.504	95,8	27,4	83,4
4026	Kazni in odškodnine	436.206	30.834	29.724	4.180	29.724	1,0	13,6	96,4
4027	Drugi operativni odhodki	244.708	634.374	688.697	262.668	669.644	107,3	41,4	105,6
4029									

Na *kontu pisarniški in splošni material in storitve* je bilo realiziranih za dobrih 784 tisoč € odhodkov (lani ob polletju 610 tisoč €). Največja je realizacija podkonta *Drugi splošni material in storitve*, in sicer 299 tisoč €, dobrih 12 tisoč € smo namenili za pisarniški material in storitve, dobrih 45 tisoč € za čistilni material in storitve, dobrih 22 tisoč € beležimo na kontu *storitev varovanja zgradb in prostorov*, dobrih 37 tisoč € za založniške in tiskarske storitve, dobrih 9 tisoč € je bilo porabljenega za nakup časopisov, revij, knjig in strokovne literature, dobrih 110 tisoč € za oglaševalske storitve in stroške objav, dobrih 17 tisoč € za računalniške storitve, dobrih 164 tisoč € za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, dobrih 10 tisoč € za reprezentanco ter 55 tisoč € za hrano, storitve menz in restavracij. Iz priložene ocene realizacije do konca leta je razvidno, da bodo stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev za 68 tisoč € nižji od plana (indeks 96,8).

Odhodki na kontu *posebni material in storitve* dosega realizacijo v višini 544 tisoč € (lani ob polletju 623 tisoč €). Za uniforme in službene obleke smo porabili dobrih 9 tisoč €, za drobni inventar dobrih 7 tisoč €, za zdravniške preglede dobrih 5 tisoč €, za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacije proslav in podobne storitve dobrih 16 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve je bilo porabljenih 41 tisoč €, za drugi posebni material in storitve pa dobrih 463 tisoč €, od tega 134 tisoč €

v okviru postavke Prostorsko načrtovanje-prostorski akti ter 93 tisoč € v okviru postavke Pametno mesto Kranj. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta višja od plana za dobrih 141 tisoč € (indeks 105).

Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so znašali dobrih 638 tisoč € (lani ob polletju 660 tisoč €). Največ sredstev (dobrih 183 tisoč €) je bilo porabljenih za stroške ogrevanja in za električno energijo (dobrih 328 tisoč €). Za vodo in komunalne storitve je šlo dobrih 11 tisoč €, za odvoz smeti dobrih 18 tisoč €, za stroške telefonije slabih 22 tisoč € ter za poštnino in kurirske storitve slabih 74 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za malenkost pod planom (indeks 99,2).

Realizacija *prevoznih stroškov in storitev* ob polletju znaša 1,19 mio € in je v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta večja za dobrih 210 tisoč €. Najvišja realizacija 970 tisoč € (isto obdobje leta 2023 798 tisoč €) je v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški (storitve javnega mestnega potniškega prometa). Dobrih 2 tisoč € smo porabili za stroške goriva in maziva za prevozna sredstva, 222 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 presegla plan za 621 tisoč € (indeks 126,8) in to na račun višjih stroškov storitve javnega mestnega potniškega prometa.

Izdatki za službena potovanja so bili realizirani v višini dobrih 15 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 5 tisoč € presegla plan, na račun višjih predvidenih izdatkov za službena potovanja v tujino.

Stroški *tekočega vzdrževanja* objektov in opreme so bili realizirani v višini dobrih 2,2 mio € (lani 2,3 mio tisoč €). Večino realizacije tekočega vzdrževanja (1,9 mio €) je realizirano na tekočem vzdrževanju drugih objektov: dobrih 881 tisoč € na postavki Materialni stroški-cestna dejavnost, dobrih 327 tisoč € na postavki Druge komunalne dejavnosti, dobrih 229 tisoč € na postavki Zelene površine, otroških igrišča-vzdrževanje ter 255 tisoč € na postavki Zimska služba.

Za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov smo namenili 10 tisoč €, za tekoče vzdrževanje počitniških objektov dobrih 2 tisoč €, za tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme dobrih 7 tisoč €, za tekoče vzdrževanje druge opreme slabih 100 tisoč €, za tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 518 €, za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme dobrih 49 tisoč €, za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme dobrih 8 tisoč €, za tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja dobrih 13 tisoč € ter dobrih 13 tisoč € za tekoče vzdrževanje drugih objektov in zavarovanje. Ocenjujemo, da bo realizacija stroškov tekočega vzdrževanja do konca leta skoraj v višini plana (indeks 100,5).

Na kontu *poslovne najemnine in zakupnine* znaša realizacija ob polletju dobrih 425 tisoč €, lani v istem obdobju 444 tisoč € (najemnine za poslovne objekte, strojne in programske računalniške opreme...). Večino realizacije (dobrih 229 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 14 tisoč € je šlo za najemnine in zakupnine za poslovne objekte, slabih 2 tisoč € za najemnine in zakupnine za druge objekte, dobrih 11 tisoč € za najem strojne računalniške opreme, slabih 7 tisoč € za druga nadomestila za uporabo zemljišča, za najem programske računalniške opreme dobrih 31 tisoč €, za najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov slabih 6 tisoč € ter za najem vozil dobrih 122 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija na kontu poslovnih najemnin in zakupnin ob koncu leta za 258 tisoč € nižja od plana (indeks 83,4).

Na kontu *kazni in odškodnine* je dosežena polletna realizacija v višini dobrih 4 tisoč €, lani ob polletju je realizacija znašala dobrih 436 tisoč €. Dobrih 2 tisoč € je bila realizacija v okviru krajevnih skupnosti. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekaj pod planom (indeks 96,4).

Drugi operativni odhodki so realizirani v višini 262 tisoč € (lani ob polletju 244 tisoč €). Za plačilo avtorskih honorarjev, študentskega dela ter dela na osnovi podjemnih pogodb je bilo porabljenih dobrih 27 tisoč €, za sejnine dobrih 50 tisoč €, za strokovno izobraževanje zaposlenih dobrih 35 tisoč €, za posebni davek na določene prejemke dobrih 5 tisoč €, za storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev in sodnih stroškov je bilo porabljenih dobrih 31 tisoč €, za članarine 16 tisoč €, stroški za strokovne komisije so znašali dobrih 7 tisoč €, realizacija na podkontu drugi operativni odhodki znaša slabih 86 tisoč € (lani ob polletju 67 tisoč €), od tega dobrih 16 tisoč € za tajniška opravila v okviru KS, 20 tisoč € v okviru postavke Pametno mesto Kranj

ter dobrih 45 tisoč € za gradnjo cest, kolesarskih in pešpoti. Ocenjuje se, da bo realizacija v okviru drugih operativnih odhodkov ob koncu leta za 35 tisoč € višja od plana (indeks 105,6).

403 Plačila domačih obresti

(1.960.000 €) 629.260 €

Realizacija na kontu **plačila domačih obresti** ob polletju znaša dobrih 629 tisoč € (lani ob polletju 374 tisoč €), od tega je bilo za slabih 503 tisoč € plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah ter za dobrih 126 tisoč € plačil obresti drugim finančnim institucijam. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 465 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 2023 zadolžili za manjši znesek od predvidenega.

409 Rezerve

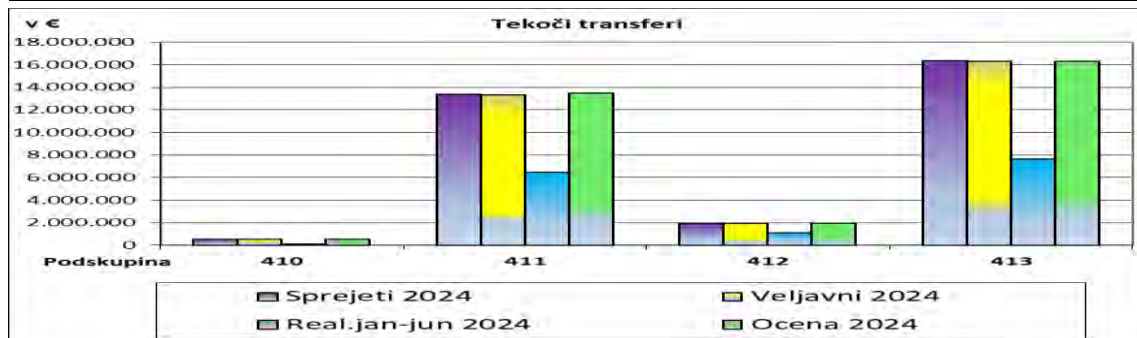
(2.230.000 €) 620.470 €

Realizacija konta **rezerve** je izkazana v višini dobrih 620 tisoč €, 25 tisoč € je bilo skladno s sprejetim proračunom nakazanih v proračunski rezervni sklad, 595 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

(32.173.453 €) 15.300.503 €

	Real.jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Real.jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks			
Podskupina v €	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
410 Subvencije	218.639	529.759	488.753	107.157	528.560	49,0	20,2	21,9	99,8
411 Transferi posam. in gospod.	6.258.555	13.352.394	13.336.839	6.443.526	13.478.563	103,0	48,3	48,3	100,9
412 Transferi neprof.org.in ustan.	1.169.646	1.929.063	1.933.398	1.091.248	1.930.148	93,3	56,6	56,4	100,1
413 Drugi tekoči domači transferi	6.994.759	16.362.237	16.305.658	7.658.572	16.299.516	109,5	46,8	47,0	99,6
Skupaj tekoči transferi:	14.641.598	32.173.453	32.064.648	15.300.503	32.236.787	104,5	47,6	47,7	100,2



47 % odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2024 predstavljajo tekoči transferi. Realizacija ob polletju znaša dobrih 15,3 mio € (indeks 47,6) in ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija za 63 tisoč € višja od plana (indeks 100,2).

410 Subvencije

(529.759 €) 107.157 €

V okviru podskupine **subvencij** realizacija znaša dobrih 107 tisoč € (indeks 20,2), kar je za 111 tisoč € manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija subvencij za pokrivanje izgub javnim podjetjem ob polletju znaša dobrih 9 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 87 tisoč € ter drugih subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom dobrih 10 tisoč €.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta skoraj v višini plana (indeks 99,8).

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	(13.352.394 €) 6.443.526 €
---	-----------------------------------

Velik delež tekočih transferov pripada podskupini **transferov posameznikom in gospodinjstvom**. Ob polletju realizacija znaša 6,4 mio € (lani v istem obdobju 6,2 mio €) in znotraj te je skoraj vsa na kontu *drugih transferov posameznikom*. Med slednjimi gre največji delež realizaciji za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in prispevkom staršev (4,8 mio €), za regresiranje prevozov otrok v šolo (473 tisoč €) ter za regresiranje oskrbe v domovih (674 tisoč €). Na podkontu Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom je znašala realizacija ob polletju dobrih 377 tisoč €. Za dobrih 39 tisoč € je bilo izplačanih sredstev za darilo ob rojstvu otroka ter dobrih 29 tisoč € transferov za zagotavljanje socialne varnosti. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta v okviru transferov posameznikom in gospodinjstvom malo nad planom (indeks 100,9).

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	(1.929.063 €) 1.091.248 €
---	----------------------------------

Realizacija **transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam** je ob polletju znašala dobrih 1,09 mio €, kar je za 78 tisoč € manj kot v enakem lanskem obdobju. Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (497 tisoč €) ter kulture (dobrih 314 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekoliko nad planom (indeks 100,1).

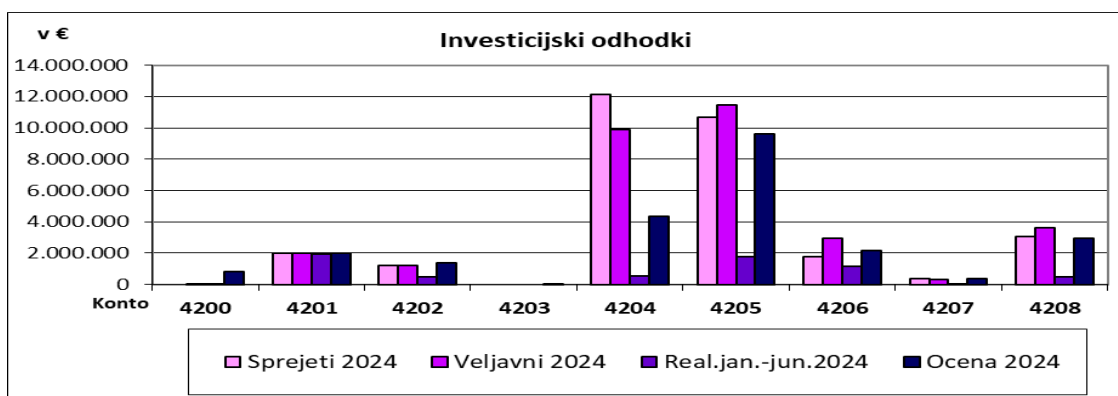
413 Drugi tekoči domači transferi	(16.362.237 €) 7.658.572 €
--	-----------------------------------

V okviru podskupine **drugih tekočih domačih transferov** je ob polletju realizacija znašala 7,6 mio € (lani v istem obdobju 6,99 mio €). *Transferov javnim zavodom* je bilo realizirano za dobrih 7,59 mio €, realizacija *tekočih transferov v javne sklade* je znašala dobrih 47 tisoč €. Realizacija tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni porabniki proračuna ob polletju znaša slabih 12 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekoliko pod planom (indeks 99,6).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI	(31.257.200 €) 6.396.239 €
---------------------------------	-----------------------------------

Investicijskih odhodkov je bilo v obdobju januar - junij 2024 realiziranih za dobrih 6,3 mio €, kar pomeni 20,5 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 6,9 mio €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 7,5 mio € manjša od plana (indeks 75,7).

	Investicijski odhodki v €	Real.jan.- jun.2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Real.jan.- jun.2024	Ocena 2024	Indeks		
KT	NAZIV	1	2	3	4	5	4/2	4/3	5/2
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.374.691	0	3.172	3.172	842.623	0,0	100,0	0,0
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.974.417	1.998.525	1.998.525	1.957.694	1.998.525	98,0	98,0	100,0
4202	Nakup opreme	365.273	1.193.103	1.230.371	460.725	1.368.081	38,6	37,5	114,7
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	2.531	0,0	0,0	0,0
4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	990.357	12.145.203	9.911.635	536.788	4.371.448	4,4	5,4	36,0
4205	Investicij.vzdrž.in obnove	1.416.072	10.693.557	11.462.959	1.793.163	9.599.983	16,8	15,6	89,8
4206	Nakup zemljišč in narav.bogast	326.582	1.784.971	2.922.343	1.149.591	2.154.339	64,4	39,3	120,7
4207	Nakup nematerialnega premoženja	34.379	368.736	310.926	29.444	360.856	8,0	9,5	97,9
4208	Štud.o izd.proj.,pr.dok.,nadzo	464.540	3.073.105	3.626.610	465.663	2.971.492	15,2	12,8	96,7
	Skupaj investicijski odhodki:	6.946.311	31.257.200	31.466.541	6.396.239	23.669.878	20,5	20,3	75,7



420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

(31.257.200 €) 6.396.239 €

V okviru konta **Nakup zgradb in prostorov** znaša realizacija ob polletju dobrih 3 tisoč €, in sicer v okviru projekta Investicije v KS za nakup vrtno lope.

Na kontu **Nakup prevoznih sredstev** znaša realizacija ob polletju dobrih 1,9 mio €, in sicer se glavnina nanaša na nakup električnih avtobusov. Dobrih tisoč € pa je bila realizacija v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom. Do konca leta se na tem kontu pričakuje realizacija v višini plana. V okviru konta **Nakup opreme** znaša polletna realizacija dobrih 460 tisoč €, od tega je šlo dobrih tisoč € za nakup pisarniškega pohištva, dobrih 10 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 4 tisoč € za nakup avdiovizualne opreme, dobrih 43 tisoč € za nakup opreme telovadnic in športnih objektov, dobrih 63 tisoč € za nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča ter dobrih 308 tisoč € za nakup druge opreme in napeljav, od tega 183 tisoč € v okviru projekta Dokončanje Bleiweisovega parka. Ob koncu leta se pričakuje realizacija višja od plana za slabih 175 tisoč €.

Na kontu **Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije** znaša polletna realizacija dobrih 536 tisoč €, in sicer v okviru projekta Dokončanje Bleiweisovega parka dobrih 318 tisoč €, v okviru projekta Namakalni sistem Sorško polje dobrih 126 tisoč € ter v okviru projekta Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska cesta dobrih 71 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 7,7 mio € manjša od plana (indeks 36).

Na kontu **Investicijsko vzdrževanje in obnove** znaša realizacija ob polletju dobrih 1,7 mio €, od tega največ na projektu Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje dobrih 528 tisoč €, na projektu Vzdrževanje premostitvenih objektov 359 tisoč €, na projektu Dokončanje Bleiweisovega parka dobrih 174 tisoč € ter na projektu Poplave 2023 – odprava in sanacija dobrih 172 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za dobrih milijon € manjša od plana (indeks 89,8).

Na kontu **Nakup zemljišč in naravnih bogastev** znaša realizacija dobrih 1,1 mio €, največ v okviru projekta Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo slabih 670 tisoč € ter v okviru projekta Dokončanje Bleiweisovega parka dobrih 364 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 369 tisoč € višja od plana (indeks 120,7), ker so bila sredstva v proračunu za nakup zemljišča za slednji projekt zagotovljena na podlagi sklepa aprilske seje Mestnega sveta MO Kranj.

Na kontu **Nakup nematerialnega premoženja** ob polletju znaša realizacija dobrih 29 tisoč €, največ v okviru projekta Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom (dobrih 26 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 7 tisoč € manjša od plana (indeks 97,9).

Na kontu **Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring** znaša realizacija dobrih 465 tisoč €, največ v okviru projektov: Elena Energija dobrih 104 tisoč €, GJI na območju OPPN PC Hrastje dobrih 61 tisoč € ter Novogradnja vrtca Sonček 59 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta manjša od plana za 101 tisoč € (indeks 96,7).

Ocenjujemo, da bodo investicijski odhodki ob koncu leta nižji za 7,5 mio €. Razlogov za nižje ocenjeno realizacijo je več, od zamikov pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, težav pri pridobivanju zemljišč...

V spodnji tabeli je prikazana realizacija projektov v okviru podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev za obdobje januar-junij 2023, januar-junij 2024, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2024:

NRP	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	6/3	6/4	7/4
Nakup in gradnja osnovnih sredstev v €		6.946.311	31.257.200	31.466.541	6.396.239	23.669.878	92,1	20,5	75,7
10021001	Svetniške skupine-nakup opreme	32.247	6.120	7.291	492	6.120	1,5	8,0	100,0
40100001	Pametno mesto	0	190.000	206.738	21.510	191.238	-	11,3	100,7
40121002	Mestna kartica	0	41.000	41.410	0	41.000	-	0,0	100,0
40121003	Digitalizacija MU	8.724	109.000	109.000	8.221	109.000	94,2	7,5	100,0
40123001	Razvoj Prostorskega informacijskega sistema	0	75.000	75.000	0	75.000	-	0,0	100,0
40123002	UP-SCALE	0	60.387	109.126	48.739	93.574	-	80,7	155,0
40221001	Nakup opreme - Mestna uprava	7.539	0	0	0	0	0,0	-	-
40221002	Nakup pohištva-Mestna uprava	7.028	0	0	0	0	0,0	-	-
40221003	Stavba MOK-Obnova	39.991	0	0	0	0	0,0	-	-
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	4.242	0	0	0	0	0,0	-	-
40222001	Počitniške kapacitete	0	10.000	7.300	0	7.300	-	0,0	73,0
40223001	Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	0	1.228.789	1.228.789	0	1.228.789	-	0,0	100,0
40223002	Nakup AED in ostale opreme	0	25.000	18.924	9.761	27.265	-	39,0	109,1
40223003	Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju	0	50.000	50.000	0	50.000	-	0,0	100,0
40223004	Štabna soba CZ MOK	0	0	0	0	0	-	-	-
40224001	Nakup opreme-MOK	0	20.000	20.000	621	20.000	-	3,1	100,0
40224002	Nakup pohištva-MOK	0	25.000	25.000	830	25.000	-	3,3	100,0
40224003	Obnova stavbe MOK	0	160.000	160.000	90.557	160.000	-	56,6	100,0
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferi	0	51.000	48.000	3.322	48.000	-	6,5	94,1
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	1.464	0	0	0	0	0,0	-	-
40318001	Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom	46.994	92.961	92.961	28.457	92.961	60,6	30,6	100,0
40318004	Javna razsvetljava	64.591	215.000	215.000	82.026	215.000	127,0	38,2	100,0
40323001	Kovačnica - vzdrževanje in obnove	0	30.000	29.400	0	29.400	-	0,0	98,0
40324002	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	92.961	106.795	34.363	92.961	-	37,0	100,0
40422001	Inšpekcija: Nakup OS in opreme	50	0	0	0	0	0,0	-	-
40424001	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI	0	8.700	8.700	782	8.700	-	9,0	100,0
40424011	Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR	0	22.000	22.000	3.614	22.000	-	16,4	100,0
40424021	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSUP	0	5.000	5.000	0	5.000	-	0,0	100,0

NRP	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
							6/3	6/4	7/4
40424031	Nakup osnovnih sredstev in opreme-SSVO	0	1.000	1.000	0	1.000	-	0,0	100,0
40522001	Redarstvo: Nakup OS in opreme	3.307	0	0	0	0	0,0	-	-
40600029	LN Planina-jug	25.390	744.000	5.424	5.422	0	21,4	0,7	0,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	34.421	0	3.402	3.372	3.402	9,8	-	-
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	300.000	234.339	0	30.000	-	0,0	10,0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	271.276	3.167.443	1.223.743	0	128.770	0,0	0,0	4,1
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	0	106.000	106.000	740	106.000	-	0,7	100,0
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	2.573	30.000	116.885	0	121.791	0,0	0,0	406,0
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	29.640	321.000	418.800	42.478	321.000	143,3	13,2	100,0
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	20.042	106.000	74.315	0	103.595	0,0	0,0	97,7
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	17.077	321.200	298.200	66.671	321.200	390,4	20,8	100,0
40618009	Vzdrževanje CČN Kranj	0	225.000	238.000	0	238.000	-	0,0	105,8
40618011	Urejanje brežin	192	50.000	52.810	720	43.418	374,7	1,4	86,8
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	264.434	336.668	586.673	9.101	586.659	3,4	2,7	174,3
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	0	488.000	938.000	12.825	534.000	-	2,6	109,4
40619003	Gradnja manjših parkirišč	17.971	50.000	74.388	0	49.388	0,0	0,0	98,8
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	693.178	300.000	199.634	75.645	200.000	10,9	25,2	66,7
40619032	Celostna ureditev Savske ceste	116.721	1.333.400	1.330.343	19.154	932.668	16,4	1,4	69,9
40620001	Obnova Kidričeve ceste	0	5.000	220.000	0	220.000	-	0,0	4.400,0
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	0	30.000	20.580	0	20.580	-	0,0	68,6
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	442.628	1.106.500	912.200	553.944	893.700	125,1	50,1	80,8
40621002	Tehnična in druga dokumentacija	187.151	226.638	181.627	0	181.627	0,0	0,0	80,1
40621003	Postavitev sistemov za umirjanje hitrosti, obvešč. uporab. MPP in usmerjanje voznikov do parkirišč	671	0	0	0	0	0,0	-	-
40621010	Prestavitev Pševske ceste	0	399.000	689.000	0	489.000	-	0,0	122,6
40621011	Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	0	10.000	0	0	10.000	-	0,0	100,0
40621012	Dograditev parkirišča Huje	0	100.000	100.000	0	23.000	-	0,0	23,0
40621013	Opremljanje stavbnih zemljišč	121.776	100.000	100.000	0	100.000	0,0	0,0	100,0
40621033	Dokončanje Bleiweisovega parka	0	777.043	1.345.900	1.122.281	1.247.132	-	144,4	160,5
40621034	Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	0	750.000	850.000	0	844.237	-	0,0	112,6
40621035	GJI na območju OPPN PC Hrastje	286.078	1.495.000	1.479.600	61.126	444.600	21,4	4,1	29,7
40621037	Obnova objekta Škrovec 1	0	50.000	50.000	0	50.000	-	0,0	100,0
40621038	Ureditev urbanih vrtov	0	3.000	3.000	0	3.000	-	0,0	100,0
40621041	Avtobusna postajališča	0	149.500	149.500	0	49.500	-	0,0	33,1
40621043	Križišča in krožišča	0	99.000	93.145	12.505	99.000	-	12,6	100,0
40621044	Park slovenske himne	24.613	0	385	0	385	0,0	-	-
40621060	Elena Energija	14.640	130.644	125.635	104.920	160.654	716,7	80,3	123,0
40621070	Pokopališče Bitnje	0	20.000	20.000	0	20.000	-	0,0	100,0

NRP	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
							6/3	6/4	7/4
40621071	Mestno pokopališče Kranj	12.779	80.000	80.000	0	80.000	0,0	0,0	100,0
40621080	Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	3.782	1.247.000	232.023	0	121.000	0,0	0,0	9,7
40621081	Urbana oprema	1.330	50.000	50.000	6.250	50.000	470,0	12,5	100,0
40621082	Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	0	20.000	20.000	7.290	20.000	-	36,5	100,0
40621083	Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica- Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	61.601	30.000	29.573	21.556	29.573	35,0	71,9	98,6
40621084	Kolesarska povezava Zarica	0	20.000	20.000	0	0	-	0,0	0,0
40621085	Komunalna infrastruktura Rupa- Partizanska	130.230	70.000	247.880	128.184	248.600	98,4	183,1	355,1
40621086	Komunalna infrastruktura Golnik- Mlaka	0	3.121.704	3.121.704	0	112.000	-	0,0	3,6
40622001	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	8.768	93.500	93.500	20.274	93.500	231,2	21,7	100,0
40622002	Odkup obstoječih cest	6.850	130.000	130.000	58.464	130.000	853,5	45,0	100,0
40623003	Novogradnja regionalne ceste R1- 210, odsek 1107 Predvdor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	39.441	19.000	24.000	15.034	19.000	38,1	79,1	100,0
40623005	Vzdrževanje premostitvenih objektov	0	405.000	535.344	372.068	528.800	-	91,9	130,6
40623006	Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	0	15.000	15.000	6.821	15.000	-	45,5	100,0
40623007	Izgradnja vodovoda Jamnik	0	50.000	30.000	2.690	50.000	-	5,4	100,0
40623008	Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	0	20.000	20.000	0	14.520	-	0,0	72,6
40623012	Kolesarska povezava Primskovo- Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	0	150.000	148.860	0	0	-	0,0	0,0
40623013	Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturno	0	200.000	193.000	24.280	35.000	-	12,1	17,5
40623014	Namakalni sistem Sorško polje	0	200.000	199.000	126.788	199.000	-	63,4	99,5
40623015	Poplave 2023 - odprava in sanacija	0	400.000	656.000	206.512	547.108	-	51,6	136,8
40624001	Participativni proračun 2024 in 2025	0	625.000	625.000	20.965	564.520	-	3,4	90,3
40624002	Energetska neodvisnost	0	50.000	40.992	0	40.992	-	0,0	82,0
40624003	Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	0	399.500	399.500	0	165.900	-	0,0	41,5
40624004	Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	0	200.000	199.438	0	200.000	-	0,0	100,0
40624005	Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste	0	140.000	140.000	0	140.000	-	0,0	100,0
40624006	Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	0	0	380.262	21.098	380.382	-	-	-
40624011	Centralni potniški terminal	0	195.000	96.120	0	0	-	0,0	0,0
40624031	Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	0	30.000	30.000	0	30.000	-	0,0	100,0
40672101	Pokopališča na območju KS	16.815	0	0	0	0	0,0	-	-
40672102	Investicije v KS	17.968	660.824	660.824	10.888	624.680	60,6	1,6	94,5
40672103	Domovi in prostori KS	493	100.000	98.626	3.619	98.626	734,2	3,6	98,6
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	164.815	0	0	0	0	0,0	-	-

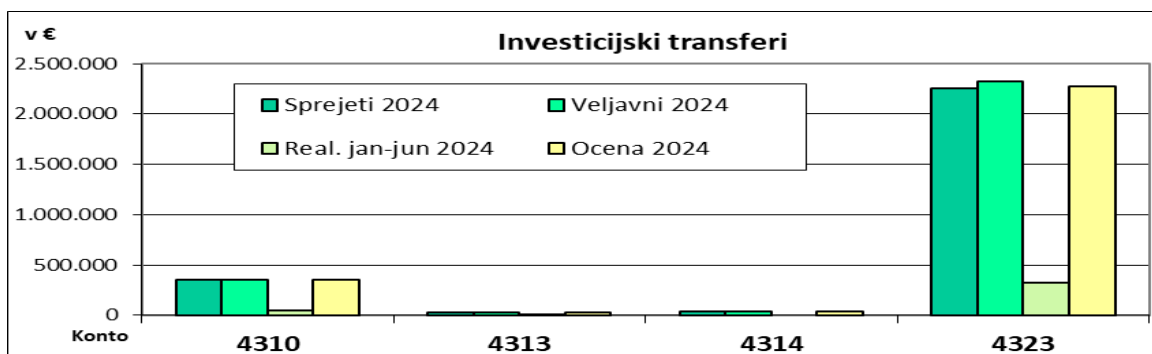
NRP	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
							6/3	6/4	7/4
40718022	Športni objekti	31.596	0	0	0	0	0,0	-	-
40718080	Spominska obeležja	483	30.000	30.000	3.339	30.000	691,4	11,1	100,0
40719004	Dom upokojencev	0	125.000	120.750	7.930	123.190	-	6,3	98,6
40719031	Kultura - investicije	4.282	0	0	0	0	0,0	-	-
40720031	Dom kulture Simona Jenka	0	2.000	29.280	0	29.280	-	0,0	1.464,0
40721012	Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj	5.124	1.603.080	1.603.080	49.962	1.378.035	975,1	3,1	86,0
40721013	Novogradnja vrtca Sonček	40.035	250.000	250.000	59.327	250.000	148,2	23,7	100,0
40721014	Vzdrževanje in obnove šol	52.291	490.000	840.000	112.348	840.000	214,9	22,9	171,4
	Obnova objekta športnega parka								
40721015	Stražišče	0	10.000	10.000	0	10.000	-	0,0	100,0
	Ureditev požarne varnosti v								
40721016	objekti družbenih dejavnosti	503	100.000	98.546	0	98.546	0,0	0,0	98,5
	Rekonstrukcija in dozidava objekta								
	»OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ								
40721017	Kokrica	0	200.000	400.000	0	76.000	-	0,0	38,0
40721021	Nakup prostorov v ZD Kranj	1.374.691	0	0	0	0	0,0	-	-
40722013	Vrtec Čebelica	936	66.000	38.720	0	0	0,0	0,0	0,0
40722014	Vzdrževanje in obnove vrtcev	0	150.000	146.553	34.461	246.553	-	23,0	164,4
40724001	Nakup zemljišča Mavčiče	0	206.314	0	0	0	-	0,0	0,0
	Odkup zemljišča pri bivši trgovski								
40724002	šoli	0	543.011	543.011	0	543.011	-	0,0	100,0
40724006	Investicije v ZD Kranj 2024-2027	0	0	0	0	839.451	-	-	-
	Investicijski transferi-vrtci 2024-								
40724007	2027	0	15.000	15.000	0	0	-	0,0	0,0
40724011	Športni objekti Kranj	0	98.000	99.500	1.781	158.000	-	1,8	161,2
	Nakup zemljišča pri objektu								
40724013	Škrovec 1	0	21.146	21.146	0	21.146	-	0,0	100,0
	Nakup zemljišča pri OŠ Janeza								
40724015	Puharja Kranj-PŠ Primskovo	0	0	669.967	669.967	669.967	-	-	-
	Obnova strehe na športni dvorani								
40724021	Planina	0	63.029	63.029	0	63.029	-	0,0	100,0
	Ledna dvorana v športnem parku								
40724022	Kranj	0	512.726	512.726	0	0	-	0,0	0,0
	Projektna dokumentacija NPC s								
40724023	športno dvorano	0	58.751	58.751	0	58.751	-	0,0	100,0
	Revitalizacija								
	vzgojnoizobraževalnega območja								
40724024	na Trsteniku	0	48.911	48.911	0	48.911	-	0,0	100,0
	Vzdrževalna dela - Zamenjava								
	podov v telovadnicah v OŠ Stražišče								
40724025	Kranj	0	0	289.000	0	289.000	-	-	-
	Posodobitev javne zunanje športne								
	površine s tartanom - tekaška steza								
40724026	pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	0	0	153.000	0	153.000	-	-	-
40824001	Nakup opreme in sredstev - SSNR	0	3.550	3.550	0	3.550	-	0,0	100,0
40921001	Zmanjšanje emisij v prometu	2.174.151	1.960.000	1.960.000	1.956.000	1.985.000	90,0	99,8	101,3
50000001	Investicije KS	10.700	130.200	116.413	24.145	91.643	225,7	18,5	70,4

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

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**(2.684.119 €) 377.846 €**

Investicijskih transferov je bilo v obdobju januar - junij 2024 realiziranih za dobrih 377 tisoč €, kar znaša 14,1 % planiranega v sprejetem proračunu (lani v istem obdobju 327 tisoč €). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 13 tisoč € večja od plana (indeks 100,5).

	Investicijski transferi v €	Real. jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Real. jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
KT	NAZIV	1	2	3	4	5	4/2	4/3	5/2
4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.762	355.704	350.704	51.452	350.704	14,5	14,7	98,6
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	30.000	30.000	3.482	30.000	11,6	11,6	100,0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	40.000	40.000	0	40.000	0,0	0,0	100,0
4323	Inv.transferi javnim zavodom	302.898	2.258.415	2.320.635	322.913	2.276.648	14,3	13,9	100,8
	Investicijski transferi skupaj:	327.660	2.684.119	2.741.339	377.846	2.697.352	14,1	13,8	100,5

**431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki****(425.704 €) 54.933 €**

Dobrih 54 tisoč € realiziranih investicijskih transferov pripada **pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**. Dobrih 16 tisoč € je bilo nakazanih Gasilski zvezi MO Kranj, dobrih 3 tisoč € Radioklubu Kranj, dobrih 28 tisoč € Zvezi tabornikov občine Kranj ter slabih tisoč € Društvu za podvodne dejavnosti Kranj. Ocenjujemo, da bo ob koncu leta realizacija za 5 tisoč € nižja kot smo planirali (indeks 98,8).

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**(2.258.415 €) 322.913 €**

Investicijskih transferov proračunskim uporabnikom je bilo za dobrih 322 tisoč €, in sicer je bila celota investicijskih transferov nakazana javnim zavodom: CSD Gorenjska dobrih tisoč €, GARS Kranj dobrih 87 tisoč €, Glasbena šola Kranj dobrih 2 tisoč €, Gorenjski muzej slabih 9 tisoč €, Mestna knjižnica Kranj dobrih 163 tisoč €, OŠ F. Prešerna Kranj dobrih 9 tisoč €, OŠ J. Puharja Kranj-Center dobrih 4 tisoč €, OŠ S. Jenka

Kranj dobrih 4 tisoč €, OŠ Stražišče Kranj 6 tisoč € ter Zavod za šport Kranj dobrih 23 tisoč €. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 18 tisoč € večja od plana (indeks 100,8).

V spodnji tabeli je prikazana realizacija projektov v okviru podskupine 43 Investicijski transferi v obdobju januar-junij 2023, januar-junij 2024, sprejeti in veljavni proračun ter ocena 2024 :

NRP	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	6/3	6/4	7/4
	INVESTICIJSKI TRANSFERI (43) v €	327.660	2.684.119	2.741.339	377.846	2.697.352	115,3	14,1	100,5
40221004	GARS Kranj-požarna taksa	86.902	0	0	0	0	0,0	-	-
40221005	GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	16.553	276.704	276.704	16.594	276.704	100,2	6,0	100,0
40221006	CZ MO Kranj-investicije, investicijski transferi	8.209	0	0	0	0	0,0	-	-
40221008	GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	0	300.000	300.000	0	220.000	-	0,0	73,3
40224004	GARS-požarna taksa	0	230.000	230.000	87.117	230.000	-	37,9	100,0
40224005	CZ MOK-investicije, investicijski transferji	0	69.000	64.000	34.858	64.000	-	50,5	92,8
40324001	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024- 2027	0	150.000	150.000	0	150.000	-	0,0	100,0
40621050	Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK	0	80.000	80.000	3.482	80.000	-	4,4	100,0
40718022	Športni objekti	34.051	0	0	0	0	0,0	-	-
40719011	Investicijski OŠ transfer	17.270	0	0	0	0	0,0	-	-
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	2.637	0	0	0	0	0,0	-	-
40719031	Kultura - investicije	60.564	0	0	0	0	0,0	-	-
40721020	Investicije v ZD in ZP Kranj	101.474	0	0	0	0	0,0	-	-
40722012	SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo	0	132.005	132.005	0	168.018	-	0,0	127,3
40724003	Škrlovec 2 - investicijski transfer 2024-2027	0	3.500	3.500	0	3.500	-	0,0	100,0
40724005	Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027	0	10.700	11.120	1.820	11.120	-	17,0	103,9
40724006	Investicije v ZD Kranj 2024-2027	0	55.810	55.810	0	55.810	-	0,0	100,0
40724007	Investicijski transferi-vrtci 2024- 2027	0	231.400	231.400	6.000	231.400	-	2,6	100,0
40724008	Kultura-investicijski transferi JZ	0	405.000	405.000	172.773	405.000	-	42,7	100,0
40724009	ZŠK-Športni objekti in športni parki	0	150.000	150.000	0	150.000	-	0,0	100,0
40724010	ZŠK-Športni center Kranj	0	350.000	350.000	23.582	350.000	-	6,7	100,0
40724012	Investicijski oš transfer 2024-2027	0	180.000	241.800	25.206	241.800	-	14,0	134,3
40724014	Računalniško OŠ opremljanje 2024- 2027	0	60.000	60.000	6.415	60.000	-	10,7	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

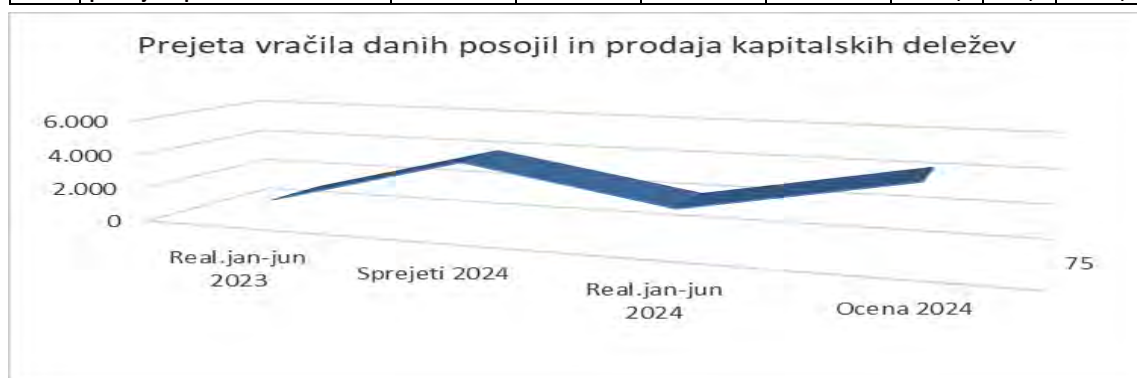
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI (4.000 €) 2.095 €

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (4.000 €) 2.095 €

750 Prejeta vračila danih posojil (4.000 €) 800 €

751 Prodaja kapitalskih deležev (0 €) 1.295 €

Konto	Opis	Real.jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Real.jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
		1	2	3	4	3/1	3/2	4/2
750	Prejeta vračila danih posojil	1.044	4.000	800	3.000	76,6	20,0	75,0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	1.295	1.295	0,0	0,0	0,0
75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.044	4.000	2.095	4.295	200,7	52,4	107,4



V računu finančnih terjatev in naložb je v obdobju januar – junij 2024 izkazana realizacija v višini dobrih 2 tisoč € (v istem obdobju preteklega leta dobrih tisoč €), od tega je slabih tisoč € vračil v preteklosti danih posojil ter dobrih tisoč € prihodkov od odkupne vrednosti sredstev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prejetih iz zapuščine na osnovi plačevanja stroškov domske oskrbe.

Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta nekaj nad planom (indeks 107,4).

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (94.100 €) 0 €

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb (94.100 €) 0 €

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine. Sredstva so planirana za dokapitalizacijo lastniškega deleža v BSC, regionalni razvojni agenciji Gorenjske. Ob polletju ne izkazujemo realizacije in se tudi ne pričakuje v letošnjem letu.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

50 ZADOLŽEVANJE	(15.000.000 €) 0 €
------------------------	---------------------------

500 Domače zadolževanje	(15.000.000 €) 0 €
--------------------------------	---------------------------

V sprejetem proračunu se je načrtovalo zadolževanje za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 15 mio €. Realizacija ob polletju ne izkazujemo. Ocenjujemo, da se bomo v letu 2024 zadolžili v višini plana.

55 ODPLAČILA DOLGA	(2.313.660 €) 697.163 €
---------------------------	--------------------------------

550 Odplačila domačega dolga	(2.313.660 €) 697.163 €
-------------------------------------	--------------------------------

Predvidena sredstva so namenjena za plačilo glavnice kreditov, ki v skladu s pogodbami in amortizacijskimi načrti zapadejo v plačilo v letu 2024 (MKRR 26 tisoč EUR, SID banka 352 tisoč EUR, 334 tisoč EUR Banka Intesa Sanpaolo, 800 tisoč EUR BKS ter 800 tisoč EUR za kredit najet v I. 2023 pri Gorenjski banki za refinanciranje obveznosti po starih kreditnih pogodbah z UniCredit banko, Eko skladom in NLB.

Realizacija ob polletju znaša dobrih 697 tisoč € (indeks na plan 30,1), do konca leta se ocenjuje, da bo realizacija za 235 tisoč € nižja od planirane (indeks 89,8).

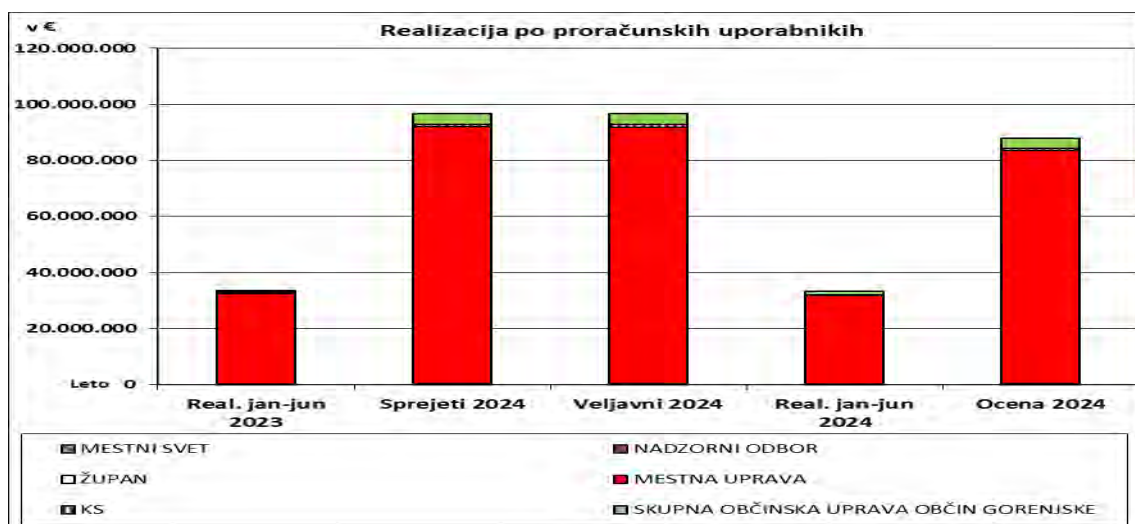
1.2. Odhodki po institucionalni klasifikaciji

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

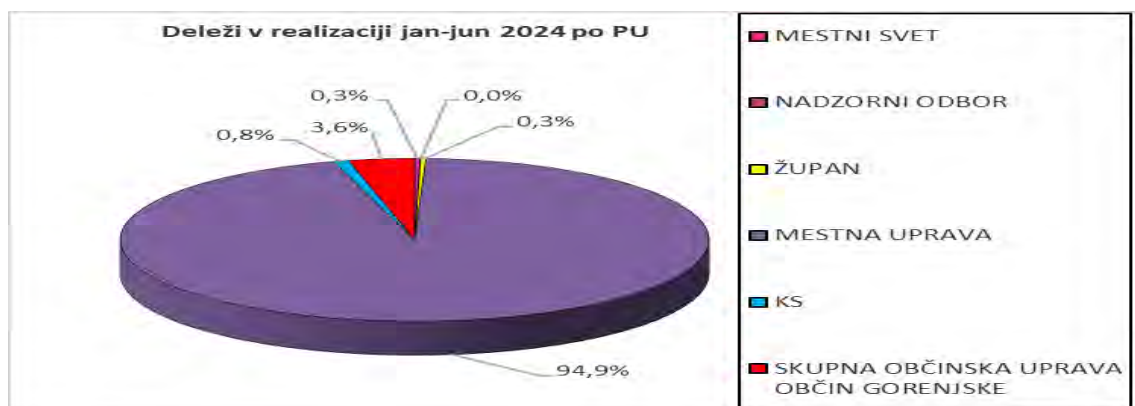
- 01 Mestni svet
- 02 Nadzorni odbor
- 03 Župan
- 04 Mestna uprava, ki se nadalje deli na:
 - 0401 Kabinet župana
 - 0407 Urad za družbene dejavnosti
 - 0408 Urad za okolje in prostor
 - 0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet
 - 0415 Sektor za finance in splošne zadeve
 - 04151 Oddelek za finance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

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

PU	Opis	Real. jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Real. jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
							4/2	4/3	5/2
01	MESTNI SVET	147.851	286.517	286.517	99.322	286.517	34,7	34,7	100,0
02	NADZORNI ODBOR	11.056	32.000	32.000	9.728	20.000	30,4	30,4	62,5
03	ŽUPAN	97.609	201.890	201.890	94.771	200.220	46,9	46,9	99,2
04	MESTNA UPRAVA	32.360.469	91.401.073	91.375.627	31.578.573	82.880.832	34,6	34,6	90,7
05	KS	296.732	891.870	899.098	277.418	811.384	31,1	30,9	91,0
08	SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN GORENJSKE	612.149	3.875.655	3.893.873	1.201.611	3.769.710	31,0	30,9	97,3
		33.525.866	96.689.005	96.689.005	33.261.423	87.968.663	34,4	34,4	91,0



Iz zgornje preglednice in grafov je razvidno, da je 94,9 % realizacije odhodkov realizirala mestna uprava ter 0,8 % vseh 26 krajevnih skupnosti skupaj. Odhodki Mestnega sveta, Nadzornega odbora, Župana ter Skupne občinske uprave občin Gorenjske skupaj predstavljajo 4,3 % vseh realiziranih odhodkov proračuna v obdobju januar – junij 2024.



Realizacija mestne uprave je za dobrih 781 tisoč € nižja kot v istem obdobju lanskega leta in je dosežena z indeksom 34,6 glede na sprejeti proračun.

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale dobrih 277 tisoč € oz. 0,8 % vseh odhodkov proračuna. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti nižja za dobrih 19 tisoč €. Delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti v skupni realizaciji proračuna se je v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta zmanjšal 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 l. 2023 ter sprejetim in veljavnim proračunom MO Kranj za l. 2024, 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 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija JAN-JUN 2024	Ocena 2024	Indeks		Delež jan-jun 2024
1	2	3	4	5	6	7	6/4	7/4	
01	POLITIČNI SISTEM	291.611	499.257	499.257	194.093	497.587	38,9	99,7	0,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	12.886	40.750	40.750	11.605	28.750	28,5	70,6	0,0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	14.071	40.000	40.000	14.902	40.000	37,3	100,0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	885.966	1.664.502	1.672.800	520.461	1.668.883	31,3	100,3	1,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.996.849	11.984.709	11.985.295	4.427.534	11.565.101	36,9	96,5	13,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	1.617.936	5.641.885	5.641.885	1.792.371	5.442.349	31,8	96,5	5,4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	147.006	16.000	16.000	3.366	16.000	21,0	100,0	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	114.184	316.800	280.244	87.052	316.800	27,5	100,0	0,3
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	83.356	239.470	227.094	31.562	247.181	13,2	103,2	0,1

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.365.433	2.399.105	2.446.161	2.279.574	2.476.286	95,0	103,2	6,9
13	PROMET, PROMETNA INFR. IN KOMUNIKACIJE	5.115.806	17.417.967	16.028.642	4.166.251	13.174.915	23,9	75,6	12,5
14	GOSPODARSTVO	359.903	1.354.729	1.354.729	327.479	1.260.629	24,2	93,1	1,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	267.255	5.627.078	5.994.657	370.759	2.148.631	6,6	38,2	1,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJE KOMUNAL. DEJAVN.	1.699.420	8.619.575	8.207.516	2.833.116	7.689.307	32,9	89,2	8,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.497.135	545.738	501.275	20.908	1.375.485	3,8	252,0	0,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.283.477	10.828.563	10.937.493	4.662.391	10.408.382	43,1	96,1	14,0
19	IZOBRAŽEVANJE	7.648.759	20.544.655	22.139.028	8.542.819	21.843.023	41,6	106,3	25,7
20	SOCIALNO VARSTVO	1.254.036	3.159.562	3.119.562	1.417.246	3.073.646	44,9	97,3	4,3
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.845.777	4.298.660	3.886.660	1.326.423	3.598.600	30,9	83,7	4,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	25.000	1.450.000	1.669.957	231.512	1.097.108	16,0	75,7	0,7
		33.525.866	96.689.005	96.689.005	33.261.423	87.968.663	34,4	91,0	100,0

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo ob polletju največji (25,7 %) delež celotnih odhodkov realiziran na področju 19 Izobraževanje, 14 % realizacija je na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 12,5 % realizacija je na področju 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 13,3 % na področju 06 Lokalna samouprava, 8,5 % na področju 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 6,9 % na področju Pridobivanje in distribucija energijskih surovin, 5,4 % na področju 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih, 4 % na področju 22 Servisirane javnega dolga ter 4,3 % na področju 20 Socialno varstvo. Deleži realizacije ostalih področij so prav tako razvidni iz tabele.

1.4. Odhodki po funkcionalni klasifikaciji

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

- področja
- oddelke in
- pododdelke,

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

V €

FK	Opis	Realizacija jan-jun 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	6/4	7/4
01	JAVNA UPRAVA	7.071.459	19.707.878	19.268.719	6.560.739	18.078.921	33,3	91,7
02	OBRAMBA	30.277	303.390	303.390	89.351	263.854	29,5	87,0
03	JAVNI RED IN VARNOST	1.734.664	5.354.495	5.354.495	1.706.386	5.194.495	31,9	97,0
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	8.532.789	25.306.395	23.503.015	8.529.095	20.415.596	33,7	80,7
05	VARSTVO OKOLJA	267.255	5.567.078	5.934.657	370.759	2.088.631	6,7	37,5
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.181.017	4.921.251	4.921.371	1.130.217	4.629.522	23,0	94,1
07	ZDRAVSTVO	1.497.135	545.738	501.275	20.908	1.375.485	3,8	252,0
08	REKREAC., KULT. IN DEJ. NEPROFIT. ORG., ZDRUŽENJ, DRUŠT. IN DR. INS	4.397.715	11.006.875	11.115.805	4.776.647	10.586.694	43,4	96,2
09	IZOBRAŽEVANJE	7.648.759	20.544.655	22.139.028	8.542.819	21.843.023	41,6	106,3
10	SOCIALNA VARNOST	1.164.798	3.431.250	3.647.250	1.534.502	3.492.442	44,7	101,8
		33.525.866	96.689.005	96.689.005	33.261.423	87.968.663	34,4	91,0

1.5. POROČILO O PRESEŽKU OZ. PRIMANJKLJAJU

Iz izkazov je razvidno, da je bil ob sprejemu proračuna za l. 2024 predviden primanjkljaj v višini 5,4 mio € (skupaj z odplačilom dolga ter načrtovanim zadolževanjem). V obdobju januar - junij 2024 beležimo primanjkljaj v višini dobrih 4,9 mio €, ob koncu leta je prav tako predviden primanjkljaj v višini dobrih 6,4 mio €.

V prvi polovici leta 2024 je bilo realiziranih za dobrih 28,3 mio € prihodkov in drugih prejemkov proračuna in za dobrih 33,2 mio € (skupaj z odplačilom dolga v višini dobrih 697 tisoč €) odhodkov in drugih izdatkov. Izkazujemo torej za dobrih 4,9 mio € presežka odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki proračuna. Lani v istem obdobju je bilo 4,7 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 30.06.2024 znaša skupaj za MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti 2.254.106,71 EUR, od tega: MO Kranj 1.576.253,16 EUR ter 26 KS 677.853,55 EUR

1.7. POROČILO O ZADOLŽEVANJU

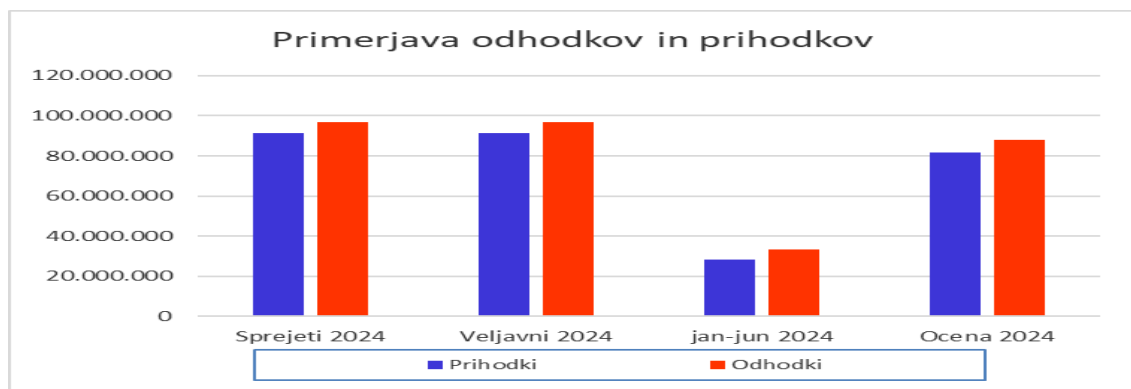
Kot je razvidno iz priloženega računa financiranja se je občina v letu 2024 nameravala zadolžiti v višini do 15 mio €, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov. Realizacije ob polletju ne izkazujemo.

Ocenjujemo, da se bomo v letu 2024 zadolžili v višini plana.

1.8. POROČILO O OCENI REALIZACIJE DO KONCA LETA

v €							
	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	jan-jun 2024	Ocena 2024	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
Prihodki	91.277.325	91.277.325	28.324.934	81.529.601	89,3	89,3	287,8
Odhodki	96.689.005	96.689.005	33.261.423	87.968.663	91,0	91,0	264,5
	-5.411.680	-5.411.680	-4.936.489	-6.439.062			

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



Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta na prihodkovni strani nižja od planirane v sprejetem proračunu za dobrih 9,7 mio € (indeks 89,3). Ravno tako ocenjujemo nižjo realizacijo na odhodkovni strani, in sicer za dobrih 8,7 mio € (indeks 91). Razlogi za odstopanja so pojasnjeni v obrazložitvah realizacije prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

1.9. POROČILO O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

Na podlagi 8. odstavka 6. člena Odloka o proračunu smo v Načrt razvojnih programov uvrstili projekt Park slovenske himne, nadalje smo na podlagi sklepa Mestnega sveta v proračun uvrstili projekt Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja in s tem zagotovili lažje spremljanje stroškov projekta in poročanje v sistema e-MA. Prav tako smo s sklepom Mestnega sveta v proračun uvrstili projekt Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo in tako zagotovili sredstva za nakup potrebnega zemljišča pri osnovni šoli. S sklepom Mestnega sveta smo v proračun uvrstili tudi projekt Vzdrževalna dela – Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj, na katerim smo zagotovili sredstva za zamenjavo dotrajanih podov v dveh telovadnicah ter projekt Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom – tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj za položitev tartana na tekaški stezi.

Zaradi primerne uvrstitve stroška v proračun smo odprli novo proračunsko postavko Vzdrževanje urbane opreme, na kateri so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje urbane opreme. Za zagotovitev sredstev za vzpostavitev zelene in modre infrastrukture z namenom ohlajevanja poletne vročine v starem mestnem jedru, smo v proračunu odprli tri nove postavke, in sicer postavko z nazivom Be Ready, Cicada4ce ter Urbio Bauhaus. Za zagotovitev sredstev za gospodarjenje z občinskimi gozdovi smo v proračunu odprli tudi novo postavko z nazivom Urejanje gozdov.

1.10. POROČILO O PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA

V zaključnem računu MO Kranj za l. 2023 so bila evidentirana neporabljena namenska sredstva prenesena v proračun za l. 2024, in sicer:

- 1.724.390,14 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 569.193,64 € sredstev rezervnega sklada,
- 50.784,17 € sredstev požarne takse,
- 97.510,41 € donacija za projekt UP-SCALE.

Stanje namenskih sredstev na dan 30.06.2024 znaša:

- 1.953.657,20 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 594.193,64 € sredstev rezervnega sklada,
- 85.015,38 € sredstev požarne takse,
- 48.486,21 donacija za projekt UP-SCALE

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 2024 je priloga tega poročila.

2.2. POROČILO O SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

Zakonsko določenih sprememb neposrednih uporabnikov ni bilo.

2.3. POROČILO O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE

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

Porabe rezervnega sklada ob polletju ni bilo in je tako stanje rezervnega sklada ob polletju v višini 594.193,64 €.

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 2024

Na podlagi 34. člena Pravilnika o računovodstvu Mestne občine Kranj in po sklepu o izbrisu subjekta iz sodnega registra sta bili v prvi polovici leta 2024 iz evidence terjatev do kupcev odpisani terjatvi pri dveh KS, in sicer pri KS Zlato polje v znesku 400,00 EUR do podjetja za reklamni oglas v krajevnem glasu in pri KS Žabnica v znesku 50,00 EUR prav do podjetja za reklamni oglas v krajevnem glasilu.

3. RAZLAGA GLAVNIH ODPSTOPANJ V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Glede na to, da je bil sprejet proračun za l. 2024 novembra 2023 je od sprejetja proračuna, torej od 01.01.2024 do 30.06.2024 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 2024 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 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. 2024. 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

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve



**POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT NEPOSREDNIH
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MESTNE OBČINE KRANJ V OBDOBJU JANUAR- JUNIJ 2024**

Iz Navodila za pripravo poročila o realizaciji proračuna MO Kranj v obdobju januar-junij 2024 (štev. dok.: 410-20/2024-1-406103, z dne 03.06.2024) izhaja, da krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) samostojnega poročila o realizaciji finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2024 ne podajo. Realizirani finančni načrti KS v obdobju januar-junij leta 2024 so sestavni del poročila o realizaciji proračuna Mestne občine Kranj v obdobju januar-junij leta 2024.

Za izvrševanje finančnega načrta KS je po 70. členu Statuta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) odgovoren predsednik sveta KS. V prvem polletju leta 2024 so KS realizirale prihodke in druge prejeme v višini slabih 306 tisoč EUR (glavnino predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK za leto 2024) ter odhodke in druge izdatke v višini dobrih 277 tisoč EUR (glavnino sredstev KS porabijo za potrebe operativnega delovanja). Aktivno delovanje sveta KS pomembno vpliva na kakovost življenja krajanov v okolju, tako na družbenem kot tudi na razvojnem področju, predvsem v smislu ureditve prostora. V obravnavanem obdobju so KS skupno ustvarile presežek prihodkov nad odhodki v višini dobrih 28 tisoč EUR.

EUR				
Opis	Realiz. 30.6.2023	Sprejeti 2024	Realizacija 30.06.2024	Ocena 2024
PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI KS	330.427	625.019	305.741	640.281
ODHODKI IN DRUGI IZDATKI KS	296.732	891.870	277.418	811.384
<u>RAZLIKA</u>	<u>33.695</u>	<u>-266.851</u>	<u>28.323</u>	<u>-171.103</u>

Oceno realizacije leta 2024, ki je sestavni del polletnega poročila leta 2024, so KS pripravile vzporedno ob pripravi finančnih načrtov za leto 2025 (na nivoju proračunskega uporabnika). Po podatkih iz ocene realizacije leta 2024 je razvidno, da naj bi ob upoštevanju prenosa sredstev iz podračunov KS na dan 31.12.2023, odhodki in drugi izdatki presegli prihodke in druge prejeme za dobrih 171 tisoč EUR. Predvidevamo, da se bo do konca proračunskega leta iz proračuna MOK v posamezne finančne načrte KS prerazporedilo še sredstva iz naslova investicij. Drugih ukrepov razen prerazporeditev sredstev o katerih odločajo predsednik sveta KS, župan ali svet MOK, ne pričakujemo.

Na dan 30.06.2024 stanje sredstev na podračunih vseh KS skupaj znaša slabih 680 tisoč EUR, od tega slabih 2 tisoč EUR predstavljata nakazili za varščino in sicer v KS Bratov Smuk (pod tisoč EUR) in v KS Kokrica (slabih 2 tisoč EUR).

v EUR	
KRAJEVNA SKUPNOST	PODRAČUN na dan 30.06.2024
KS Besnica	6.243
KS Bitnje	5.043
KS Bratov Smuk	17.133
KS Britof	3.336
KS Čirče	21.937
KS Gorenja Sava	14.200
KS Golnik	11.842
KS Goriče	32.685
KS Huje	12.235
KS Jošt	8.522
KS Kokrica	91.383
KS Center	20.388
KS Mavčiče	15.799
KS Orehek Drulovka	99.761
KS Podblica	8.689
KS Predoslje	34.752
KS Primskovo	23.929
KS Planina	15.638
KS Stražišče	47.358
KS Struževno	1.023
KS Tenetiše	24.795

KS Trstenik	70.102
KS Vodovodni stolp	24.601
KS Zlato polje	10.639
KS Žabnica	21.744
KS Hrastje	36.204
SKUPAJ	679.981

V naslednjih dveh točkah je podana skupna obrazložitev realizacije finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2024, ločeno za prihodke in druge prejeme ter odhodke in druge izdatke.

1. POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV IN DRUGIH PREJEMKOV KS

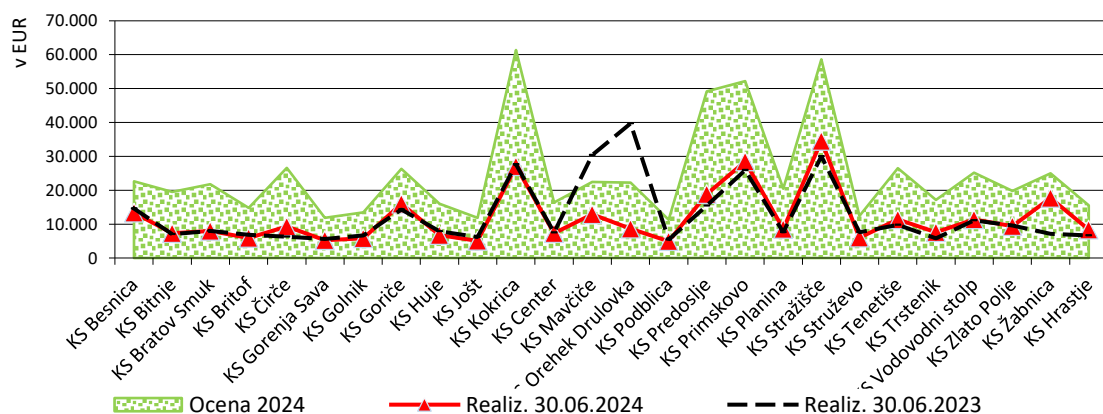
Spodnja preglednica prikazuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov KS v prvem polletju leta 2024 ter primerjavo le teh s preteklim letom, v enakem obdobju, ter s sprejetim in veljavnim planom leta 2024. V preglednici je podana tudi ocena realizacije do konca leta 2024, na nivoju proračunskega uporabnika, ki je nekoliko višja od sprejetega plana leta 2024 (Indeks 102,4), oziroma nekoliko višja od veljavnega plana leta 2024 (Indeks 101,3).

Prihodki in drugi prejemki vseh KS so bili v prvem polletju leta 2024 realizirani nominalno v višini slabih 306 tisoč EUR (v letu 2023, v istem obdobju, dobrih 330 tisoč EUR), kar predstavlja 48,9 % realizacijo sprejetega plana leta 2024 oziroma 48,4 % realizacijo veljavnega plana leta 2024. Realizacija prihodkov in drugih prejemkov v prvi polovici leta 2024, glede na ocenjeno realizacijo leta 2024, znaša 47,6 %.

v EUR

PU	Krajevne skupnosti	Realiz. 30.6.2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realiz. 30.6.2024	Ocena 2024	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
0535	KS Besnica	14.625	22.626	22.626	13.363	22.626	91,37	59,06	59,06	100,00
0511	KS Bitnje	7.032	18.760	18.760	7.273	19.463	103,43	38,77	38,77	103,75
0512	KS Bratov Smuk	7.954	19.808	19.808	7.960	21.748	100,08	40,19	40,19	109,79
0513	KS Britof	6.838	14.771	14.771	5.863	14.771	85,75	39,69	39,69	100,00
0514	KS Čirče	6.274	26.602	26.602	9.268	26.602	147,72	34,84	34,84	100,00
0515	KS Gorenja Sava	5.586	11.817	11.817	5.258	11.817	94,12	44,49	44,49	100,00
0516	KS Golnik	6.674	13.239	13.239	5.837	13.469	87,46	44,09	44,09	101,74
0517	KS Goriče	14.280	22.899	22.899	15.987	26.299	111,95	69,82	69,82	114,85
0518	KS Huje	7.841	15.964	15.964	6.751	16.014	86,09	42,29	42,29	100,31
0519	KS Jošt	6.134	12.484	12.484	5.084	11.872	82,87	40,72	40,72	95,10
0520	KS Kokrica	27.650	61.369	61.369	27.095	61.369	97,99	44,15	44,15	100,00
0521	KS Center	7.490	16.396	16.396	7.348	16.396	98,10	44,81	44,81	100,00
0522	KS Mavčiče	30.390	22.434	25.228	12.928	22.434	42,54	57,63	51,25	100,00
0523	KS Orehek Drulovka	39.712	22.505	22.505	8.645	22.205	21,77	38,41	38,41	98,67
0524	KS Podblica	5.420	11.285	12.510	4.928	11.285	90,93	43,67	39,39	100,00
0525	KS Predoslje	15.419	49.181	49.181	18.855	49.181	122,28	38,34	38,34	100,00
0526	KS Primskovo	25.903	46.481	49.690	28.463	52.240	109,88	61,24	57,28	112,39
0527	KS Planina	7.604	18.299	18.299	8.519	20.449	112,04	46,56	46,56	111,75
0528	KS Stražišče	29.985	58.576	58.576	34.561	58.576	115,26	59,00	59,00	100,00
0529	KS Struževno	7.638	12.391	12.391	5.999	12.391	78,55	48,42	48,42	100,00
0530	KS Tenetiše	9.736	26.376	26.376	11.401	26.526	117,09	43,22	43,22	100,57
0531	KS Trstenik	5.772	17.021	17.021	7.568	17.121	131,11	44,46	44,46	100,59
0532	KS Vodovodni stolp	11.104	24.990	24.990	11.392	25.140	102,60	45,59	45,59	100,60
0533	KS Zlato polje	9.538	18.794	18.794	9.377	19.784	98,31	49,89	49,89	105,27
0534	KS Žabnica	7.141	24.506	24.506	17.705	24.990	247,95	72,25	72,25	101,98
0536	KS Hrastje	6.686	15.445	15.445	8.315	15.513	124,36	53,84	53,84	100,44
SKUPAJ		330.427	625.019	632.247	305.741	640.281	92,5	48,9	48,4	102,4

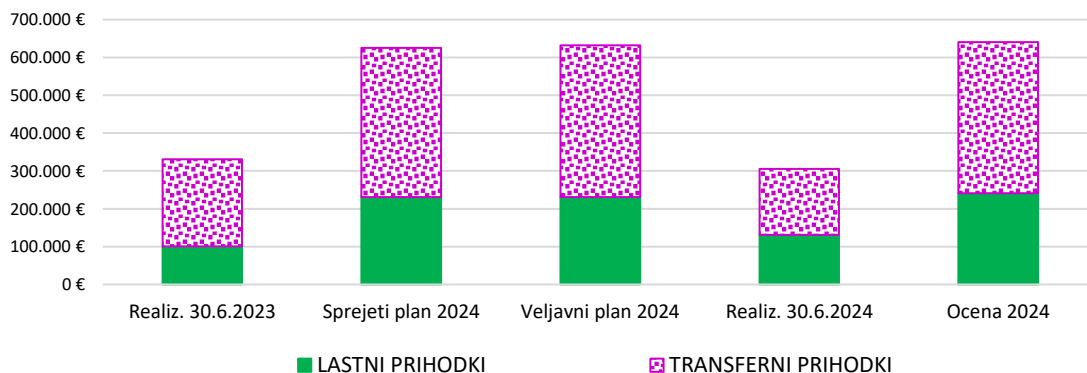
Realizacijo prihodkov in drugih prejemkov, v višini nad 20 tisoč EUR v prvem poletju leta 2024, izkazujejo KS: Stražišče (slabih 35 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 28 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 27 tisoč EUR).



Veljavni plan leta 2024 se je glede na sprejeti plan leta 2024 v prvem polletju leta 2024 skupno zvišal za dobrih 7 tisoč EUR (Indeks 101,2) in sicer iz naslova investicijskih transfernih prihodkov MOK, ki v sprejetem planu leta 2024 niso bili planirani in so se v finančne načrte KS 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.: 007-7/2023-2-(401-103), z dne 24.4.2023) (v nadaljevanju: *Odlok*) ter na njuni osnovi izdelanega *Razdelilnika sredstev krajevnim skupnostim po Odloku o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj za proračunsko leto 2024* (štev. dok.: 410-21/2024-1-40-11-03, z dne 26.6.2024) (v nadaljevanju: *Razdelilnik*), od tega v finančne načrte KS: Mavčiče v višini slabih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup 10 komadov vrtnih garnitur), Podblica v višini dobrih tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup 4 komadov vrtnih garnitur), Primskovo v višini dobrih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za izvedbo posodobitve Wi-Fi omrežja v domu KS Primskovo).

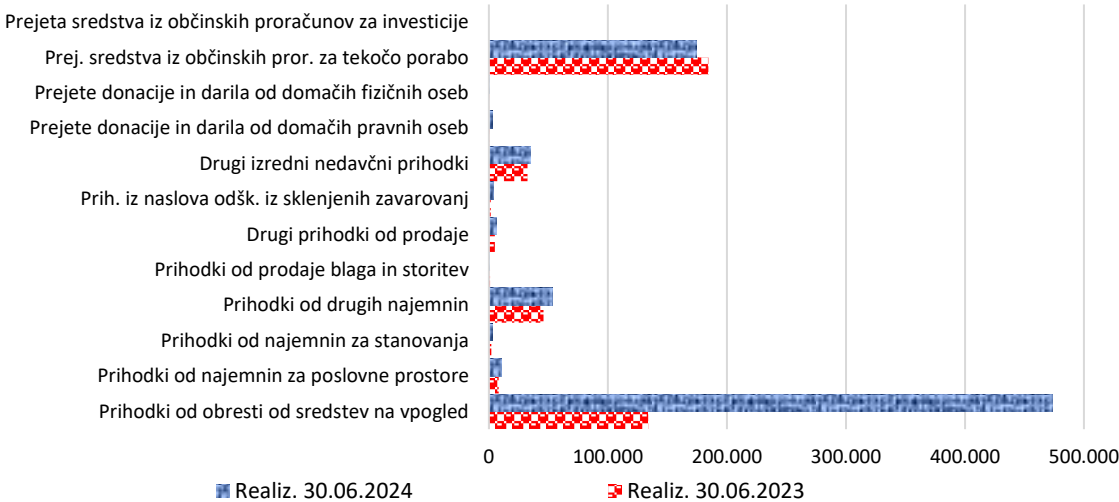
Prihodki in drugi prejemki vseh KS po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov v EUR

Skupina prihodka	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Ocena	Indeks			
	30.6.2023	2024	2024	30.6.2024	2024	4/1	4/2	4/3	5/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71 NEDAVČNI PRIHODKI	99.887	228.978	228.978	127.155	238.292	127,3	55,5	55,5	104,1
7102 Prihodki od obresti	3.643	17.245	17.245	14.018	16.895	384,8	81,3	81,3	98,0
7103 Prihodki od premoženja	56.207	140.157	140.157	67.215	144.040	119,6	48,0	48,0	102,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in st.	6.102	14.416	14.416	6.897	15.116	113,0	47,8	47,8	104,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	33.936	57.160	57.160	39.024	62.241	115,0	68,3	68,3	108,9
73 PREJETE DONACIJE	745	2.200	2.200	3.862	3.189	518,4	175,6	175,6	145,0
7300 Prej. donac. in darila od dom. pr. os.	535	1.500	1.500	3.122	2.289	583,6	208,2	208,2	152,6
7301 Prej. don. in darila od dom. fiz. os.	210	700	700	740	900	352,4	105,7	105,7	128,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	229.795	393.841	401.069	174.724	398.800	76,0	44,4	43,6	101,3
7401 Prej. sred. iz občinskih pror.	229.795	393.841	401.069	174.724	398.800	76,0	44,4	43,6	101,3
SKUPAJ	330.427	625.019	632.247	305.741	640.281	92,5	48,9	48,4	102,4



57,1 % delež vseh realiziranih prihodkov in drugih prejemkov KS v prvi polovici leta 2024 predstavljajo transferni prihodki iz proračuna MOK (izključno tekoči) in v nominalnem znesku znašajo slabih 175 tisoč EUR. Nekoliko manjši delež, natančneje 42,9 % delež, pa predstavljajo lastni prihodki KS, ki so bili v prvem polletju leta 2024 realizirani nominalno v višini dobrih 131 tisoč EUR (v deležu: 97,1 % nedavčni prihodki, 2,9 % prejete donacije).

Struktura realiziranih prihodkov KS v prvem polletju leta 2024 in leta 2023 po podkontih v EUR



V prvi polovici leta 2024 realizacija lastnih prihodkov predstavlja 56,7 % sprejetega plana leta 2024. 97,1% vseh realiziranih lastnih prihodkov je evidentiranih na skupini konta Nedavčni prihodki in sicer v višini dobrih 127 tisoč EUR (največ od najemnin/uporabnin za poslovne prostore in najemnin za stanovanje (skupaj skoraj 70 tisoč EUR) ter od najemnin za grobove (skoraj 30 tisoč EUR)). Realizacija lastnih prihodkov v prvi polovici leta 2024 je v primerjavi z istim obdobjem v preteklem letu višja za 30,2 % oziroma nominalno višja za dobrih 30 tisoč EUR. Glavnino razlike predstavljajo, v višini slabih 10 tisoč EUR višje realizirani prihodki od najemnin/uporabnin poslovnih prostorov, ter v višini dobrih 10 tisoč EUR višje realizirani prihodki od obresti na nočne depozite, ki pa so bili v prvi polovici pretekla leta realizirani le zadnja dva meseca (MOK je v prvi polovici leta 2023 sklenila dodatek k pogodbi z banko, na podlagi katere tudi KS prejema obresti na nočni depozit). Najvišjo realizacijo lastnih prihodkov v prvi polovici leta 2024 beležijo KS: Stražišče (dobrih 23 tisoč EUR), Primskovo (slabih 21 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 14 tisoč EUR), Predoslje (dobrih 13 tisoč EUR), Žabnica (dobrih 11 tisoč EUR) in Goriče (slabih 11 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 10 tisoč EUR.

Analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih KS v prvem polletju leta 2024 v EUR

PU	Konto	Opis	Realiz. 30.6.2023	Sprejeti plan 2024	Veljavni plan 2024	Realiz. 30.6.2024	Ocena 2024	Indeks			
1	2	3	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
05			100.632	231.178	231.178	131.017	241.481	130,2	56,7	56,7	104,5
0535		KS Besnica	8.071	8.760	8.760	7.851	8.760	97,3	89,6	89,6	100,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.071	8.760	8.760	7.851	8.760	97,3	89,6	89,6	100,0
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	53	230	230	71	230	132,6	30,7	30,7	100,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	7.080	7.330	7.330	7.180	7.330	101,4	98,0	98,0	100,0
	710304004	Prih. od storitev izposoje mrliških vežic	620	600	600	300	600	48,4	50,0	50,0	100,0
	714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	318	600	600	300	600	94,3	50,0	50,0	100,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodek	0	0	0	0	0	-	-	-	-
0511		KS Bitnje	184	400	400	750	1.103	408,5	187,6	187,6	275,8
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	49	300	300	117	803	241,1	39,2	39,2	267,7
	710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	49	200	200	82	200	169,3	41,2	41,2	100,0
	714199070	Prihodki od sponzorstev	0	100	100	35	603	-	35,0	35,0	603,0
	73	PREJETE DONACIJE	135	100	100	633	300	468,9	633,0	633,0	300,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	135	100	100	633	300	468,9	633,0	633,0	300,0
0512		KS Bratov Smuk	1.255	3.780	3.780	991	5.720	79,0	26,2	26,2	151,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.255	3.780	3.780	991	5.720	79,0	26,2	26,2	151,3

710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	58	310	310	315	310	547,9	101,7	101,7	100,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	954	2.290	2.290	164	3.600	17,2	7,2	7,2	157,2
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	230	230	0	230	-	0,0	0,0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	200	200	0	200	-	0,0	0,0	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	243	750	750	182	750	75,0	24,3	24,3	100,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	0	0	329	630	-	-	-	-
0513	KS Britof	50	273	273	66	273	133,0	24,1	24,1	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	50	273	273	66	273	133,0	24,1	24,1	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	50	273	273	66	273	133,0	24,1	24,1	100,0
0514	KS Čirče	1.513	12.800	12.800	4.035	12.800	266,7	31,5	31,5	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.513	12.800	12.800	4.035	12.800	266,7	31,5	31,5	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	63	300	300	415	300	656,8	138,3	138,3	100,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	1.350	11.000	11.000	3.620	11.000	268,1	32,9	32,9	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	100	1.500	1.500	0	1.500	0,0	0,0	0,0	100,0
0515	KS Gorenja Sava	94	490	490	361	490	383,8	73,6	73,6	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	94	490	490	361	490	383,8	73,6	73,6	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	94	490	490	361	490	383,8	73,6	73,6	100,0
0516	KS Golnik	262	339	339	524	569	200,1	154,5	154,5	167,8
71	NEDAVČNI PRIHODKI	262	339	339	524	569	200,1	154,5	154,5	167,8
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	62	339	339	244	339	394,8	71,9	71,9	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	200	0	0	280	230	140,0	-	-	-
0517	KS Goriče	8.605	11.100	11.100	10.902	14.500	126,7	98,2	98,2	130,6
71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.605	11.100	11.100	10.902	14.500	126,7	98,2	98,2	130,6
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	155	600	600	712	500	458,7	118,7	118,7	83,3
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	1.200	2.400	2.400	1.200	2.400	100,0	50,0	50,0	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	5.519	7.800	7.800	5.250	7.800	95,1	67,3	67,3	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	270	300	300	240	300	88,9	80,0	80,0	100,0
714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	1.461	0	0	3.500	3.500	239,6	-	-	-
0518	KS Huje	1.332	400	400	305	450	22,9	76,4	76,4	112,5
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.332	400	400	305	450	22,9	76,4	76,4	112,5
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	79	400	400	255	400	324,2	63,8	63,8	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.254	0	0	0	50	0,0	-	-	-
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	0	0	50	0	-	-	-	-
0519	KS Jošt	330	1.377	1.377	379	765	115,0	27,5	27,5	55,6
71	NEDAVČNI PRIHODKI	120	677	677	139	365	116,2	20,6	20,6	53,9
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	36	197	197	139	197	388,8	70,7	70,7	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	84	480	480	0	168	0,0	0,0	0,0	35,0
73	PREJETE DONACIJE	210	700	700	240	400	114,3	34,3	34,3	57,1
730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	210	700	700	240	400	114,3	34,3	34,3	57,1
0520	KS Kokrica	14.214	38.870	38.870	14.296	38.870	100,6	36,8	36,8	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.214	38.870	38.870	14.296	38.870	100,6	36,8	36,8	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	456	1.800	1.800	1.940	1.800	425,1	107,8	107,8	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	3.905	17.500	17.500	1.025	17.500	26,2	5,9	5,9	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	1.460	2.000	2.000	1.440	2.000	98,6	72,0	72,0	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	20	20	0	20	-	0,0	0,0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	1.140	2.300	2.300	950	2.300	83,3	41,3	41,3	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	150	150	0	150	-	0,0	0,0	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	3.540	7.100	7.100	2.950	7.100	83,3	41,6	41,6	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	3.515	8.000	8.000	5.990	8.000	170,4	74,9	74,9	100,0
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	197	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0521	KS Center	99	500	500	402	500	404,1	80,4	80,4	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	99	500	500	402	500	404,1	80,4	80,4	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	99	500	500	402	500	404,1	80,4	80,4	100,0
0522	KS Mavčiče	6.260	8.300	8.300	6.562	8.300	104,8	79,1	79,1	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.260	8.300	8.300	6.562	8.300	104,8	79,1	79,1	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	104	550	550	284	550	271,9	51,6	51,6	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	5.800	6.600	6.600	6.125	6.600	105,6	92,8	92,8	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	138	350	350	103	350	75,0	29,5	29,5	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	50	0	0	0	0	0,0	-	-	-
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	168	800	800	50	800	29,8	6,3	6,3	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	549	3.342	3.342	2.133	3.042	388,9	63,8	63,8	91,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	549	3.342	3.342	2.133	3.042	388,9	63,8	63,8	91,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	549	3.000	3.000	2.133	2.700	388,9	71,1	71,1	90,0

710313000	Prihodki od stavbne pravice	0	342	342	0	342	-	0,0	0,0	100,0
0524	KS Podblica	51	280	280	176	280	346,2	62,9	62,9	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	51	280	280	176	280	346,2	62,9	62,9	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	51	280	280	176	280	346,2	62,9	62,9	100,0
0525	KS Predoslje	9.399	35.979	35.979	13.378	35.979	142,3	37,2	37,2	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.399	35.979	35.979	12.178	35.979	129,6	33,8	33,8	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	114	629	629	632	629	553,0	100,5	100,5	100,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	0	0	0	550	0	-	-	-	-
710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	870	3.500	3.500	1.874	3.500	215,4	53,5	53,5	100,0
710304001	Prih.od najem.za grob.-Predoslje	767	15.300	15.300	766	15.300	99,9	5,0	5,0	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	70	0	0	0	0	0,0	-	-	-
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	743	2.000	2.000	682	2.000	91,8	34,1	34,1	100,0
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	0	50	50	0	50	-	0,0	0,0	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	4.889	11.500	11.500	4.373	11.500	89,4	38,0	38,0	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	1.945	3.000	3.000	3.300	3.000	169,7	110,0	110,0	100,0
714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	0	0	0,0	-	-	-
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	1.200	0	-	-	-	-
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	0	1.200	0	-	-	-	-
0526	KS Prmskovo	16.857	26.600	26.600	20.083	29.150	119,1	75,5	75,5	109,6
71	NEDAVČNI PRIHODKI	16.857	26.600	26.600	20.083	29.150	119,1	75,5	75,5	109,6
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	127	600	600	432	650	341,1	72,0	72,0	108,3
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	16.665	26.000	26.000	19.651	28.500	117,9	75,6	75,6	109,6
713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	66	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0527	KS Planina	70	350	350	782	750	1.117,2	223,3	223,3	214,3
71	NEDAVČNI PRIHODKI	70	350	350	282	250	402,6	80,5	80,5	71,4
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	70	350	350	282	250	402,6	80,5	80,5	71,4
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	500	500	-	-	-	-
730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	0	500	500	-	-	-	-
0528	KS Stražišče	19.616	36.827	36.827	23.277	36.827	118,7	63,2	63,2	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	19.616	35.727	35.727	23.277	35.727	118,7	65,2	65,2	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	299	1.647	1.647	1.083	1.647	361,5	65,7	65,7	100,0
710304101	Prihodki od najema zemljišč	440	720	720	150	720	34,1	20,8	20,8	100,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	305	300	300	0	300	0,0	0,0	0,0	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.690	7.000	7.000	4.182	7.000	155,4	59,7	59,7	100,0
714199110	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	3.338	6.800	6.800	5.446	6.800	163,1	80,1	80,1	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	12.543	19.260	19.260	12.417	19.260	99,0	64,5	64,5	100,0
73	PREJETE DONACIJE	0	1.100	1.100	0	1.100	-	0,0	0,0	100,0
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	1.100	1.100	0	1.100	-	0,0	0,0	100,0
0529	KS Struževo	493	50	50	34	50	6,9	68,5	68,5	100,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	93	50	50	34	50	36,8	68,5	68,5	100,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	9	50	50	34	50	384,2	68,5	68,5	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	84	0	0	0	0	0,0	-	-	-
73	PREJETE DONACIJE	400	0	0	0	0	0,0	-	-	-
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	400	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0530	KS Tenetiše	4.299	14.550	14.550	5.715	14.700	132,9	39,3	39,3	101,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.299	14.550	14.550	5.715	14.700	132,9	39,3	39,3	101,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	152	700	700	565	650	370,9	80,7	80,7	92,9
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	3.947	12.500	12.500	5.035	12.500	127,5	40,3	40,3	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	115	1.200	1.200	82	1.400	71,4	6,8	6,8	116,7
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	0	150	150	30	150	-	20,0	20,0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	84	0	0	0	0	0,0	-	-	-
714199404	Vračilo davkov od FURS, centinske izravnave DDV, ...	0	0	0	3	0	-	-	-	-
0531	KS Trstenik	1.392	5.100	5.100	2.436	5.200	175,0	47,8	47,8	102,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.392	5.100	5.100	2.436	5.200	175,0	47,8	47,8	102,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	473	2.000	2.000	1.726	2.000	365,1	86,3	86,3	100,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	601	2.300	2.300	85	2.300	14,2	3,7	3,7	100,0
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrljskih vežic	150	300	300	150	300	100,0	50,0	50,0	100,0
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	168	500	500	475	600	282,7	95,0	95,0	120,0
0532	KS Vodovodni stolp	2.591	4.600	4.600	2.252	4.750	86,9	49,0	49,0	103,3
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.591	4.600	4.600	2.252	4.750	86,9	49,0	49,0	103,3
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	118	400	400	493	600	419,0	123,3	123,3	150,0
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	1.809	3.650	3.650	1.507	3.650	83,3	41,3	41,3	100,0
713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	265	550	550	251	500	94,8	45,7	45,7	90,9

714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	399	0	0	0	0	0,0	-	-	-
0533	KS Zlato polje	1.574	2.560	2.560	1.300	3.550	82,6	50,8	50,8	138,7
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.574	2.560	2.560	1.300	3.550	82,6	50,8	50,8	138,7
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	69	350	350	165	250	239,5	47,1	47,1	71,4
710301002	Prih. od najemnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	180	360	360	120	300	66,7	33,3	33,3	83,3
710304900	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS je lastnik)	675	1.000	1.000	365	1.400	54,1	36,5	36,5	140,0
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	650	850	850	650	1.600	100,0	76,5	76,5	188,2
714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	0	0	0	0	-	-	-	-
0534	KS Žabnica	1.213	12.451	12.451	11.310	12.935	932,5	90,8	90,8	103,9
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.213	12.451	12.451	10.021	12.246	826,2	80,5	80,5	98,4
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	77	250	250	293	300	381,2	117,1	117,1	120,0
710304000	Prihodki od najemn.za grobove	616	11.055	11.055	9.098	10.900	1.476,9	82,3	82,3	98,6
710304004	Prihodki od storitev izposoje mrliških vežic	520	900	900	630	800	121,2	70,0	70,0	88,9
713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	246	246	0	246	-	0,0	0,0	100,0
73	PREJETE DONACIJE	0	0	0	1.289	689	-	-	-	-
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	0	1.289	689	-	-	-	-
0536	KS Hrastje	261	1.100	1.100	718	1.168	274,6	65,2	65,2	106,2
71	NEDAVČNI PRIHODKI	261	800	800	718	968	274,6	89,7	89,7	121,0
710200003	Obresti čez noč-zaklad.(gb,bs)	177	800	800	718	800	404,7	89,7	89,7	100,0
714199120	Prih. od uporabnine poslovnih prostorov (KS ni lastnik)	84	0	0	0	168	0,0	-	-	-
73	PREJETE DONACIJE	0	300	300	0	200	-	0,0	0,0	66,7
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	300	300	0	200	-	0,0	0,0	66,7
730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	200	200	0	200	-	0,0	0,0	100,0

V prvi polovici leta 2024 realizacija transfernih prihodkov predstavlja 44,4 % sprejetega plana leta 2024 in 43,6 % veljavnega plana leta 2024. Veljavni plan transfernih prihodkov leta 2024 se je glede na sprejeti zvišal za nominalno dobrih 7 tisoč EUR (Indeks 101,8), zvišanje je v prvem delu te točke podrobneje obrazloženo. Realizacija transfernih prihodkov je v prvem polletju leta 2024 v primerjavi z realizacijo leta 2023, v istem obdobju, višja za dobrih 55 tisoč EUR (Indeks 76). Najvišjo realizacijo transfernih prihodkov v prvi polovici leta 2024 beležijo KS: Kokrica (slabih 13 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 11 tisoč EUR), Vodovodni stolp (dobrih 9 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 8 tisoč EUR) in Zlato polje (dobrih 8 tisoč EUR).

Glavnina tekočih transfernih prihodkov je bila realizirana v višini slabih 174 tisoč EUR, od tega: osnovna dejavnost dobrih 151 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2024 je 50,9 %), organizacija prireditvev dobrih 5 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2024 je 14,8 %), vzdrževanje zelenih površin dobrih 9 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2024 je 62,9 %), najemnine prostorov slabih 2 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2024 je 26,2 %) ter izplačilo sejin dobrih 7 tisoč EUR (realizacija glede na sprejeti plan leta 2024 je 18 %). Zagotovljenim sredstvom za izplačilo sejin v proračunu MOK, se sveti KS lahko odpovedo v korist drugih odhodkov in sicer soglasno s sklepom. Za izplačilo sejin se je soglasno s sklepom sveta KS odločilo 16 KS in sicer KS: Bitnje, Bratov Smuk, Čirče, Huje, Kokrica, Mavčiče, Orehek-Drulovka, Primskovo, Planina, Stražišče, Tenetiše, Trstenik, Vodovodni stolp, Zlato polje, Žabnica, Hrastje.

Investicijski transferni prihodki, ki jih je zagotovil proračun MOK tekom izvrševanja proračuna leta 2024, na podlagi Odloka in Razdelilnika, v prvi polovici leta 2024 niso bili realizirani.

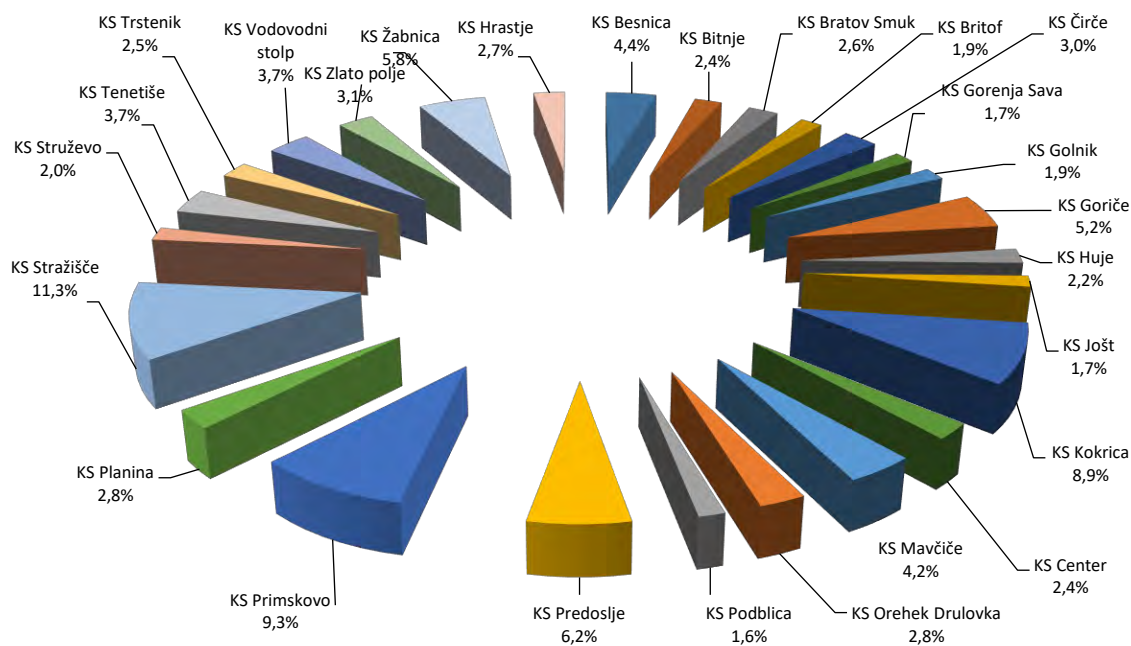
Transferi KS iz proračuna MOK v prvem polletju leta 2024 v EUR

PP	Konto	Opis	Realiz. 30.6.2023	Sprejeti plan 2024	Veljavni plan 2024	Realiz. 30.6.2024	Ocena 2024	Indeks			
			1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
SKUPAJ			229.795	393.841	401.069	174.724	398.800	76,0	44,4	43,6	101,3
101101	TEK. TRANSFERI V KS - OSN. DEJ.		141.365	297.631	305.531	151.415	305.531	107,1	50,9	49,6	102,7
141011	Transferi - KS Bitnje		5.417	11.972	11.972	5.984	11.972	110,5	50,0	50,0	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk		5.904	12.966	12.966	6.480	12.966	109,8	50,0	50,0	100,0
141013	Transferi - KS Britof		5.267	11.593	11.593	5.797	11.593	110,1	50,0	50,0	100,0
141014	Transferi - KS Čirče		4.761	10.465	10.465	5.233	10.465	109,9	50,0	50,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava		3.971	8.747	10.327	4.897	10.327	123,3	56,0	47,4	118,1
141016	Transferi - KS Golnik		4.466	9.778	9.778	4.888	9.778	109,4	50,0	50,0	100,0
141017	Transferi - KS Goriče		5.675	9.121	10.701	5.085	10.701	89,6	55,8	47,5	117,3
141018	Transferi - KS Huje		5.797	12.550	12.550	6.274	12.550	108,2	50,0	50,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt		5.359	8.449	8.449	4.225	8.449	78,8	50,0	50,0	100,0

141020	Transferi - KS Kokrica	6.254	13.892	13.892	6.944	13.892	111,0	50,0	50,0	100,0
141021	Transferi - KS Center	7.391	12.848	14.428	6.946	14.428	94,0	54,1	48,1	112,3
141022	Transferi - KS Mavčiče	5.136	11.266	11.266	5.632	11.266	109,7	50,0	50,0	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	5.739	12.628	12.628	6.316	12.628	110,1	50,0	50,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	3.848	8.458	10.038	4.752	10.038	123,5	56,2	47,3	118,7
141025	Transferi - KS Predoslje	6.020	9.903	11.483	5.477	11.483	91,0	55,3	47,7	116,0
141026	Transferi - KS Primskovo	7.301	16.223	16.223	8.111	16.223	111,1	50,0	50,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	6.745	14.690	14.690	7.346	14.690	108,9	50,0	50,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	6.816	14.988	14.988	7.494	14.988	109,9	50,0	50,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	4.195	9.236	9.236	4.616	9.236	110,0	50,0	50,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	3.950	8.694	8.694	4.344	8.694	110,0	50,0	50,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	4.183	9.244	9.244	4.618	9.244	110,4	50,0	50,0	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	7.672	16.881	16.881	8.439	16.881	110,0	50,0	50,0	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	5.869	13.151	13.151	6.575	13.151	112,0	50,0	50,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	4.192	9.220	9.220	4.612	9.220	110,0	50,0	50,0	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	5.033	11.026	11.026	5.512	11.026	109,5	50,0	50,0	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	4.404	9.642	9.642	4.818	9.642	109,4	50,0	50,0	100,0
101104	TEK. TRANSF. V KS - ORGANIZ. PRIR.	21.198	34.015	41.915	5.047	41.915	23,8	14,8	12,0	123,2
141011	Transferi - KS Bitnje	0	1.368	1.368	0	1.368	-	0,0	0,0	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	0	1.482	1.482	0	1.482	-	0,0	0,0	100,0
141013	Transferi - KS Britof	1.521	1.325	2.905	0	2.905	0,0	0,0	0,0	219,2
141014	Transferi - KS Čirče	0	1.196	1.196	0	1.196	-	0,0	0,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	1.521	1.000	1.000	0	1.000	0,0	0,0	0,0	100,0
141016	Transferi - KS Golnik	1.521	1.117	2.697	0	2.697	0,0	0,0	0,0	241,5
141017	Transferi - KS Goriče	0	1.042	1.042	0	1.042	-	0,0	0,0	100,0
141018	Transferi - KS Huje	0	1.434	1.434	0	1.434	-	0,0	0,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	446	966	2.546	480	2.546	107,6	49,6	18,8	263,6
141020	Transferi - KS Kokrica	1.429	1.588	1.588	0	1.588	0,0	0,0	0,0	100,0
141021	Transferi - KS Center	0	1.468	1.468	0	1.468	-	0,0	0,0	100,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	1.034	1.288	1.288	0	1.288	0,0	0,0	0,0	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	1.976	1.443	1.443	0	1.443	0,0	0,0	0,0	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	1.521	967	967	0	967	0,0	0,0	0,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.132	1.132	0	1.132	-	0,0	0,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	1.521	1.854	1.854	0	1.854	0,0	0,0	0,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	0	1.679	1.679	0	1.679	-	0,0	0,0	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	1.558	1.713	1.713	1.713	1.713	109,9	100,0	100,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	2.481	1.056	2.636	880	2.636	35,5	83,3	33,4	249,6
141030	Transferi - KS Tenetiše	903	993	993	0	993	0,0	0,0	0,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	0	1.056	1.056	0	1.056	-	0,0	0,0	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	53	1.929	1.929	260	1.929	491,3	13,5	13,5	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	1.353	1.503	1.503	866	1.503	64,0	57,6	57,6	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	839	1.054	1.054	848	1.054	101,1	80,5	80,5	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	1.521	1.260	2.840	0	2.840	0,0	0,0	0,0	225,4
141036	Transferi - KS Hrastje	0	1.102	1.102	0	1.102	-	0,0	0,0	100,0
101105	TEK. TRANSF. V KS - NAJEMN. PROST.	1.734	6.617	6.617	1.734	8.367	100,0	26,2	26,2	126,4
141011	Transferi - KS Bitnje	0	3.149	3.149	0	3.149	-	0,0	0,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	0	0	0	0	1.750	-	-	-	-
141028	Transferi - KS Stražišče	1.734	3.468	3.468	1.734	3.468	100,0	50,0	50,0	100,0
101106	TEK. TRANSFERI V KS - SEJNINE	7.626	41.080	25.280	7.414	25.280	97,2	18,0	29,3	61,5
141011	Transferi - KS Bitnje	957	1.580	1.580	538	1.580	56,2	34,1	34,1	100,0
141012	Transferi - KS Bratov Smuk	795	1.580	1.580	489	1.580	61,5	31,0	31,0	100,0
141013	Transferi - KS Britof	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141014	Transferi - KS Čirče	0	1.580	1.580	0	1.580	-	0,0	0,0	100,0
141015	Transferi - KS Gorenja Sava	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141016	Transferi - KS Golnik	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141017	Transferi - KS Goriče	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141018	Transferi - KS Huje	712	1.580	1.580	171	1.580	24,1	10,8	10,8	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141020	Transferi - KS Kokrica	314	1.580	1.580	416	1.580	132,4	26,3	26,3	100,0
141021	Transferi - KS Center	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141022	Transferi - KS Mavčiče	790	1.580	1.580	734	1.580	93,0	46,5	46,5	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	0	1.580	1.580	196	1.580	-	12,4	12,4	100,0
141024	Transferi - KS Podblica	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141026	Transferi - KS Primskovo	0	1.580	1.580	269	1.580	-	17,0	17,0	100,0
141027	Transferi - KS Planina	789	1.580	1.580	392	1.580	49,6	24,8	24,8	100,0
141028	Transferi - KS Stražišče	261	1.580	1.580	343	1.580	131,3	21,7	21,7	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	585	1.580	1.580	783	1.580	133,9	49,6	49,6	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	198	1.580	1.580	514	1.580	260,2	32,5	32,5	100,0
141032	Transferi - KS Vodovodni stolp	788	1.580	1.580	440	1.580	55,9	27,9	27,9	100,0
141033	Transferi - KS Zlato polje	742	1.580	1.580	636	1.580	85,7	40,3	40,3	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	696	1.580	1.580	734	1.580	105,5	46,5	46,5	100,0
141035	Transferi - KS Besnica	0	1.580	0	0	0	-	0,0	-	0,0
141036	Transferi - KS Hrastje	0	1.580	1.580	759	1.580	-	48,0	48,0	100,0
101108	INV. TRANS. V KS - DOMOVI (INV.), 8. člen Odlok	17.170	0	7.228	0	3.209	0,0	-	0,0	-

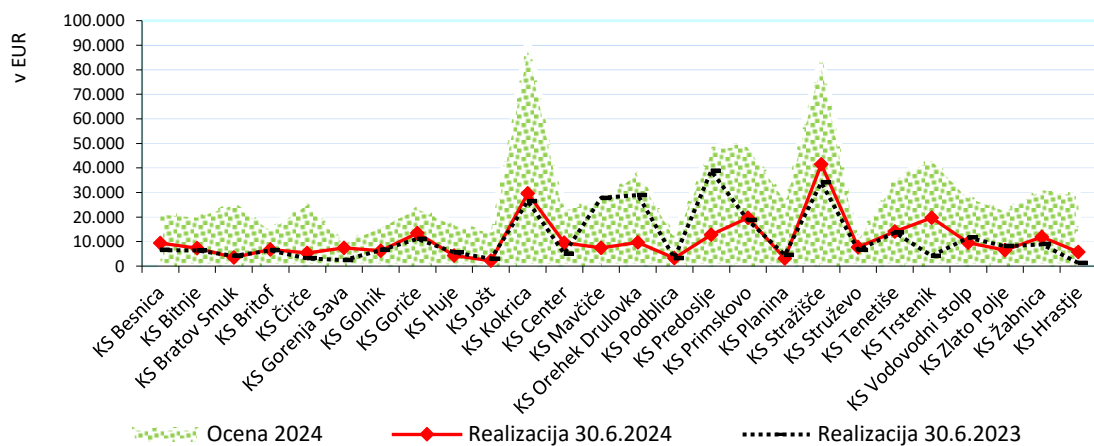
141022	Transferi - KS Mavčiče	17.170	0	2.794	0	0	0,0	-	0,0	-
141024	Transferi - KS Podblica	0	0	1.225	0	0	-	-	0,0	-
141026	Transferi - KS Primskovo	0	0	3.209	0	3.209	-	-	0,0	-
140501	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	27.936	0	0	0	0	0,0	-	-	-
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	27.936	0	0	0	0	0,0	-	-	-
230310	TEK. TRANS. V KS - ZELENE POVRŠINE (od l. 2022)	12.582	14.498	14.498	9.114	14.498	72,4	62,9	62,9	100,0
141011	Transferi - KS Bitnje	291	291	291	0	291	0,0	0,0	0,0	100,0
141014	Transferi - KS Čirče	0	561	561	0	561	-	0,0	0,0	100,0
141016	Transferi - KS Golnik	425	425	425	425	425	100,0	100,0	100,0	100,0
141017	Transferi - KS Goriče	0	56	56	0	56	-	0,0	0,0	100,0
141019	Transferi - KS Jošt	0	112	112	0	112	-	0,0	0,0	100,0
141020	Transferi - KS Kokrica	5.439	5.439	5.439	5.439	5.439	100,0	100,0	100,0	100,0
141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka	3.512	3.512	3.512	0	3.512	0,0	0,0	0,0	100,0
141025	Transferi - KS Predoslje	0	587	587	0	587	-	0,0	0,0	100,0
141026	Transferi - KS Primskovo	224	224	224	0	224	0,0	0,0	0,0	100,0
141029	Transferi - KS Struževo	469	469	469	469	469	100,0	100,0	100,0	100,0
141030	Transferi - KS Tenetiše	0	559	559	559	559	-	100,0	100,0	100,0
141031	Transferi - KS Trstenik	0	41	41	0	41	-	0,0	0,0	100,0
141034	Transferi - KS Žabnica	201	201	201	201	201	100,0	100,0	100,0	100,0
141036	Transferi - KS Hrastje	2.021	2.021	2.021	2.021	2.021	100,0	100,0	100,0	100,0
230320	INV. TRANSFER V KS – CESTNI PROMET, 8. člen Odlok	183	0	0	0	0	0,0	-	-	-
141011	Transferi - KS Bitnje	183	0	0	0	0	0,0	-	-	-

Realizacija (tekočih) transernih prihodkov KS iz proračuna MOK v prvi polovici leta 2024 v deležu



2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV KS

Spodnji graf in preglednica prikazujeta realizacijo odhodkov in drugih izdatkov v prvem polletju leta 2024 ter primerjavo le teh s preteklim letom v enakem obdobju ter sprejetim in veljavnim planom leta 2024. V preglednici je podana tudi ocena realizacije do konca leta 2024, na nivoju proračunskega uporabnika, ki je nekoliko nižja od sprejetega plana leta 2024 (Indeks 91,0), oziroma nekoliko nižja od veljavnega plana leta 2024 (Indeks 90,2).



v EUR

PU	Krajevne skupnosti	Realiz. 30.06.2023	Sprejeti plan 2024	Veljavni plan 2023	Realiz. 30.06.2024	Ocena 2024	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
0535	KS Besnica	6.571	21.993	21.993	9.327	21.993	141,9	42,4	42,4	100,0
0511	KS Bitnje	6.370	21.164	21.164	7.318	20.837	114,9	34,6	34,6	98,5
0512	KS Bratov Smuk	4.202	26.040	26.040	3.443	25.990	81,9	13,2	13,2	99,8
0513	KS Britof	6.421	16.195	16.195	6.816	15.739	106,1	42,1	42,1	97,2
0514	KS Čirče	3.165	26.202	26.202	5.290	26.202	167,1	20,2	20,2	100,0
0515	KS Gorenja Sava	2.400	15.185	15.185	7.415	10.206	308,9	48,8	48,8	67,2
0516	KS Golnik	6.533	17.522	17.522	6.299	16.872	96,4	36,0	36,0	96,3
0517	KS Goriče	11.042	28.758	28.758	13.362	24.440	121,0	46,5	46,5	85,0
0518	KS Huje	5.559	17.433	17.433	4.339	17.433	78,0	24,9	24,9	100,0
0519	KS Jošt	2.925	16.195	16.195	2.180	14.716	74,5	13,5	13,5	90,9
0520	KS Kokrica	26.452	93.105	93.105	29.586	93.105	111,9	31,8	31,8	100,0
0521	KS Center	5.029	23.768	23.768	9.543	23.768	189,8	40,2	40,2	100,0
0522	KS Mavčiče	27.766	27.782	30.576	7.472	27.782	26,9	26,9	24,4	100,0
0523	KS Orehek Drulovka	28.896	86.617	86.617	9.680	38.687	33,5	11,2	11,2	44,7
0524	KS Podblica	3.189	14.152	15.377	3.197	13.402	100,2	22,6	20,8	94,7
0525	KS Predoslje	38.771	48.695	48.695	12.757	48.695	32,9	26,2	26,2	100,0
0526	KS Primskovo	18.639	46.594	49.803	19.660	49.803	105,5	42,2	39,5	106,9
0527	KS Planina	4.534	26.725	26.725	3.053	28.475	67,3	11,4	11,4	106,5
0528	KS Stražišče	34.035	86.400	86.400	41.448	86.400	121,8	48,0	48,0	100,0
0529	KS Stružev	6.568	12.804	12.804	7.729	12.444	117,7	60,4	60,4	97,2
0530	KS Tenetiše	13.634	37.592	37.592	14.068	36.222	103,2	37,4	37,4	96,4
0531	KS Trstenik	4.122	60.889	60.889	19.660	44.282	477,0	32,3	32,3	72,7
0532	KS Vodovodni stolp	11.632	33.574	33.574	9.565	28.870	82,2	28,5	28,5	86,0
0533	KS Zlato polje	8.136	24.925	24.925	6.553	23.460	80,5	26,3	26,3	94,1
0534	KS Žabnica	8.909	32.084	32.084	11.881	32.084	133,4	37,0	37,0	100,0
0536	KS Hrastje	1.231	29.477	29.477	5.775	29.477	469,1	19,6	19,6	100,0
	SKUPAJ	296.732	891.870	899.098	277.418	811.384	93,5	31,1	30,9	91,0

Realizacija v prvem polletju leta 2024 je po KS različna, kar je razvidno iz zgornjega grafa in preglednice. Najvišjo realizacijo v obravnavanem obdobju so dosegle KS: Stražišče (dobrih 41 tisoč EUR), Kokrica (slabih 30 tisoč EUR), Trstenik (slabih 20 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 20 tisoč EUR). Pri ostalih KS je realizacija pod 15 tisoč EUR.

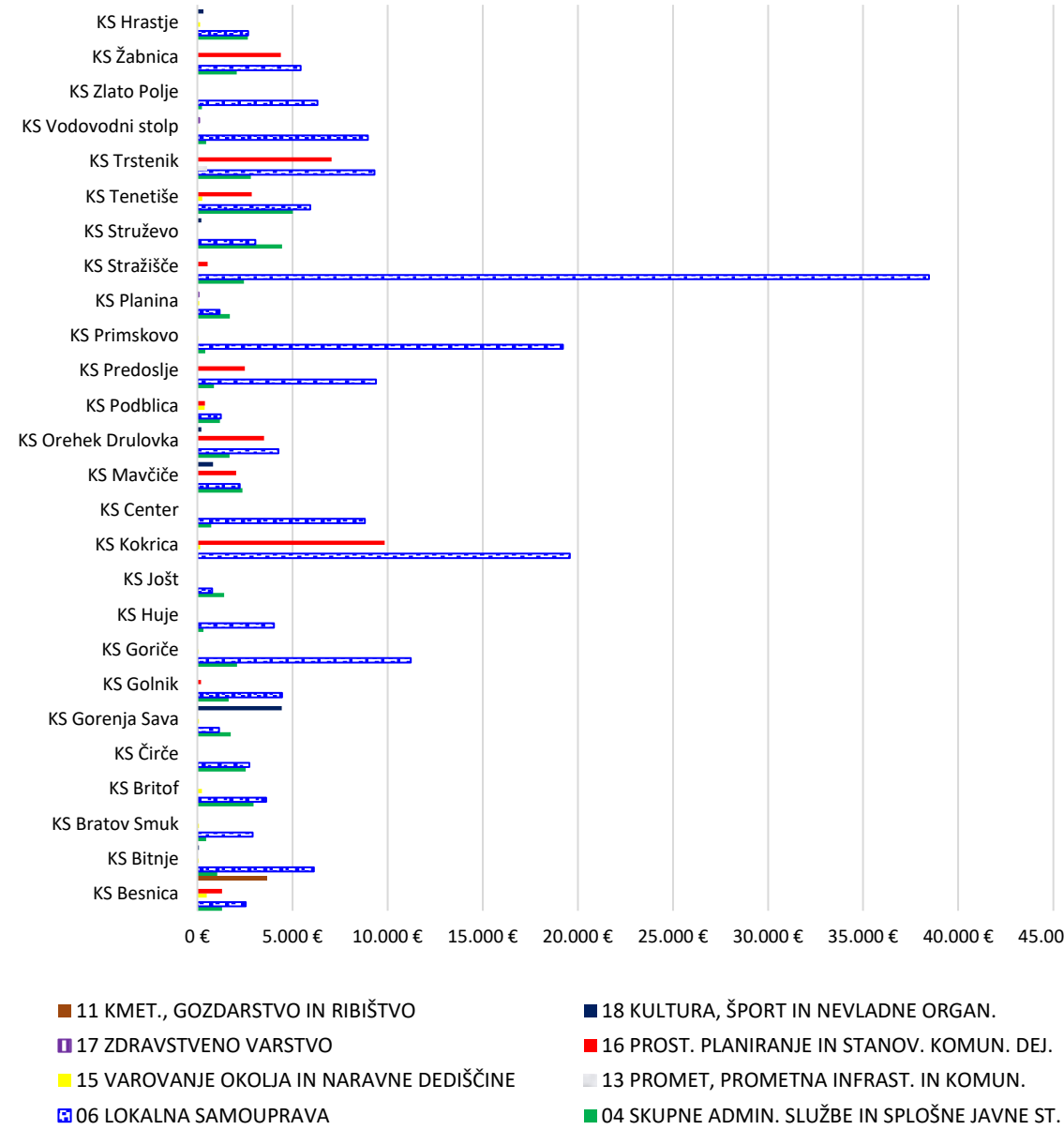
V obdobju januar – junij leta 2024, so KS realizirale skupaj dobrih 277 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 31,1 % sprejetega proračuna leta 2024 (30,9 % veljavnega proračuna leta 2024). Odstotek polletne realizacije odhodkov in drugih izdatkov glede na ocenjeno realizacijo leta 2024 ni visok (Indeks 34,2) in ocenjujemo, da imajo KS plan glavnino dogodkov (proslav, prireditve) realizirati v drugi polovici leta, prav tako predvidevamo, da bodo v drugi polovici leta izvedena večja investicijska vlaganja v objekte. Realizacija odhodkov in drugih izdatkov v prvem polletju leta 2024 je v primerjavi z realizacijo leta 2023, v istem obdobju, nominalno nižja za dobrih 19 tisoč EUR (Indeks 93,5).

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

v EUR

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Realiz. 30.06.2023	Sprejeti 2024	Veljavni plan 2023	Realiz. 30.06.2024	Ocena 2024	Indeks				
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2	
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAV.ST.	35.053	121.136	132.934	44.644	132.517	127,4	36,9	33,6	109,4	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	191.806	628.337	603.758	185.570	531.665	96,7	29,5	30,7	84,6	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	85	4.181	4.181	3.681	6.050	4.310,3	88,0	88,0	144,7	
13	PROMET, PROM. INFRASTR. IN KOMUN.	442	5.290	4.429	476	2.370	107,8	9,0	10,8	44,8	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NAR. DEDIŠČINE	2.508	6.680	5.730	2.132	4.433	85,0	31,9	37,2	66,4	
16	PROST. PLANIR. IN STAN. KOMUN. DEJ.	34.965	97.829	107.306	34.653	100.199	99,1	35,4	32,3	102,4	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.070	5.450	5.954	172	4.700	16,1	3,2	2,9	86,2	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGAN.	30.803	22.967	34.806	6.089	29.450	19,8	26,5	17,5	128,2	
SKUPAJ		296.732	891.870	899.098	277.418	811.384	93,5	31,1	30,9	91,0	

Realizacija KS po področjih proračunske porabe, v prvem polletju leta 2024



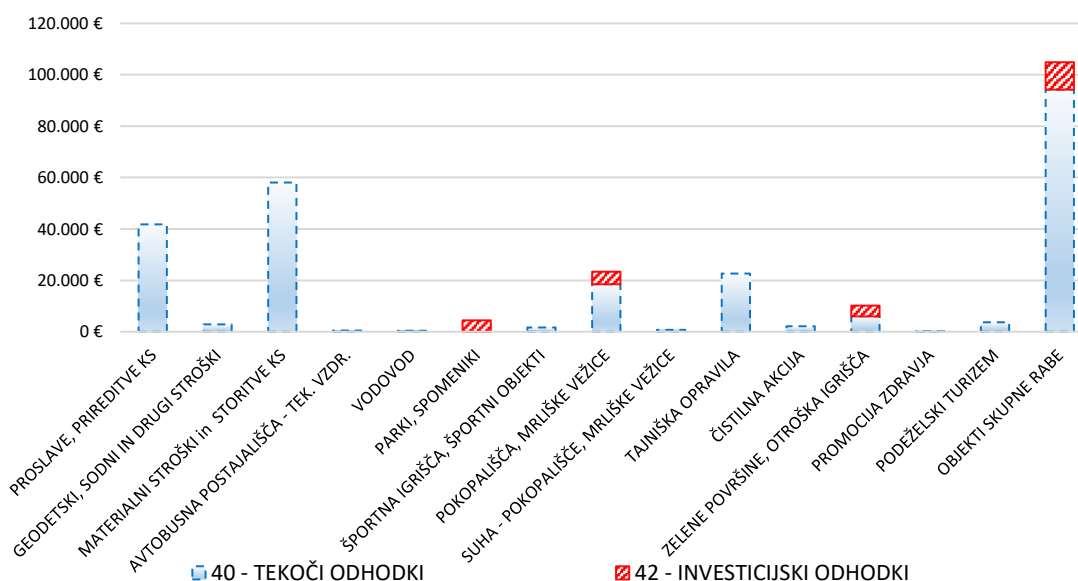
KS so glede na svoje delovanje in nudenje storitev, glavnino sredstev, to je 66,9 % vseh realiziranih sredstev, v prvem polletju leta 2024, porabile na področju proračunske porabe Lokalna samouprava in sicer v višini slabih 186 tisoč EUR, ki zajema sredstva za delovanje KS, od tega iz naslova podprogramov: Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave v višini slabih 105 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe) in Administracija občinske uprave v višini slabih 81 tisoč EUR (na proračunskih postavkah: Materialni stroški in storitve KS (dobrih 58 tisoč EUR) in Tajniška opravila (slabih 23 tisoč EUR)). Realizacija po področju proračunske porabe, v prvem polletju leta 2024, glede na sprejeti plan leta 2024 znaša v višini 29,5 %, glede na realizacijo v istem obdobju v preteklem letu pa je nižja za 3,3 %. Največ sredstev po področju proračunske porabe so realizirale KS: Stražišče (dobrih 38 tisoč EUR), Kokrica (slabih 20 tisoč EUR), Primskovo (dobrih 19 tisoč EUR).

Po področjih programske klasifikacije so bila sredstva realizirana še na področjih proračunske porabe: Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (slabih 45 tisoč EUR, 16,1 % vseh odhodkov) Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost (slabih 35 tisoč EUR, 12,5 % vseh odhodkov), Kultura, šport in nevladne organizacije (dobrih 6 tisoč EUR, 2,2 % vseh odhodkov), Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (slabih 4 tisoč EUR, 1,3 % vseh odhodkov), Varovanje okolja in naravne dediščine (dobrih 2 tisoč EUR, 0,8 % vseh odhodkov), Promet, prometna infrastruktura in komunikacije (pod tisoč EUR, 0,2 % vseh odhodkov), Zdravstveno varstvo (pod tisoč EUR, 0,1 % vseh odhodkov).

Primerjalno je najvišje nominalno odstopanje med realizacijo finančnih načrtov KS, v prvem polletju leta 2024 in v prvem polletju leta 2023, zaznati v okviru naslednjih podprogramov programske klasifikacije: Programi športa (nižja za skoraj 29 tisoč EUR) in Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprav (nižja za dobrih 15 tisoč EUR). Primerjalno, se glede na sprejeti plan leta 2024, ocena realizacije leta 2024 znižuje za dobrih 80 tisoč EUR (Indeks 91), od tega najbolj izrazito na nivoju podprogramov programske klasifikacije Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave in sicer v višini dobrih 88 tisoč EUR (Indeks 78).

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).

Realizacija KS po proračunskih postavkah, v prvem polletju leta 2024



V prvem polletju leta 2024 so KS največ sredstev realizirale na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (skoraj 105 tisoč EUR), Materialni stroški in storitve KS (dobrih 58 tisoč EUR), Proslave, prireditve KS (slabih 42 tisoč EUR), Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 23 tisoč EUR), Tajniška opravila (slabih 23 tisoč EUR) in Zelene površine in otroška igrišča (dobrih 10 tisoč EUR). Na ostalih proračunskih postavkah je realizacija pod 5 tisoč EUR. Glede na preteklo leto, v istem obdobju, se je realizacija nominalno najbolj znižala na proračunskih postavkah: Športna igrišča, športni objekti (nižja za slabih 29 tisoč EUR), Objekti skupne rabe (nižja za dobrih 15 tisoč EUR).

v EUR

PRORAČUNSKA POSTAVKA	Realiz. 30.06.2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2023	Realiz. 30.06.2024	Ocena 2024	Indeks			
	1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS	34.520	118.052	127.638	41.778	127.599	121,0	35,4	32,7	108,1
500203 GEOD., SODNI IN DRUGI STR.	533	3.084	5.296	2.866	4.918	537,4	92,9	54,1	159,5
500205 MATER. STR. in STOR. KS	53.084	167.124	156.884	58.053	156.140	109,4	34,7	37,0	93,4
500209 CESTE, MOST., KAN.-TEK.VZDR.	0	300	300	0	300	-	0,0	0,0	100,0
500210 AVTOB. POST. - TEK. VZDR.	259	4.990	4.129	476	2.070	184,1	9,5	11,5	41,5
500212 VODOVOD	243	1.000	1.000	394	1.000	162,3	39,4	39,4	100,0
500214 KRVODAJALSKA AKCIJA	720	2.300	2.300	0	1.700	0,0	0,0	0,0	73,9
500215 PARKI, SPOMENIKI	294	2.647	12.661	4.434	7.677	1.507,7	167,5	35,0	290,0
500218 ŠPO. IGRIŠČA, ŠPO. OBJ.	30.509	20.320	22.145	1.656	21.773	5,4	8,1	7,5	107,2
500221 POKOP., MRLIŠKE VEŽICE	30.416	70.207	71.077	23.361	65.187	76,8	33,3	32,9	92,8
500222 SUHA-POK., MRLIŠKE VEŽ.	532	3.340	3.340	736	3.340	138,2	22,0	22,0	100,0
500223 TAJNIŠKA OPRAVILA	18.672	60.337	61.037	22.634	62.697	121,2	37,5	37,1	103,9
500236 ČISTILNA AKCIJA	2.508	6.680	5.730	2.132	4.433	85,0	31,9	37,2	66,4
500238 ZEL. POVRŠ., OTR. IGRIŠČA	3.774	23.282	31.889	10.162	30.672	269,3	43,6	31,9	131,7
500240 PROMOCIJA ZDRAVJA	350	3.150	3.654	172	3.000	49,1	5,5	4,7	95,2
500241 PODEŽELSKI TURIZEM	0	3.681	3.681	3.681	5.550	-	100,0	100,0	150,8
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE	120.050	400.876	385.837	104.882	312.828	87,4	26,2	27,2	78,0
501011 RAZVOJ VASI	85	500	500	0	500	0,0	0,0	0,0	100,0
501012 CESTNI PROMET	183	0	0	0	0	0,0	-	-	-
SKUPAJ	296.732	891.870	899.098	277.418	811.384	93,5	31,1	30,9	91,0

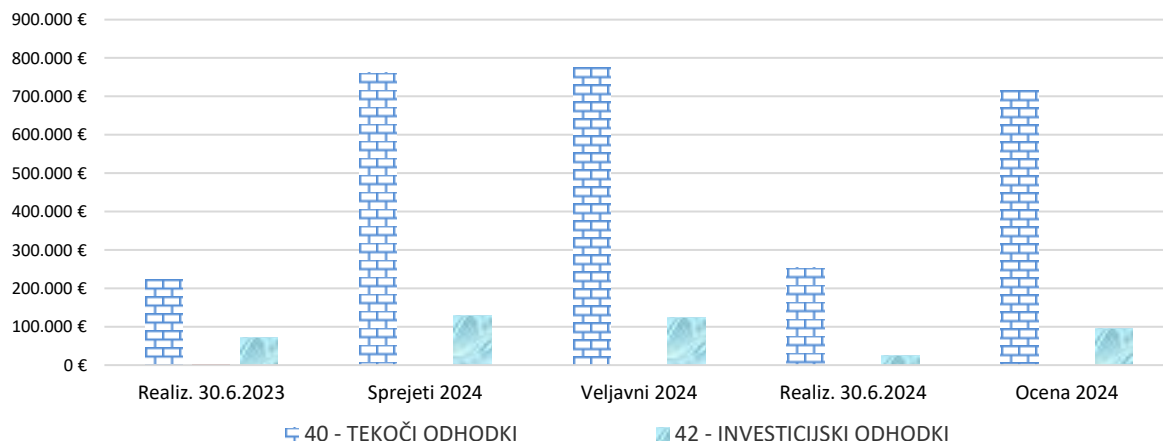
V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnih načrtov KS v prvem polletju leta 2024 z vidika ekonomskih namenov, v skladu s *Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava*. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko so KS plačale iz javnih 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.

v EUR

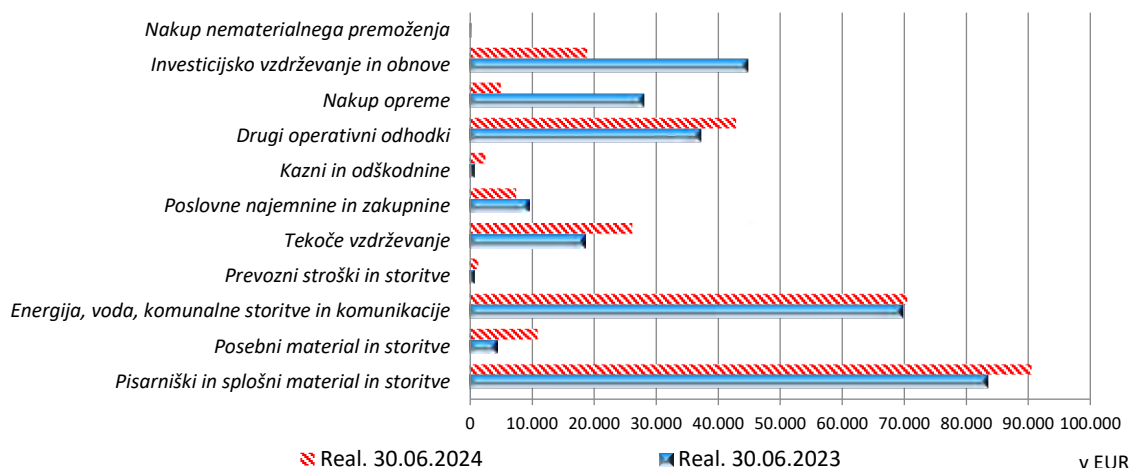
Konto	Opis	Realiz. 30.06.2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2023	Realiz. 30.06.2024	Ocena 2024	Indeks			
		1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2
40	TEKOČI ODHODKI	223.927	761.670	775.457	253.273	716.532	113,1	33,3	32,7	94,1
4020	Pisarniški in spl. material in st.	83.412	239.392	249.663	90.604	236.806	108,6	37,8	36,3	98,9
4021	Posebni material in storitve	4.354	15.290	23.867	11.075	18.056	254,4	72,4	46,4	118,1
4022	Ener., voda, kom. stor. in komun.	69.823	140.118	143.925	70.591	141.722	101,1	50,4	49,0	101,1
4023	Prevozni stroški in storitve	648	4.402	6.162	1.457	5.392	224,7	33,1	23,6	122,5
4025	Tekoče vzdrževanje	18.406	191.954	185.486	26.287	146.681	142,8	13,7	14,2	76,4
4026	Poslovne najemn. in zakupnine	9.479	29.973	35.684	7.622	36.110	80,4	25,4	21,4	120,5
4027	Kazni in odškodnine	533	534	2.624	2.622	2.624	491,7	491,1	99,9	491,4
4029	Drugi operativni odhodki	37.272	140.007	128.046	43.016	129.141	115,4	30,7	33,6	92,2
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	72.805	130.200	123.641	24.145	94.852	33,2	18,5	19,5	72,9
4202	Nakup opreme	27.993	14.000	33.005	5.137	25.423	18,4	36,7	15,6	181,6
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0	2.531	-	-	-	-
4205	Inv. vzdrževanje in obnove	44.752	116.200	89.216	19.008	65.556	42,5	16,4	21,3	56,4
4207	Nakup nemat. premoženja	60	0	70	0	0	0,0	-	0,0	-
4208	Študije o izvedlj. proj., proj. dokum., nadzor in investicijski inženiring	0	0	1.350	0	1.342	-	-	0,0	-
	SKUPAJ	296.732	891.870	899.098	277.418	811.384	93,5	31,1	30,9	91,0

Odstotkovno, največji delež porabljenih sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2024 predstavljajo tekoči odhodki in sicer 91,3 % delež vseh odhodkov, preostali del pa investicijski odhodki (8,7 % 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.

Realizacija KS na nivoju skupine konta, v prvem polletju leta 2024



Struktura realiziranih odhodkov KS v prvem polletju leta 2024 na nivoju konta



Realizacija tekočih odhodkov v obdobju januar - junij leta 2024 za vse KS skupaj znaša dobrih 277 tisoč EUR in je glede na enako obdobje preteklega leta nižja za dobrih 19 tisoč EUR (Indeks 93,5). V primerjavi s sprejetim planom leta 2024 so tekoči odhodki realizirani v višini 31,1 %, v primerjavi z veljavnim planom leta 2024 pa 30,9 %. Najvišja realizacija tekočih odhodkov v prvi polovici leta 2024 je izkazana na kontih: Pisarniški in splošni material in storitve (slabih 91 tisoč EUR, 32,7 % delež celotnih odhodkov), Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (slabih 71 tisoč EUR, 25,4 % delež celotnih odhodkov), Drugi operativni odhodki (dobrih 43 tisoč EUR, 15,5 % delež celotnih odhodkov; glavnino realizacije predstavljajo izplačila podjemnih pogodb, nakazila preko študentskih servisov in izplačila sejin) in Tekoče vzdrževanje (dobrih 26 tisoč EUR, 9,5 % delež celotnih odhodkov). Glavnina tekočih odhodkov je bila realizirana v okviru proračunskih postavk: Objekti skupne rabe (dobrih 94 tisoč EUR; 37,2 % delež vseh tekočih odhodkov), Materialni stroški in storitve KS (dobrih 58 tisoč EUR; 22,9 % delež vseh tekočih odhodkov), Proslave, prireditve KS (slabih 42 tisoč EUR; 16,5 % delež vseh tekočih odhodkov).

Investicijski odhodki, so v primerjavi s sprejetim planom leta 2024, v prvi polovici leta 2024 realizirani v višini 18,5 % (19,5 % glede na veljavni plan leta 2024) in znašajo dobrih 24 tisoč EUR, kar je skoraj 49 tisoč EUR manj kot v enakem obdobju leta 2023 (Indeks 33,2). Na nivoju konta, so se investicijska sredstva

porabila za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini dobrih 19 tisoč EUR (sanacija ob izlivu vode, zelena zasaditev, menjava strešne kritine iz pločevine, sanacija in podaljšanje zidu, ureditev kolesarskega počivališča), ter za nakup opreme v višini dobrih 5 tisoč EUR (zunanja oglasna magnetna tabla, zvočnik, ročni paletni viličar, aparat za hot-dog, zavese, koš s pepelnikom, oglasna deska-vitrina, stojalo za kolesa). Glavnina investicijskih odhodkov je realizirana na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe v višini slabih 11 tisoč EUR (44,2 % delež vseh investicijskih odhodkov), Pokopališča, mrliške vežice v višini slabih 5 tisoč EUR (20,2 % delež vseh investicijskih odhodkov), Parki, spomeniki v višini dobrih 4 tisoč EUR (18,4 % delež vseh investicijskih odhodkov) in Zelene površine, otroška igrišča v višini dobrih 4 tisoč EUR (17,3 % delež vseh investicijskih odhodkov).

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

Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt KS) je bil v prvi polovici leta 2024 realiziran v višini dobrih 24 tisoč EUR (18,5 % glede na sprejeti plan leta 2024 in 20,7 % glede na veljavni plan leta 2024). Veljavni plan leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 nominalno nižji za skoraj 14 tisoč EUR (Indeks 89,4), kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev, tekom izvrševanja proračuna tekočega leta, znotraj finančnih načrtov posameznih KS. Realizacija projekta KS je v prvem polletju leta 2024, glede na preteklo leto v istem obdobju, nominalno višja za dobrih 13 tisoč EUR (Indeks 225,7).

Sredstva po projektu KS so se porabila na proračunskih postavkah:

- Objekti skupne rabe, v višini slabih 11 tisoč EUR, kar predstavlja 44,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta KS. Nabavilo se je: zunanjo oglasno magnetno tablo, zvočnik, ročni paletni viličar, aparat za hot-dog, zavese, koš s pepelnikom. Preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta: sanacija ob izlivu vode, zelena zasaditev.
- Pokopališča, mrliške vežice, v višini slabih 5 tisoč EUR, kar predstavlja 20,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta KS. Nabavila se je oglasna deska-vitrina. Preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta: menjava strešne kritine iz pločevine.
- Parki, spomeniki v višini dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 18,4 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta KS. Sredstva so se porabila za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta: sanacija in podaljšanje zidu.
- Zelene površine, otroška igrišča v višini dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 17,3 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta KS. Nabavilo se je stojalo za kolesa. Preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta: ureditev kolesarskega počivališča.

Najvišjo realizacijo po projektu KS v prvi polovici leta 2024 izkazuje KS: Trstenik (slabih 10 tisoč EUR), Kokrica (slabih 5 tisoč EUR), Gorenja Sava (dobrih 4 tisoč EUR) in Goriče (slabih 4 tisoč EUR). KS, ki so imele realizacijo pod tisoč EUR, po projektu KS, pa so: Golnik, Mavčiče, Podblica, Besnica.

KS so po projektu KS pripravile tudi oceno realizacije leta 2024, ki je za 29,6 % nižja glede na sprejeti plan leta 2024.

Projekti NRP MOK v sprejetem planu leta 2024 niso bili predvideni, so pa se sredstva za projekt NRP 40672102 Investicije KS zagotovila iz proračuna MOK tekom izvrševanja proračuna leta 2024 in sicer v višini dobrih 7 tisoč EUR, od tega se je veljavni plan leta 2024 zvišal v finančnih načrtih: KS Mavčiče v višini slabih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup 10 komadov vrtnih garnitur), KS Podblica v višini dobrih tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za nakup 4 komadov vrtnih garnitur), KS Primskovo v višini dobrih 3 tisoč EUR (MOK je KS zagotovila sredstva za izvedbo posodobitve Wi-Fi omrežja v domu KS Primskovo).

v EUR

NRP	PU	OPIS	Realiz. 30.06.2023	Sprejeti2024	Veljavni 2023	Realiz. 30.06.2024	Ocena 2024	Indeks				delež v realiz. 30.06.2024
			1	2	3	4	5	4/1	4/2	4/3	5/2	
40672101		Pokop. na območju KS	16.815	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
	0525	KS Predoslje	16.815	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
40672102		Investicije v KS	17.353	0	7.228	0	3.209	0,0	-	0,0	-	0,0
	0511	KS Bitnje	183	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
	0522	KS Mavčiče	17.170	0	2.794	0	0	0,0	-	0,0	-	0,0
	0524	KS Podblica	0	0	1.225	0	0	-	-	0,0	-	0,0
	0526	KS Primskovo	0	0	3.209	0	3.209	-	-	0,0	-	0,0
40718022		Športni objekti	27.936	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
	0523	KS Orehek Drulovka	27.936	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
50000001		Investicije KS	10.700	130.200	116.413	24.145	91.643	225,7	18,5	20,7	70,4	100,0
	0511	KS Bitnje	60	0	70	0	0	0,0	-	0,0	-	0,0
	0512	KS Bratov Smuk	0	13.800	11.608	0	11.800	-	0,0	0,0	85,5	0,0
	0513	KS Britof	797	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
	0514	KS Čirče	0	500	500	0	500	-	0,0	0,0	100,0	0,0
	0515	KS Gorenja Sava	0	0	4.434	4.434	800	-	-	100,0	-	18,4
	0516	KS Golnik	290	0	626	625	626	215,3	-	99,8	-	2,6
	0517	KS Goriče	0	3.000	3.500	3.500	0	-	116,7	100,0	0,0	14,5
	0519	KS Jošt	0	300	300	0	300	-	0,0	0,0	100,0	0,0
	0520	KS Kokrica	1.147	27.000	23.915	4.610	27.000	402,0	17,1	19,3	100,0	19,1
	0522	KS Mavčiče	1.480	2.000	2.349	349	2.000	23,6	17,4	14,9	100,0	1,4
	0523	KS Orehek Drulovka	0	1.000	1.000	0	0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
	0524	KS Podblica	0	200	400	183	400	-	91,5	45,8	200,0	0,8
	0525	KS Predoslje	3.114	2.550	5.030	0	2.550	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	0526	KS Primskovo	1.179	500	500	0	500	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	0527	KS Planina	0	4.150	4.150	0	4.300	-	0,0	0,0	103,6	0,0
	0528	KS Stražišče	0	20.000	10.892	0	16.500	-	0,0	0,0	82,5	0,0
	0529	KS Struževo	222	0	0	0	0	0,0	-	-	-	0,0
	0530	KS Tenetiše	1.252	3.000	3.000	0	1.200	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
	0531	KS Trstenik	869	36.500	34.639	9.950	17.236	1.145,5	27,3	28,7	47,2	41,2
	0532	KS Vodovodni stolp	290	3.700	3.700	0	3.700	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	0534	KS Žabnica	0	8.000	1.800	0	1.731	-	0,0	0,0	21,6	0,0
	0535	KS Besnica	0	4.000	4.000	495	500	-	12,4	12,4	12,5	2,0
		SKUPAJ	72.805	130.200	123.641	24.145	94.852	33,2	18,5	19,5	72,9	100,0

Nominalno zvišanje veljavnega plana leta 2024 glede na sprejeti plan leta 2024 v prvi polovici leta 2024 znaša v finančnih načrtih vseh KS skupaj dobrih 7 tisoč EUR in je posledica prerazporeditve sredstev iz proračuna MOK v finančne načrte KS: Mavčiče v višini slabih 3 tisoč EUR (MOK je zagotovila sredstva za nakup 10 kompletov vrtnih garnitur), Podblica v višini dobrih tisoč EUR (MOK je zagotovila sredstva za nakup štirih kompletov vrtnih garnitur), Primskovo v višini dobrih 3 tisoč EUR (MOK je zagotovila sredstva za WI-FI posodobitev v domu KS Primskovo).

Ostale prerazporeditve pravic porabe sredstev v finančnih načrtih KS v prvi polovici leta 2024 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 2024 izhaja, da o slednjem odloča predsednik sveta KS brez omejitev. Vse prerazporeditve so razvidne iz primerjave med sprejetim in veljavnim proračunom leta 2024 v predloženih preglednicah.

Priprava:

Saša Kunstelj, Višji svetovalec



Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon.

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve

PREGLED PRERAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2024

Datum od: 01.01.2024
Datum do: 30.06.2024

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.02.2024	240129	PP KONTA 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTA 110201 4021	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	20.000,00	S: Glede na to, da sredstva niso bila planirana v proračunu predlagamo, da se jih zagotovi iz splošne proračunske rezervacije. Na: Sredstva so potrebna za naročilo izdelave digitalizacije šolskih poti za vseh 10 osnovnih šol (skupaj s podružnicami) na trenutno stanje, in sicer za namen uvoza v IPP MOK in nadaljnega ažuriranja, za potrebe dela občinskega SPV kot tudi za objavo na spletnih straneh posameznih kranjskih OŠ, kjer morajo biti objavljene šolske poti.
05.03.2024	240149	PP KONTA 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTA 220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	2.908,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRskOLESOM, povzročene zaradi vandalizma na postaji P+R Zlato polje, 16.12.2023. Škodo bo MOK skoraj v celoti povrnili Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški na sistemu KRskOLESOM, zaradi vandalizma na postaji P+R Zlato polje, 16.12.2023.
11.04.2024	240213	PP KONTA 240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP KONTA 220208 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	5.347,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRskOLESOM, povzročene zaradi vandalizma v obdobju 29.12.2023 - 10.01.2024. Škodo bo MOK-u v pretežni meri povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjenima poravnava v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRskOLESOM, v obdobju 29.12.2023 - 10.01.2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.04.2024	240221	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 220205 KONTO 4202 NRP 40324002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Nakup opreme Nove tehnologije za urejanje prometa	5.000,00	S: Sredstva bodo namenja nakupu novega BUS prikazovalnika, ki je bil ukraden. Škodo bo skoraj v celoti krila zavarovalnica za kar je že podpisana poravnava, ki je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški kraje prikazovlanika. 22. 9.2023.
17.04.2024	240225	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	1.147,00	S: Sredstva bodo namenjena za popravilo radar ohišja ob vandalizmu. Škodob o skoraj v celoti krila zavarovalnica, za kar je že podpisana poravnava v prilogi. Na: Nepredvideni stroški vandalizma.
07.06.2024	240323	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 220208 KONTO 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	1.211,00	S: Sredstva iz SPR bodo namenjena sanaciji škode na sistemu KRskOLESOM, povzročene zaradi vandalizma v obdobju 30.03.2024 - 02.04.2024. Škodo bo MOK-u v pretežni meri povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjenima poravnava v višini zneska predloga za prerazporeditev. Relevantna dokumentacija je v prilogi. Na: Nepredvideni stroški (vandalizem) na sistemu KRskOLESOM, v obdobju 30.03.2024 - 02.04.2024.
13.06.2024	240347	PP 240101 KONTO 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	PP 220208 KONTO 4023	VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK Prevozni stroški in storitve	430,00	S: Za sanacijo škode na sistemu KRskOLESOM, povzročene zaradi vandalizma dne 06.05.2024. Škodo bo MOK-u v celoti povrnila Zavarovalnica Triglav, na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka, ki je zaključen s sklenjeno poravnavo v višini zneska predloga za prerazporeditev. Na: Nepredvideni stroški na sistemu KRskOLESOM povzročeni dne 06.05.2024.

36.043,00

PREGLED PRERAZPOREDITEV BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2024

Datum od: 01.01.2024
Datum do: 30.06.2024
Omejitev: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
03.01.2024	240005	PP KONTO	150207 4111 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP KONTO	151401 4120 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	819,00	S: Ker je bil za posameznega novorojenca sprejet nižji znesek od planiranega vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
03.01.2024	240006	PP KONTO	150207 4111 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP KONTO	151602 4120 MATERINSKI DOM Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	266,00	S: Ker je bil za posameznega novorojenca sprejet nižji znesek od planiranega vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Premalo planiranih sredstev.
04.01.2024	240011	PP KONTO NRP	221001 4208 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	PP KONTO NRP	231007 4026 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Poslovne najemnine in zakupnine 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	427,00	S: Potrebna je prerazporeditev na pravičen konto in postavko. Na: Potrebna je prerazporeditev na pravičen konto in postavko.
04.01.2024	240014	PP KONTO NRP	221001 4205 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	PP KONTO NRP	111001 4208 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	5.000,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba za nižja od projektantske ocene. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.
04.01.2024	240017	PP KONTO NRP	231005 4204 RAVNANJE Z ODPADNO VODO Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	PP KONTO NRP	221001 4206 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	20.000,00	S: Sredstva na napačnem kontu. Na: Prerazporeditev sredstev znotraj NRP-ja na pravilni konto za nakup zemljišč.
04.01.2024	240017	PP KONTO NRP	231007 4205 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	PP KONTO NRP	221001 4206 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	20.000,00	S: Sredstva na napačnem kontu. Na: Prerazporeditev sredstev znotraj NRP-ja na pravilni konto za nakup zemljišč.
04.01.2024	240019	PP KONTO NRP	231101 4204 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	231007 4208 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	6.500,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj za gradnjo v letošnjem letu ne bodo porabljena v celoti. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.
04.01.2024	240021	PP KONTO NRP	231101 4204 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	231003 4208 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	570,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj se gradnja v letošnjem letu ne bo izvajala v planiranem obsegu. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.
04.01.2024	240021	PP KONTO NRP	231101 4204 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	PP KONTO NRP	221001 4208 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče	850,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj se gradnja v letošnjem letu ne bo izvajala v planiranem obsegu. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije.
05.01.2024	240026	PP KONTO	2202020 4025 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP KONTO NRP	231093 4021 CESTNA RAZSVETLJAVA Posebni material in storitve 40318004 Javna razsvetljava	2.003,00	S: Sredstva zaradi planiranega načina del ane bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za pokritje minusa v proračunu - predobremenitev za pridobitev projekta JR za Žabnico.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.01.2024	240027	PP 2202020 KONTO 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP 231017 KONTO 4208 NRP 40621044	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Park slovenske himne	385,00	S: Sredstva zaradi planiranega načina dela ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva so potrebna za pokritje minusa v proračunu - predobremenitev za postarheološka izkopavanja
05.01.2024	240028	PP 2202020 KONTO 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP 231017 KONTO 4020	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	9.987,00	S: Sredstva zaradi planiranega načina dela ne bodo v celoti realizirana. Na: Sredstva sopotrebna za pokritje minusa v proračunu - predobremenitev za pravno svetovanje v postopku izbire kncesionarja za zelene površine.
08.01.2024	240042	PP 101402 KONTO 4020	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101407 KONTO 4020	PROMOCIJA ZDRAVJA Pisarniški in splošni material in storitve	8,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Zaradi premalo planiranih sredstev za sezonsko sadje zaposlenih.
08.01.2024	240048	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600029	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring LN Planina-jug	1.077,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
08.01.2024	240055	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40619032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Celostna ureditev Savske ceste	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40619032	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celostna ureditev Savske ceste	150,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo investicijskega inženiringa.
08.01.2024	240055	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40619032	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Celostna ureditev Savske ceste	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40619032	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Celostna ureditev Savske ceste	722,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo investicijskega inženiringa.
08.01.2024	240058	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621083	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40621083	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	15.741,00	S: Vsa sredstva so trenutno na tem kontu in jih je potrebno prerazporediti na konte, ki so predobremenjeni z že podpisano pogodbo. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja odhodkov.
08.01.2024	240058	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621083	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40621083	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	12.510,00	S: Vsa sredstva so trenutno na tem kontu in jih je potrebno prerazporediti na konte, ki so predobremenjeni z že podpisano pogodbo. Na: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja odhodkov.
08.01.2024	240060	PP 2202020 KONTO 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP 231017 KONTO 4020	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	1,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana Na: Za pokritje minusa v proračunu
09.01.2024	240064	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI Drugi operativni odhodki	12.000,00	S: Sredstva bodo zadostovala. Na: Sredstva potrebna zaradi neplaniranega internega izobraževanja za zaposlene v Mestni upravi MOK.
09.01.2024	240066	PP 101008 KONTO 4026	PAMETNO MESTO KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	12.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za nadaljnje obveznosti Na: Premalo planiranih sredstev za storitve TikTok
10.01.2024	240075	PP 121001 KONTO 4208 NRP 40722013	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Vrtec Čebelica	PP 131001 KONTO 4208 NRP 40720031	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dom kulture Simona Jenka	27.280,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za poplačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
10.01.2024	240080	PP 231005 KONTO 4208 NRP 40624031	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40624031	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje	20.000,00	S: Sredstva so planirana na napačni PP. Na: Sredstva se prerazporedi na pravo PP.
10.01.2024	240081	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	200,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.
10.01.2024	240081	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40621013	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	6.150,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.
10.01.2024	240081	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40621013	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	200,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.
10.01.2024	240081	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621013	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Opremljanje stavbnih zemljišč	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40621013	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Opremljanje stavbnih zemljišč	3.250,00	S: Sredstva je potrebno prerazporediti za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2023.
11.01.2024	240086	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40624011	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Centralni potniški terminal	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	49.729,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane načrte. Na: Proračunska sredstva so potrebna za kritje prevzetih obveznosti iz leta 2023.
11.01.2024	240086	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40624011	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Centralni potniški terminal	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	49.151,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj bodo preostala sredstva zadoščala za planirane načrte. Na: Proračunska sredstva so potrebna za kritje prevzetih obveznosti iz leta 2023.
15.01.2024	240091	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	95.000,00	S: Sredstva v proračunu se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba za izvajanje nižja od projektantske ocene. Na: Sredstva v proračunu je potrebno zagotoviti, glede na projektansko oceno za izvedbo javnega razpisa.
16.01.2024	240093	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40623005	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	133.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove podvoza Savska loka
16.01.2024	240093	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40623005	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Vzdrževanje premostitvenih objektov	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	2.660,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi obnove podvoza Savska loka
23.01.2024	240100	PP 221001 KONTO 4021 NRP 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Posebni material in storitve Avtobusna postajališča	PP 221002 KONTO 4021 NRP 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Avtobusna postajališča	500,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	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	31.500,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.01.2024	240100	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	49.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	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	49.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Avtobusna postajališča	PP 221002 KONTO 4206 NRP 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Avtobusna postajališča	2.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP 221002 KONTO 4208 NRP 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 proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP 221002 KONTO 4208 NRP 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 proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves Avtobusna postajališča	1.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
23.01.2024	240100	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621041	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Avtobusna postajališča	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40621041	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Avtobusna postajališča	15.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačno proračunsko postavko. Na: Sredstva bodo prerazporejena na pravilno proračunsko postavko.
31.01.2024	240107	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805003 KONTO 4024	BE READY Izdatki za službena potovanja	150,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za hotelske in restavracijske storitve za potovanja v države partnerice po nalogah in časovnici EU projekta BE READY.
13.02.2024	240122	PP 400001 KONTO 4205 NRP 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP 400002 KONTO 4202 NRP 40624001	KS-DOMOV IN PROSTORI KS Nakup opreme Participativni proračun 2024 in 2025	19.520,00	S: Zagotovitev sredstev za dobavo in montažo invalidske dvizne ploščadi za dom KS Goriče (participativni proračun). Na: Zagotovitev sredstev za dobavo in montažo invalidske dvizne ploščadi za dom KS Goriče (participativni proračun).
13.02.2024	240123	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	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	2.350,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj je bila ponudba za investicijski nadzor nižja od pričakovane in sredstva ne bodo porabljena. Na: Proračunska sredstva so potrebna za izvajanje koordinacije ob gradnji.
15.02.2024	240127	PP 111001 KONTO 4206 NRP 40724002	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	PP 110601 KONTO 4206 NRP 40724002	OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	271.505,00	S: Glede na to, da se mora odkup izvesti iz PP 110601 OŠ Jakoba Aljaža Kranj, se posledično sredstva združi na eno PP znotraj NRP 40724002. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.02.2024	240128	PP 231010 KONTO 4204 NRP 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP 111701 KONTO 4206 NRP 40724015	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	75.000,00	S: Projekt za ureditev kanjona Kokre v fazi pridobivanja mnenj pred oddajo vloge za gradbeno dovoljenje, zato bo prišlo do terminskega zamika investicije in bodo posledično tudi sredstva ostala. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.
15.02.2024	240128	PP 160204 KONTO 4133	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST Tekoči transferi v javne zavode	PP 111701 KONTO 4206 NRP 40724015	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	44.967,00	S: Zaradi predvidenega odkupa prostorov Zavarovalnice Triglav za potrebe OZG Kranj bodo posledično stroški najema nižji in tako del sredstev za ta namen ne bo porabljen. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.
15.02.2024	240128	PP 231010 KONTO 4204 NRP 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP 111701 KONTO 4206 NRP 40724015	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	265.000,00	S: Projekt za ureditev kanjona Kokre v fazi pridobivanja mnenj pred oddajo vloge za gradbeno dovoljenje, zato bo prišlo do terminskega zamika investicije in bodo posledično tudi sredstva ostala. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.
15.02.2024	240128	PP 231010 KONTO 4204 NRP 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP 111701 KONTO 4206 NRP 40724015	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo	285.000,00	S: Projekt za ureditev kanjona Kokre v fazi pridobivanja mnenj pred oddajo vloge za gradbeno dovoljenje, zato bo prišlo do terminskega zamika investicije in bodo posledično tudi sredstva ostala. Na: Prerazporeditev na podlagi sprejetih sklepov na 11. seji mestnega sveta MOK z dne 14.2.2024.
15.02.2024	240132	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40621043	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Križišča in krožišča	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40621043	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Križišča in krožišča	671,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi naročila PZI projektne dokumentacije za cestno razsvetljavo v križišču pri stolpnica na Planini.
07.03.2024	240156	PP 210201 KONTO 4022	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 211001 KONTO 4021 NRP 40622001	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	4.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za o
07.03.2024	240157	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40621085	CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	4.600,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega kanala na Rupi.
07.03.2024	240157	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621085	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	1.000,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega kanala na Rupi.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.03.2024	240157	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40621085	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	1.900,00	S: Planirana sredstva ne bodo realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega kanala na Rupci.
07.03.2024	240158	PP 101403 KONTO 4206 NRP 40622002	NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup obstoječih cest	PP 101406 KONTO 4206 NRP 40622002	NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Odkup obstoječih cest	15.000,00	S: Sredstva odkupov zemljišč v rezervatu cest v primerih OPPN-jev v postopku priprave (OPPN Mlaka zahod) so bila planirana na napačni postavki. Na: Za odkupe zemljišč v rezervatu cest v primerih OPPN-jev v postopku priprave (OPPN Mlaka zahod) je potrebno zagotoviti sredstva na ustrezni postavki.
08.03.2024	240159	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40621034	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova objekta nekdanje Trgovske šole	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrustje	2.350,00	S: Proračunska sredstva se lahko prerazporedijo, saj je vrednost obnove po razpisu nižja od projektantske ocene. Na: Proračunska sredstva je potrebno prerazporediti zaradi dodatnega nadzora na obnovo ceste.
13.03.2024	240165	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	7.716,00	S: Zagotovitev sredstev na ustrezni (pravilni) proračunski postavki (prenos iz PP221002 na PP221001). Na: Zagotovitev sredstev na ustrezni (pravilni) proračunski postavki (prenos iz PP221002 na PP221001).
14.03.2024	240169	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40620004	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrustje	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	100.000,00	S: Prejeta ponudba za obnovo je nižja od projektantske ocene, zato se del sredstev lahko ustrezno prerazporedi. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo športnega poda v telovadnici OŠ Stražišče in Jakoba Aljaža.
18.03.2024	240172	PP 805001 KONTO 4024	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Izdatki za službena potovanja	PP 805003 KONTO 4024	BE READY Izdatki za službena potovanja	150,00	S: Sredstva ne bodo porabljena. Na: Sreds
18.03.2024	240172	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805003 KONTO 4024	BE READY Izdatki za službena potovanja	350,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo potnih stroškov za službena potovanja na sestanke v državah partnericah po nalogah in časovnici EU projekta Be Ready.
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo z

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis		
19.03.2024	240174	PP 101106 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE KONTO 1410	PP 101104 TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV KONTO 1410	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE KONTO 1410	PP 101101 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST KONTO 1410	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE KONTO 1410	PP 101104 TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV KONTO 1410	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE KONTO 1410	PP 101101 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST KONTO 1410	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE KONTO 1410	PP 101104 TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV KONTO 1410	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE KONTO 1410	PP 101101 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST KONTO 1410	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101101 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
19.03.2024	240174	PP 101106 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	PP 101104 KONTO 1410	TEKOČI TRANSFERI V KS - ORGANIZACIJA PRIREDITEV	1.580,00	S: Sredstva za sejnine se prerazporedijo za drug namen po sklepu sveta KS za leto 2024. Na: Sredstva se bodo porabila za namen v skladu s sklepom KS za leto 2024.
21.03.2024	240181	PP 101008 KONTO 4026 NRP 40121001	PAMETNO MESTO KRANJ Poslovne najemnine in zakupnine Digitalna vertikala: e-hrana	PP 111701 KONTO 4323 NRP 40724012	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	6.000,00	S: Sredstva so bila planirana za licenco za projekt DNS za živila za OŠ. Na: Sredstva za licenco na posameznih OŠ v okviru DNS so zadostna, medtem ko so potrebna za dodatne namene investicijskega transfera.
22.03.2024	240182	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40621011	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	PP 231101 KONTO 4026 NRP 40621083	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Poslovne najemnine in zakupnine Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	5.000,00	S: Na tem NRPju ne bo nobene realizacije,
28.03.2024	240188	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 400004 KONTO 4208 NRP 40672102	KS-ŠPORTNA IGRIŠČA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	20.618,00	S: Prenos sredstev na ustrezno postavko i
04.04.2024	240199	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	16.470,00	S: Zagotovitev sredstev za izdelavo DPP za cesto v Podblici na pravilni proračunski postavki Na: Zagotovitev sredstev za izdelavo DPP za cesto v Podblici na pravilni proračunski postavki
05.04.2024	240198	PP 150801 KONTO 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 151201 KONTO 4323 NRP 40724005	CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027	420,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika za storitev pomoč družini na domu, vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Zaradi nepredvidene zadeve, to je padajočih strešnikov na Sejmišču 4, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.04.2024	240201	PP 400001 KONTO 4205 NRP 40624001	KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Participativni proračun 2024 in 2025	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40624001	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Participativni proračun 2024 in 2025	2.440,00	S: Zagotovitev sredstev na ustrezni PP in kontu za izdelavo načrta dveh avtobusnih nadstrešnic na Golniku s pridobitvijo soglasja DRSI Na: Zagotovitev sredstev na ustrezni PP in kontu za izdelavo načrta dveh avtobusnih nadstrešnic na Golniku s pridobitvijo soglasja DRSI
08.04.2024	240206	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	10.248,00	S: Zagotovitev sredstev na ustrezni proračunski postavki in kontu za IZN za pločnik pri Garažah na Golniku Na: Zagotovitev sredstev na ustrezni proračunski postavki in kontu za IZN za pločnik pri Garažah na Golniku
08.04.2024	240209	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 400004 KONTO 4208 NRP 40672102	KS-ŠPORTNA IGRIŠČA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	5.289,00	S: Zagotovitev manjkajočih sredstev na ustrezni postavki in kontu za izdelavo DGD in PZI za objekt NK Bitnje Na: Zagotovitev manjkajočih sredstev na ustrezni postavki in kontu za izdelavo DGD in PZI za objekt NK Bitnje
09.04.2024	240211	PP 150801 KONTO 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 110201 KONTO 4021	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	14.200,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa
12.04.2024	240215	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP 231087 KONTO 4206 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Dokončanje Bleiweisovega parka	224.380,00	S: Zaradi zamika termenskega plana investicije se lahko sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
12.04.2024	240215	PP 231010 KONTO 4204 NRP 40621080	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	PP 231087 KONTO 4206 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Dokončanje Bleiweisovega parka	139.306,00	S: Zaradi zamika termenskega plana investicije se lahko sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
12.04.2024	240215	PP 121001 KONTO 4206 NRP 40724001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča Mavčiče	PP 231087 KONTO 4206 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Dokončanje Bleiweisovega parka	96.514,00	S: Ker v letu 2024 ne bo prišlo do realizacije nakupa zemljišč, se lahko prosta sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
12.04.2024	240215	PP 121001 KONTO 4206 NRP 40724001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča Mavčiče	PP 231087 KONTO 4204 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dokončanje Bleiweisovega parka	95.000,00	S: Ker v letu 2024 ne bo prišlo do realizacije nakupa zemljišč, se lahko prosta sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
12.04.2024	240215	PP 121001 KONTO 4206 NRP 40724001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča Mavčiče	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dokončanje Bleiweisovega parka	13.000,00	S: Ker v letu 2024 ne bo prišlo do realizacije nakupa zemljišč, se lahko prosta sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
12.04.2024	240215	PP 121001 KONTO 4206 NRP 40724001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF-VRTCI Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup zemljišča Mavčiče	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40621033	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dokončanje Bleiweisovega parka	1.800,00	S: Ker v letu 2024 ne bo prišlo do realizacije nakupa zemljišč, se lahko prosta sredstva prerazporedijo; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024. Na: Sredstva so potrebna za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj; veza na 12. sejo Sveta MOK z dne 10.4.2024.
15.04.2024	240216	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	3.209,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti
17.04.2024	240222	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	26.000,00	S: Sredstva s te postavke se ne bodo porabila. Na: Sredstva so namenjena za naročilo izdelave projektne dokumentacije, premik sredstev na pravilno postavko.
19.04.2024	240227	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	10.248,00	S: Zagotovitev sredstev na pravilni postav
19.04.2024	240229	PP 150801 KONTO 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 110301 KONTO 4323 NRP 40724012	OŠ PREDOSLJE KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	9.800,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
19.04.2024	240229	PP 150801 KONTO 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 111701 KONTO 4323 NRP 40724012	OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	4.000,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se dodatno zagotovijo za zvišanje transfera šoli za potrebna nujna investicijsko-vzdrževalna dela, saj so planirana že v celoti realizirana.
19.04.2024	240229	PP 150801 KONTO 4119	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ Drugi transferi posameznikom	PP 110701 KONTO 4323 NRP 40724012	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski oš transfer 2024-2027	12.000,00	S: Zaradi zvišanja cene za uporabnika vsa sredstva ne bodo porabljena. Na: Sredstva se dodatno zagotovijo za zvišanje transfera šoli za dokončanje preureditve v kletnih prostorih.
22.04.2024	240230	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805004 KONTO 4024	CICADA4CE Izdatki za službena potovanja	200,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe CICADA4CE niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta.
22.04.2024	240230	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805004 KONTO 4024	CICADA4CE Izdatki za službena potovanja	400,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe CICADA4CE niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta.
22.04.2024	240230	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805004 KONTO 4024	CICADA4CE Izdatki za službena potovanja	400,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porablji
22.04.2024	240230	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805004 KONTO 4024	CICADA4CE Izdatki za službena potovanja	50,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe CICADA4CE niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta.
23.04.2024	240234	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dograditev parkirišča Huje	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Dograditev parkirišča Huje	37.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na pravilno
23.04.2024	240234	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inves Dograditev parkirišča Huje	3.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na pravilno postavko. Na: Sredstva bodo razporejena na pravilno postavko.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.04.2024	240234	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	24.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na pravilno postavko. Na: Sredstva bodo razporejena na pravilno postavko.
23.04.2024	240234	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621012	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40621012	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Dograditev parkirišča Huje	10.000,00	S: Sredstva niso bila planirana na pravilno postavko. Na: Sredstva bodo razporejena na pravilno postavko.
24.04.2024	240237	PP 101015 KONTO 4020	ZELENI PINGVIN Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101008 KONTO 4202 NRP 40100001	PAMETNO MESTO KRANJ Nakup opreme Pametno mesto	8.000,00	S: Preostanek sredstev bo zadoščal izvedbo preostalih proejktnih aktivnosti. Na: Sredstva so namenjena nakupu prenosnih računalnikov za pilotne šole vključene v projekt Zeleni pingvin.
25.04.2024	240239	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805005 KONTO 4024	URBIO BAUHAUS Izdatki za službena potovanja	400,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe URBIO BAUHAUS niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta.
25.04.2024	240239	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805005 KONTO 4024	URBIO BAUHAUS Izdatki za službena potovanja	400,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe URBIO BAUHAUS niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta
25.04.2024	240239	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805005 KONTO 4024	URBIO BAUHAUS Izdatki za službena potovanja	50,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe URBIO BAUHAUS niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta
25.04.2024	240239	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805005 KONTO 4024	URBIO BAUHAUS Izdatki za službena potovanja	200,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva za evropski projekt Interreg Central Europe URBIO BAUHAUS niso bila planirana v proračunu, ker je bil projekt odobren kasneje. Del sredstev iz 805001 Program varstva okolja, 402199 Drugi posebni materiali in storitve se nameni za potrebe projekta
06.05.2024	240247	PP 230201 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje	PP 231024 KONTO 4025	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME Tekoče vzdrževanje	7.000,00	S: Knjiženje na pravilnejšo postavko. Na: Knjiženje na pravilnejšo postavko.
06.05.2024	240247	PP 230204 KONTO 4025	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje	PP 231024 KONTO 4025	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME Tekoče vzdrževanje	13.000,00	S: Knjiženje na pravilnejšo postavko. Na: Knjiženje na pravilnejšo postavko.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.05.2024	240248	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40623005	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje premostitvenih objektov	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40618011	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Urejanje brežin	2.149,00	S: Sredstva v letu 2024 predvidoma ne bodo porabljena. Na: Zagotovitev sredstev za zasnovno ukrepov za plaz Čepulje 3
08.05.2024	240249	PP 141002 KONTO 4208 NRP 40624002	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Energetska neodvisnost	PP 101012 KONTO 4020 NRP 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	9.008,00	S: Prerazporeditev na ustrezen NRP. Na: Prerazporeditev na ustrezen NRP - plačilo PST v okviru Elena Energija.
08.05.2024	240250	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100502 KONTO 4029	KRANJSKI ZBORNIK Drugi operativni odhodki	1.127,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti Na: Premalo planiranih sredstev za izplačilo koordiniranja projekta v letu 2024
10.05.2024	240255	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	37.210,00	S: Zagotovitev sredstev na pravilnem kontu. Na: Zagotovitev sredstev na pravilnem kontu za Ureditev ceste mimo objekta Podrovnik 89 v KS Besnica.
15.05.2024	240266	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40619003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	24.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi izgradnje PZA Predoslie
15.05.2024	240266	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40619003	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Gradnja manjših parkirišč	1.000,00	S: Sredstva je možno prerazporediti, ker ne bodo v celoti porabljena Na: Sredstva je potrebno prerazporediti zaradi nadzora nad izgradnjo PZA Predoslie
16.05.2024	240268	PP 110801 KONTO 4022	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110206 KONTO 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	20.000,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena, saj so potekle pogodbene obveznosti. Na: Zaradi preskromnega planiranja sredstev je potrebno le-te dodatno zagotoviti za predobremenitev za novo JN prevozov OŠ otrok.
16.05.2024	240268	PP 111101 KONTO 4022	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110206 KONTO 4119	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU Drugi transferi posameznikom	19.000,00	S: Preostala sredstva ne bodo porabljena, saj so potekle pogodbene obveznosti. Na: Zaradi preskromnega planiranja sredstev je potrebno le-te dodatno zagotoviti za predobremenitev za novo JN prevozov OŠ otrok.
20.05.2024	240272	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40623006	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40623006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib	1.709,00	S: Sredstva niso bila plairana na pravem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
20.05.2024	240272	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40623006	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove 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	1.506,00	S: Sredstva niso bila plairana na pravem kontu. Na: Sredstva so potrebna za plačilo projektne dokumentacije.
20.05.2024	240273	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40672102	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	40.000,00	S: Sredstva se ne bodo v celoti porabila. N
20.05.2024	240274	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	17.488,00	S: Sredstva se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za ureditev JP 685051 v KS Jošt.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.05.2024	240279	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805005 KONTO 4024	URBIO BAUHAUS Izdatki za službena potovanja	300,00	S: Sredstva na PP ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva zaradi dodatne udeležbe predstavnice MOK na Kick off sestanku, Poljska.
21.05.2024	240279	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805005 KONTO 4024	URBIO BAUHAUS Izdatki za službena potovanja	300,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva zaradi dodatne udeležbe predstavnice MOK na Kick off sestanku, Poljska.
21.05.2024	240279	PP 805001 KONTO 4021	PROGRAM VARSTVA OKOLJA Posebni material in storitve	PP 805005 KONTO 4024	URBIO BAUHAUS Izdatki za službena potovanja	200,00	S: Sredstva ne bodo v celoti porabljena. Na: Dodatna sredstva zaradi dodatne udeležbe predstavnice MOK na Kick off sestanku, Poljska.
21.05.2024	240280	PP 2202020 KONTO 4025	VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	PP 805006 KONTO 4025	UREJANJE GOZDOV Tekoče vzdrževanje	18.218,00	S: Sredstva iz PP se v celoti prenesejo na drug Urad. Na: Sredstva iz PP se v celoti prenesejo na drug Urad.
22.05.2024	240286	PP 130203 KONTO 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 130601 KONTO 4120	OSTALA KULTURA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.250,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi prav
22.05.2024	240286	PP 130203 KONTO 4102	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 130223 KONTO 4102	PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	350,00	S: Prerazporeditev je potrebna zaradi pravilnega knjiženja dotacij za izvajalce projektov, ki so bili izbrani na razpisu za sofinanciranje projektov s področja kulturne dejavnosti MOK. Na: Pri pripravi proračuna za leto 2024 ni bilo razvidno koliko privatnih podjetij, zasebnikov in javnih zavodov se bo prijavilo na javni razpis, zato se morajo sredstva prerazporediti.
23.05.2024	240287	PP 221002 KONTO 4202 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Nakup opreme Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	50.000,00	S: Prenos sredstev na pravilno proračunsko postavko za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko. Na: Zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest na pravilni proračunski postavki. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.05.2024	240287	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	10.000,00	S: Prenos sredstev na pravilno proračunsko postavko za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko. Na: Zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest na pravilni proračunski postavki. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko.
23.05.2024	240287	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40672102	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	10.000,00	S: Prenos sredstev na pravilno proračunsko postavko za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko. Na: Zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave cest na pravilni proračunski postavki. Sredstva so bila ob pripravi proračuna vnesena na napačno postavko.
24.05.2024	240290	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	106.209,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo; vezano na Sklep seje Mestnega Sveta z dne 22.5.2024 Na: Sredstva so potrebna za sanacijo parketa na OŠ J.Aljaž in OŠ S.Jenko ter postavitev nadstreška in ureditev zamakanja na OŠ Staneta Žagarja.
24.05.2024	240290	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Planina-jug	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	135.477,00	S: Vezano na Sklep seje Mestnega Sveta z dne 22.5.2024 Na: Sredstva so potrebna za sanacijo parketa na OŠ J.Aljaž in OŠ S.Jenko ter postavitev nadstreška in ureditev zamakanja na OŠ Staneta Žagarja.
24.05.2024	240290	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev LN Planina-jug	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40721014	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	8.314,00	S: Vezano na Sklep seje Mestnega Sveta z
24.05.2024	240291	PP 170501 KONTO 4102	POVEČANJE ZAPOSLOJIVOSTI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 101012 KONTO 4020 NRP 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	33.056,00	S: Sredstva ne bodo porabljena, ker so se določeni programi začeli izvajati kasneje. Na: sredstva bodo porabljena za izvedbo PST.
24.05.2024	240291	PP 301704 KONTO 4022	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101012 KONTO 4020 NRP 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	10.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v planirani
24.05.2024	240291	PP 301704 KONTO 4026	Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) Poslovne najemnine in zakupnine	PP 101012 KONTO 4020 NRP 40621060	ELENA ENERGIJA Pisarniški in splošni material in storitve Elena Energija	4.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena v planiranem obsegu. Na: Sredstva bodo porabljena za plačilo PST.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.05.2024	240292	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40621022	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	150.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva prerazporedijo; vezano na sklep Seje MS z dne 22.5.2024 Na: Sredstva so potrebna zaradi povečanega obsega tekočega vzdrževanja.
24.05.2024	240294	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 231202 KONTO 4202 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Nakup opreme Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	68.300,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo novih treh ekoloških otokov.
24.05.2024	240294	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40621016	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove P2:Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje	PP 231202 KONTO 4205 NRP 40618005	ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	21.700,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo novih treh ekoloških otokov.
24.05.2024	240294	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 231007 KONTO 4205 NRP 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	31.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti po pogodbi za gradnjo kanalizacije Rupa-Partizanska-2.faza.
24.05.2024	240294	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 231101 KONTO 4204 NRP 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	48.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti po pogodbi za gradnjo kanalizacije Rupa-Partizanska-2.faza.
24.05.2024	240294	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 231007 KONTO 4205 NRP 40621010	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Prestavitev Pševske ceste	50.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za prestavitev obstoječe ceste na novo lokacijo.
24.05.2024	240294	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 231101 KONTO 4204 NRP 40621010	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prestavitev Pševske ceste	190.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za prestavitev obstoječe ceste na novo lokacijo.
24.05.2024	240294	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 222001 KONTO 4205 NRP 40623015	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in obnove Poplave 2023 - odprava in sanacija	230.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za nadzor sanacije usada Pševo - Javornik in iztoka meteorne kanalizacije Predoslje.
24.05.2024	240294	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 222001 KONTO 4205 NRP 40623015	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 Investicijsko vzdrževanje in obnove Poplave 2023 - odprava in sanacija	20.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za nadzor sanacije usada Pševo - Javornik in iztoka meteorne kanalizacije Predoslje.

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
24.05.2024	240294	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 222001 KONTO 4208 NRP 40623015	ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTAH - naravne nesreče 4.8.2023 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Poplave 2023 - odprava in sanacija	6.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za nadzor sanacije usada Pševo - Javornik in iztoka meteorne kanalizacije Predoslje.
24.05.2024	240294	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 111001 KONTO 4205 NRP 40721017	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica	200.000,00	S: Investicija ne bo realizirana v letu 2024, zato se prosta sredstva lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za izvedbo javnega naročila izbora izvajalca za GOI dela.
30.05.2024	240304	PP 130218 KONTO 4120	PROGRAMI MLADIH Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130205 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	5.000,00	S: Sredstva ne bodo porabljena za nakazilo nepridobitni organizaciji in ustanovi izbrani na podlagi javnega razpisa sa sofinanciranje mladinskih programov in projektov v MOK za leto 2024. Na: Sredstva bodo porabljena za druge posebne materiale in storitve v okviru kulturnih projektov in programov v MOK za leto 2024.
30.05.2024	240305	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600198	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40618011	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje brežin	661,00	S: Sredstva na kontu ne bodo porabljena v celoti. Na: Sredstva so potrebna za plačilo nepredvidenih del pri sanaciji usada Letence.
04.06.2024	240310	PP 231024 KONTO 4025	VZDRŽEVANJE URBANE OPREME Tekoče vzdrževanje	PP 301702 KONTO 4025	PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ Tekoče vzdrževanje	2.342,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana Na
05.06.2024	240313	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	600,00	S: Prostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna, saj niso bila planirana v zadostnem obsegu.
05.06.2024	240313	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	500,00	S: Prostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna, saj niso bila planirana v zadostnem obsegu.
05.06.2024	240313	PP 110201 KONTO 4022	OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	S: Prostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna, saj niso bila planirana v zadostnem obsegu.
06.06.2024	240317	PP 130205 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Posebni material in storitve	PP 130203 KONTO 4120	UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	S: Sredstva so bila planirana na napačnem kontu. Na: Sredstva bodo porabljena za nakazilo nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
07.06.2024	240319	PP 170501 KONTO 4102	POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 100601 KONTO 4020	PRIREDITVE IN PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	S: Preostala sredstva bodo zadoščala za n
07.06.2024	240320	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40672102	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	2.777,00	S: Sredstva s te postavke se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za popravilo košarkarskega igrišča v KS Planina.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
07.06.2024	240322	PP 111101 KONTO 4133	OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110801 KONTO 4133	OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	35.000,00	S: V okviru finančnega načrta je bilo planiranih preveč sredstev, ki pa ne bodo realizirana. Na: Sredstva so potrebna za stroške ogrevanja, saj le-te od vključno maja dalje pokriva neposredno šola.
10.06.2024	240328	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40672102	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40672102	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicije v KS	18.999,00	S: Sredstva s te postavke se ne bodo v celoti porabila. Na: Sredstva so namenjena za zamenjavo asfalta na dostopni poti do pokopališča v KS Predoslje.
11.06.2024	240332	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	2.794,00	S: Sredstva s te postavke ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za nakup klopi in miz za KS Mavčiče, na podlagi sklepa Sveta KS Mavčiče, v skladu z 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.
12.06.2024	240337	PP 110701 KONTO 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110901 KONTO 4133	OŠ SIMONA JENKA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	30.000,00	S: Preostala sredstva bodo zadostovala za nadaljnje obveznosti. Na: Sredstva so potrebna za stroške prihranka energije, ki jih je potrebno plačevati po pogodbi o energetske sanaciji, saj niso bili vključeni v finančni načrt.
17.06.2024	240350	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	1.225,00	S: Sredstva s te postavke in konta ne bodo v celoti porabljena. Na: Sredstva so namenjena za nakup in dostavo štirih (4) kompletov vrtnih garnitur žur (gasilske mize in klopi) za KS Podblica na podlagi sklepa Sveta KS podblica, v skladu z 8. členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.
18.06.2024	240358	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	4.100,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Sredstva so potrebna za plačilo prevzetih obveznosti, deleža fekalne kanalizacije za Rupa 2. faza, po računu št. 10-20-2400638 z dne 7.6.2024.
19.06.2024	240360	PP 805502 KONTO 4022	MS VARSTVO OKOLJA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 804006 KONTO 4029	MS UREJANJE PROSTORA Drugi operativni odhodki	70,00	S: Zmanjšana proračunska sredstva bodo zadoščala za plačilo planiranih obveznosti. Na: S prerazporeditvijo se bodo zagotovila sredstva za plačilo pristojbine za leto 2024 na ZAPS za Suzano Jamšek
20.06.2024	240361	PP 102012 KONTO 4000	REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Plače in dodatki	PP 102011 KONTO 4022	MEDOBČINSKO REDARSTVO Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	60.000,00	S: Sredstva bodo zadostna za leto 2024. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitve Pošte SLO.
20.06.2024	240361	PP 102012 KONTO 4002	REDARSTVO:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Povračila in nadomestila	PP 102011 KONTO 4022	MEDOBČINSKO REDARSTVO Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.000,00	S: Sredstva bodo zadostna za leto 2024. Na: Sredstva se prerazporedijo za storitve Pošte SLO.

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
21.06.2024	240365	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40724025	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	283.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo parketa v telovadnici OŠ Stražišče (mala in velika telovadnica).
21.06.2024	240365	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40724025	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj	6.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za plačilo strokovnega nadzora nad sanacijo parketa v telovadnici OŠ Stražišče.
21.06.2024	240366	PP 100217 KONTO 4031	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40724026	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	111.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo tekaške steze pri OŠ Jakoba Aljaža.
21.06.2024	240366	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40724026	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	39.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za sanacijo tekaške steze pri OŠ Jakoba Aljaža.
21.06.2024	240366	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40621029	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40724026	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj	3.000,00	S: Sredstva se prerazporedijo skladno s sprejetim sklepom na 14. seji Sveta MOK, z dne 19.6.2024. Na: Sredstva se bodo porabila za strokovni nadzor nad sanacijo tekaške steze pri OŠ Jakoba Aljaža.
21.06.2024	240368	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40621085	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40621085	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	4.000,00	S: Sredstva ne bodo v celoti realizirana, zato se lahko prerazporedijo. Na: Na kontu je bilo planiranih premalo sredstev za strošek fekalne kanalizacije za Rupa 2. faza.
24.06.2024	240369	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40618008	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40618006	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	10.000,00	S: Za izpolnitev plana bo tudi po prerazporeditvi ostalo še dovolj sredstev. Na: Sredstva potrebujemo za nujno sanacijo vodovoda na Oprešnikovi ulici.

4.810.146,00

**Obrazložitev realizacije
posebnega dela
in
načrta razvojnih programov
v obdobju januar – junij 2024**

II. POSEBNI DEL

01 MESTNI SVET (286.517 €) 99.322 €

01 POLITIČNI SISTEM (277.367 €) 99.322 €

0101 Politični sistem (277.367 €) 99.322 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (277.367 €) 99.322 €

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 2024. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 41.607 €

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 2024 na osnovi volilnega rezultata na Lokalnih volitvah 2022. Sredstva bodo do konca leta porabljena.

100301 SEJNINE (114.000 €) 38.788 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila izplačana za sejnine na sejah (štiri redne seje) Mestnega sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles v višini 38.787,99 €.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (78.367 €) 18.927 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Svetniške skupine so v prvem polletju 2024 porabile sredstva v višini 18.927,17 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.

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

Komisija za nagrade in priznanja vsako leto razpiše javni razpis za priznanja Mestne občine Kranj. Podeljujejo se najzaslužnejšim občanom ali organizacijam, ki so bistveno prispevali k napredku in ugledu Mestne občine Kranj. Spremljanje aktivnosti in rezultatov, ki jih dosegajo posamezniki in skupine in vplivajo na razvoj in večjo prepoznavnost Mestne občine Kranj. Sredstva bodo porabljena za podelitev, ki bo potekala na slavnostni akademiji (2. december) v počastitev občinskega praznika.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (9.150 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

02 NADZORNI ODBOR	(32.000 €) 9.728 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(32.000 €) 9.728 €
0203 Fiskalni nadzor	(32.000 €) 9.728 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	(32.000 €) 9.728 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva so planirana za delovno področje Nadzornega odbora MO Kranj, in sicer izvajanje nadzora nad razpolaganjem premoženja občine, preverjanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi ter nadziranje gospodarnosti ravnanja s premoženjem in namensko porabo sredstev MO Kranj, vse z namenom izboljšanja poslovanja občine. Ob polletju je realizacija v skladu z zastavljenimi cilji.	
100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR	(32.000 €) 9.728 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u> Plačane so bile sejnine za šest sej Nadzornega odbora MOK in obračunani prispevki na sejnine. Članom Nadzornega odbora so bili izplačani tudi stroški za zahteven nadzor, in sicer nadzor finančnega poslovanja KS Huje za poslovno leto 2022. <u>Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom</u> Planiranih je 12.000 € za zunanjo pomoč pri izvajanju nadzorov, ki se porabijo po potrebi.	
03 ŽUPAN	(201.890 €) 94.771 €
01 POLITIČNI SISTEM	(201.890 €) 94.771 €
0101 Politični sistem	(201.890 €) 94.771 €
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	(201.890 €) 94.771 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva se zagotavljajo za delovanje funkcije župana in podžupanov. To zajema vse njihove materialne stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač. Ob polletju je realizacija v skladu z zastavljenimi cilji in v okviru podprograma znaša skoraj polovico planiranih sredstev.	
100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI	(35.400 €) 15.337 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in 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.	
100304 PLAČE ŽUPANA	(66.690 €) 32.915 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u> Sredstva so planirana za izplačilo plače za župana, izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila, za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje ter starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana Mestne občine Kranj in prispevki iz naslova plač. Izplačan je bil tudi regres za letni dopust.	

Realizacija je glede na plan ob polletju 49,4%. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malenkost nad planom (indeks 102,1). Višja realizacija bo zaradi povišanja plačnih razredov za 3,36 %.

Vrednosti plačnih razredov ter nominalnih osnov in dodatkov se bodo uskladile s 1. junijem 2024.

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2023 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

100305 PODŽUPANI	(99.800 €) 46.519 €
-------------------------	----------------------------

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 46,6 %. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta malenkost pod planom (indeks 96,9).

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2023 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

0401 Kabinet župana	(689.800 €) 208.432 €
----------------------------	------------------------------

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 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.

Porabljenih ni bilo nič planiranih sredstev, saj bo razpis za svetovalni referendum za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Stražišče in krajevne skupnosti Gorenja Sava za združitev Krajevne skupnosti Stražišče in Krajevne skupnosti Gorenja Sava v krajevno skupnost z imenom Krajevna skupnost Stražišče – Gorenja Sava izveden 13. oktobra 2024, tako da naj bi se do konca leta dosegla višina planiranega.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**(40.000 €) 14.902 €****0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba****(40.000 €) 14.902 €****03029002 Mednarodno sodelovanje občin****(40.000 €) 14.902 €**

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 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE**(40.000 €) 14.902 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačani so bili stroški za protokolarna darila, stroški službenih poti župana in podžupanje v tujino iz naslova mednarodnega sodelovanja (obisk v mestih Fukui in Atene). V okviru vzpostavljanja sodelovanja z mestom Fukui so bile plačane nastanitve, pogostitve, vodeni ogledi turističnih zanimivosti ter protokolarna darila za obisk delegacije iz Fukuia v Kranju.

Plačani so bili stroški za izvedbo Dneva mednarodnega povezovanja Kranja 2024 (pogostitev, inventar za izvedbo dogodka, odvoz smeti, nočitev, pogostitev in ogledi za delegacijo iz mesta Kočani v okviru dogodka).

Plačana je bila pogostitev v okviru soorganizacije športnega srečanja.

Poravnana je bila letna članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**(189.000 €) 65.251 €****0403 Druge skupne administrativne službe****(189.000 €) 65.251 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****(189.000 €) 65.251 €**

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

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL**(189.000 €) 65.251 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Kabinet župana je v prvi polovici leta 2024 organiziral ali sodeloval pri organizaciji 114 dogodkov, med njimi so bili večji dogodki: Odkritje poljskega kipa, KR igre, Dogodek ob dnevu Slovenske vojske, Odprtje Bleiweisovega parka, 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 potrebe v decembru - koledarji, voščila, kuverte in podobno; za dogodke - mape, panoji, vabila; tisk plakatov za Galerijo na mestu);
- pogostitve na dogodkih (plačila tudi za dogodke v decembru);

- fotografske storitve na dogodkih, oblikovanje (slavnostne listine, ilustracije, voščila, panoji), tehnična podpora na dogodkih (ozvočenje, tehnik, snemanje, montaža itd.); moderiranje dogodkov, dekoracije in cvetlični aranžmaji; stroški delovanja Galerije na prostem;
- stroški protokolarnih in poslovnih daril;
- najem stojnic;

V drugi polovici leta 2024 bodo sledile obveznosti iz soorganizacije dogodka L'Etape Slovenia by Tour de France.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(329.400 €) 124.914 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (29.000 €) 5.994 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (29.000 €) 5.994 €

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

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

100404 SOS, ZMOS (29.000 €) 5.994 €

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.

0603 Dejavnost občinske uprave (300.400 €) 118.920 €

06039001 Administracija občinske uprave (300.400 €) 118.920 €

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 (300.400 €) 118.920 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Plačani so bili tiskarski stroški za participativni proračun za leti 2025 in 2026.

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), na spletu z nacionalnim dosegom (Žurnal24) ter objavo razpisa za vpis v prve razrede OŠ.

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

Plačana je bila storitev računalniške podpore za vzpostavitev modula participativnega proračuna 2025 in 2026 na spletni strani projekta ter izvedba ocene pripravljenosti uvedbe umetne inteligence.

Pokrili smo stroške vodenja in za izvajanje TikTok storitev profila MOK, snemanje filma o Fundaciji Vincenca Drakslerja ter snemanje sej Mestnega sveta.

Pokrili smo stroške potrditve naziva Prostovoljstvu prijazna občina.

Sredstva so bila porabljena še za promocijska darila in drobni inventar, ter poravnani stroški izvajanja projekta iHelp (certifikat srcu prijazna občina) in članstva v strokovnem združenju.

V drugi polovici leta 2024 bomo plačali stroške podpore pri izvedbi aktivnosti participativnega proračuna zunanjega izvajalca Kulturnega društva PINA iz Kopra ter stroške aktivnosti za izvedbo participativnega proračuna za leti 2025 in 2026:

- strokovna podpora Kulturnega društva PINA
- tisk povabil h glasovanju
- stroški poštne in distribucije povabil h glasovanju

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	(16.000 €) 3.366 €
--------------------------------------	---------------------------

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	(16.000 €) 3.366 €
---	---------------------------

08029001 Prometna varnost	(15.000 €) 3.366 €
----------------------------------	---------------------------

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 €) 3.366 €
----------------------------------	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za nakup kresničk, plačilo stroškov za izvedbo šole varne vožnje za kranjske osnovnošolce (1. del).

V drugi polovici leta sledi še drugi del stroškov za izvedbo šole varne vožnje ter nakup opreme za voznice in voznike Prostoferja.

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

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

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

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju 2024 z delovanjem sosveta niso nastali stroški.

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

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

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

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

Planirana sredstva v višini 300,00 € so namenjena tekočemu vzdrževanju tablic starih hišnih imen v krajevnih skupnostih.

175061 LAS Gorenjska košarica	(300 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Obračun stroškov bo izveden konec novembra in plačilo konec decembra 2024.	
14 GOSPODARSTVO	(94.100 €) 0 €
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	(94.100 €) 0 €
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	(94.100 €) 0 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti ter ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju MO Kranj.	
101801 DOKAPITALIZACIJA BSC	(94.100 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Realizacija se predvideva v drugi polovici leta 2024.	
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(1.000 €) 0 €
1803 Programi v kulturi	(1.000 €) 0 €
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.000 €) 0 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
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 ter tisk publikacije.	
100502 KRANJSKI ZBORNIK	(1.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Stroški bodo nastali v drugi polovici leta	
0407 Urad za družbene dejavnosti	(29.539.165 €) 14.340.409 €
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	(540.288 €) 20.736 €
1702 Primarno zdravstvo	(207.815 €) 0 €
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(207.815 €) 0 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
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 vozni park za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba in zagotovitev dodatnih prostorov za potrebe Zdravstvenega doma Kranj.	

160201 ZDRAVSTVO	(207.815 €) 0 €
-------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva v višini 55.810 € so namenjena sofinanciranju nujnega reševalnega vozila in sredstva v višini 132.005 € za izgradnjo SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo 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 2023 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	(332.473 €) 20.736 €
--	-----------------------------

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	(332.473 €) 20.736 €
--	-----------------------------

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:

1. preventivni protikadilski program Metulj je zajel 2.620 občanov (plan približno 1.400 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja je zajel 72 občanov (plan približno 70 občanov);
3. program Čisti zobki je zajel 4.696 otrok, od tega 3.081 šolskih otrok in 1.615 predšolskih otrok (plan približno 4.090 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade je zajel 28 občanov (plan približno 80 občanov);
5. program Šola za starše je zajel 142 občanov (plan približno 400 občanov).

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

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV	(20.736 €) 20.736 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih akcij, in sicer Z gibanjem do zdravja - test hoje 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 2023 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

160204 ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	(311.737 €) 0 €
-------------------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Sredstva v znesku 44.967 € so se prerazporedila na novi NRP Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj - PŠ Primskovo, postavko 111701 OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, in sicer na podkonto 420600 Nakup zemljišč.

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

Sredstva v znesku 44.967 € so se prerazporedila na novi NRP Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj - PŠ Primskovo, postavko 111701 OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, in sicer na podkonto 420600 Nakup zemljišč.

Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Sredstva v znesku 44.967 € so se prerazporedila na novi NRP Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj - PŠ Primskovo, postavko 111701 OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, in sicer na podkonto 420600 Nakup zemljišč.

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	(9.611.470 €) 4.624.888 €
---	----------------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(573.650 €) 249.007 €
---	------------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(140.000 €) 62.779 €
---	-----------------------------

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 124 dogodkov, ki jih je obiskalo 14.485 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 €) 62.779 €
--	-----------------------------

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 124 dogodkov (razstav, ogledov, literarnih večerov, koncertov, pogovornih večerov...), ki se jih je udeležilo 14.485 obiskovalcev. Sredstva bodo v celoti realizirana v skladu s planom do konca leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

18029002 Premična kulturna dediščina	(433.650 €) 186.227 €
---	------------------------------

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 nagrajencev, 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 nagrajencev 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 novejše zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske, Galerije

Prešernovih nagrajencev in prešerniane. Dediščino predstavlja z razstavami, publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih.

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki ob polletju so sledeči: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (4/4) število vseh zaposlenih (29/32), število obiskovalcev (52.260/50.000), število javnih dogodkov - odprtja razstav (11/18), število konserviranih in restavriranih predmetov 73/74. 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 NAGRAJENCEV	(107.800 €) 44.057 €
--	-----------------------------

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 nagrajencev Kranj, tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe razstav. Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

130501 GORENJSKI MUZEJ	(325.850 €) 142.170 €
-------------------------------	------------------------------

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.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

1803 Programi v kulturi	(4.424.160 €) 2.270.352 €
--------------------------------	----------------------------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	(1.848.724 €) 946.519 €
---	--------------------------------

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 (15.128/18.000), število javnih dogodkov (701/200), število zaposlenih iz sredstev MOK (41/39), število vseh zaposlenih (50/45).

Ocenjujemo, da bodo do konca leta doseženi vsi cilji.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ	(1.848.724 €) 946.519 €
--------------------------------------	--------------------------------

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 41 delovnih mest. Sredstva so bila izplačana tudi za nakup knjig in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

18039002 Umetniški programi	(1.867.048 €) 1.009.597 €
------------------------------------	----------------------------------

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 (40/75), število obiskovalcev (2.800/5.000).

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 (80/40), število sofinanciranih triletnih programov (5/5) in število sofinanciranih projektov na javnih površinah v poletnem času (19/8). 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	(227.034 €) 123.384 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju smo izvedli Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj. Izbranim izvajalcem na razpisu so bila v skladu z zakonodajo izplačana sredstva v višini 70% avansa za izvedbo programov (5 programov večjega obsega), 70 % avansa za izvedbo projektov (80 projektov) in 70 % avansa za izvedbo programov s področja alternativne kulture za mlade (1 projekt).

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj ni bilo.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH	(13.849 €) 5.740 €
--	---------------------------

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 (19 izbranih prireditev) v višini 70%.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj ni bilo.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	(1.509.775 €) 802.742 €
---	--------------------------------

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.

Oddan je bil predlog za spremembo kadrovskega načrta. S 1.7.2024 do 31.12.2024 je zaposlen novi sodelavec (odrski mojster) v 23. plačnem razredu.

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

Izvedeno je bilo: število javnih dogodkov (160/300), premiere in ponovitve (80/130), število obiskovalcev (13.000/23.000). Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev stabilnega delovanja gledališča dosežen.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr	(70.000 €) 70.000 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta je bil izveden 54. Teden slovenske drame, ki je potekal od 27. marca do 9. aprila. Spodbujanje pisanja in uprizarjanja slovenske dramatike v sklopu Tedna slovenske drame. Število dogodkov v sklopu Tedna slovenske drame (30/25). 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	(46.390 €) 7.732 €
---	---------------------------

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 40/75 prireditev z različnih področij (gledališke, glasbene, likovne, fotografske in intermedijske umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice. Prireditve je obiskalo 2800 obiskovalcev.

Ocenjujemo, da je bil cilj ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec dosežen.

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	(173.559 €) 120.121 €
--------------------------------------	------------------------------

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 40 kulturnih društev v sklopu katerih je delovalo 64 produkcijskih skupin). Izvajalcem programov in projektov je bil na podlagi pogodbe izplačan 70% avans.

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

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvoj ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno - umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (40/30 sofinanciranih društev), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (12/18) za 75/68 udeležencev delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti. Ocenjujemo, da bodo do konca leta cilji krepko preseženi.

Sredstva bodo dokonca leta porabljena v skladu s planom.

130601 OSTALA KULTURA	(101.709 €) 71.196 €
------------------------------	-----------------------------

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 40 kulturnih društev v sklopu katerih je delovalo 64 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

(71.850 €) 48.925 €

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 in izvedbo 12/18 različnih tečajev in delavnic za 75/68 tečajnikov v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava. Sofinancirali smo tudi stroške in najemnino za prostore na Prešernovi ulici v Kranju.

MOK je sofinancirala izvedbo 10/11 dogodkov območnih srečanj in 3 regijska srečanja (3/3).

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo.

18039005 Drugi programi v kulturi

(534.829 €) 194.115 €

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

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

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

V sklopu tega podprograma zagotavljamo tudi sredstva za programsko upravljanje Stolpa Pungert, otroškega stolpa. Letni cilj je izvajanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine. V prvi polovici leta je delavnice (glasbene, likovne, lutkovne, literarne) za otroke obiskalo 5.052 /7.000 otrok na 162 dogodkih. Ocenjujemo, da bodo cilji do konca leta doseženi, sredstva pa bodo porabljena v skladu s planom.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

(41.484 €) 668 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE

(139.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za vzdrževanje odrskih vlakov, sondiranje Plečnikovih arkad ob vhodu v gledališče, pridobitev vse potrebne dokumentacije za obnovo Plečnikovih arkad ob vhodu v gledališče z namenom kandidiranja za sofinanciranje obnove, obnovo prostorov na Glavnem trgu 7, nakup opreme in druga nujna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela.

Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

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	(64.800 €) 20.674 €
--	----------------------------

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 5.052 / 7.000 obiskovalcev na 162 dogodkih.

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	(230.000 €) 163.802 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE	(36.000 €) 8.971 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

130602 OSTALA KULTURA - INVESTICIJE	(23.545 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2024 je predvidena realizacija nakupa zemljišča pri objektu Škrlovec 1. Pripravlja se projekt, zatem pa bo možno etažnim lastnikom poslati ponudbo za odkup zemljišča.

Sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta 2024.

1804 Podpora posebnim skupinam	(25.107 €) 17.575 €
---------------------------------------	----------------------------

18049001 Programi veteranskih organizacij	(5.085 €) 3.559 €
--	--------------------------

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

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

Letni cilj realizacija vseh predvidenih sredstev dodeljenih na javnem razpisu bodo do konca leta realizirana v skladu s planom in podpisanimi pogodbami.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ**(5.085 €) 3.559 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila izplačana sredstva v višini 70 % dodeljenih zneskov v skladu s podpisanimi pogodbami javnega razpisa z izvajalci programov veteranskih organizacij. Sredstva so bila dodeljena 6 organizacijam. Do konca leta bodo sredstva izčrpana v skladu s planom in podpisanimi pogodbami.

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

Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

18049004 Programi drugih posebnih skupin**(20.022 €) 14.016 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

Letni cilj realizacija vseh predvidenih sredstev dodeljenih na javnem razpisu bodo do konca leta realizirana v skladu s planom in podpisanimi pogodbami.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**(20.022 €) 14.016 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila izplačana sredstva v višini 70 % dodeljenih zneskov v skladu s podpisanimi pogodbami javnega razpisa z izvajalci programov upokojenskim društvom. Sredstva so bila dodeljena 4 organizacijam. Do konca leta bodo sredstva izčrpana v skladu s planom in podpisanimi pogodbami.

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

Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**(4.588.553 €) 2.087.954 €****18059001 Programi športa****(4.389.902 €) 1.983.180 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj s podporo in sofinanciranjem programov športnih organizacij, športnih društev in projektov za otroke in mladino spodbuja dejavnosti na teh področjih.

Zagotavljamo sredstva Zavodu za šport, ki upravlja s športnimi objekti, jih vzdržuje in ureja, tako da MOK z raznoliko športno infrastrukturo omogoča občanom in občankam veliko oblik športnega udejstvovanja.

V letu 2024 z Zavodom za šport Kranj nadaljujemo z različnimi projekti.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje so v NRP 40724009 za Športni center Kranj in NRP 40724010 za športne objekte in športne parke.

Dolgoročni cilj programov je ohranjanje delovanja nevladnih organizacij, društev, klubov.

Letni cilj bo dosežen, ker uporaba športne infrastrukture in mreže objektov omogoča izvedbo programov.

V skladu z Letnim programom športa načrtujemo 100 odstotno realizacijo ob koncu leta.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**(911.542 €) 514.620 €**

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 2024 smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva.

Javne športne programe sofinanciramo v 58 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 54,99 % sredstev za sofinanciranje športnih društev.

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 v višini 3.908 €.

140202 SKAKALNICA K100**(1.700 €) 1.488 €**

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 tekmovanje.

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

V 1. polletju niso nastale dodatne obveznosti v proračunu.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**(1.493.860 €) 693.682 €**

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 kadrin4, 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 2024.

v 1. polletju je bilo porabljenih 46,44 % 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	(115.000 €) 57.500 €
-----------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V 1. polletju je bilo porabljenih 50 % sredstev.

Poraba do konca leta bo v skladu z načrtom.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	(550.000 €) 284.167 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, materialne stroške, električno, 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 51,67 % načrtovanih sredstev.

Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

Prostorska ureditev recepcije (ALU stene, dvokrilna vrata); 19.227,04 €

Ureditev IT opreme in SW za omogočanje uporabe CeKr kartice; 31.825,37 €

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

V 1. polletju niso nastale dodatne obveznosti v proračunu.

140305 LETNO KOPALIŠČE	(60.000 €) 40.000 €
-------------------------------	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za materialne stroške, električno, 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 66,67 % načrtovanih sredstev.

Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

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

V 1. polletju niso nastale dodatne obveznosti v proračunu.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	(240.000 €) 125.000 €
---	------------------------------

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, električno, 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 52,08 % načrtovanih sredstev. Poraba ob koncu leta bo v skladu s planom.

Investicije in investicijsko vzdrževanje:

STIGA kosišče PRO; 15.783,30 €

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	(558.200 €) 52.682 €
-------------------------------------	-----------------------------

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 50 % načrtovanih sredstev.

Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

Investicijska sredstva so namenjena za sanacijo travnate površine nogometna igrišča Hrastje in nakup osnovne opreme igrišča.

V 1. polletju sredstva še niso bila uporabljena.

140313 TEK ZA KRANJ-MEMORIAL VINCENCA DRAKSLEKJA	(19.800 €) 13.200 €
---	----------------------------

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.

V 1. polletju je bilo porabljenih 66,67 % načrtovanih sredstev.

Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

140315 FESTIVAL ŠPORTA	(21.500 €) 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	(203.400 €) 96.750 €
-----------------------------	-----------------------------

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 47,57 % načrtovanih sredstev.

Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

140319 SKAKALNICE BAUHENK IN GORENJA SAVA	(136.300 €) 64.792 €
--	-----------------------------

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 47,54 % načrtovanih sredstev.

Poraba do koncu leta bo v skladu z načrtom.

140320 ŠPORTNI PARKI**(78.600 €) 39.300 €**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, Struževno, Kokrški log, Britof, Bitnje, Zarica.

V 1. polletju je bilo porabljenih 50 % načrtovanih sredstev.

Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

18059002 Programi za mladino**(198.651 €) 104.774 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Sredstva namenjamo za sofinanciranje programov in projektov mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, za letni program Kulturno umetniškega društva Subart, za prireditve za otroke Sobotne 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 cilji doseženi do konca leta. Sredstva bodo do konca leta porabljena v celoti.

130218 PROGRAMI MLADIH**(69.070 €) 47.219 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju so bila izplačana sredstva v višini 70 % dodeljenih zneskov v skladu s podpisanimi pogodbami javnega razpisa z izvajalci mladinskih programov in projektov 32 društvom, za 49 programov oziroma projektov. Do konca leta bodo sredstva izčrpana v skladu s planom in podpisanimi pogodbami.

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

Vse obveznosti iz leta 2023 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**(23.431 €) 3.905 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila nakazana za izvedbo Sobotnih matinee za otroke, ki jih organizira Prešernovo gledališče Kranj. V prvem polletju je bilo izvedeno 11 dogodkov od predvidenih 25.

Ocenjujemo, da bodo cilji do konca leta doseženi.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH**(102.700 €) 51.350 €**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 50 % načrtovanih sredstev.

Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB**(3.450 €) 2.300 €**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 66,67 % načrtovanih sredstev.

Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrtom.

19 IZOBRAŽEVANJE**(16.352.845 €) 8.286.328 €****1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****(11.091.663 €) 5.206.817 €****19029001 Vrtci****(11.090.187 €) 5.206.448 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko javnega zavoda Kranjski vrtci s 14 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, Sonček, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri šestih osnovnih šolah (OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj, OŠ Janeza Puharja Kranj - Center) ter preko zasebnih koncesijskih vrtcev, in sicer preko Zasebnega vrtca Dobra teta: PE Pri Dobri Evi in PE Pri Dobri Tinci ter preko Zasebnega vrtca Duhec.

Mestna občina Kranj je na podlagi veljavne zakonodaje dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca in plačili staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev ter za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Skupno 2436 otrok iz Mestne občine Kranj obiskuje vrtec, kar je 1,89 % 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 plačilo najemnine, sredstva za druge posebne materiale in storitve, sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v nepremičnine in opremo javnih vrtcev.

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

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

120201 VRTCI**(1.585.235 €) 730.136 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Realizacija je odvisna od dinamike prihajanja računov, števila otrok, od cen programov vrtca, ki so od občine do občine zelo različne in od števila otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca in potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Trenutno 450 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 nižje za 2,9 %. Trije otroci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca pa potrebujejo dodatno strokovno pomoč.

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

Realizacija v prvih šestih mesecih je 46,06 % glede na sprejeti proračun.

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

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2023 so bile že poravnane.

120301 KRANJSKI VRTCI

(6.885.548 €) 3.278.278 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 14 enotah, s 1. 1. 2024 so imeli oblikovanih 89 oddelkov (86 celih in 3 polovični), 1. 3. 2024 90 oddelkov (87 celih in 3 polovični) in s 1. 4. 2024 92 oddelkov (89 celih in 3 polovični). Skupno je v vrtec vključenih 1433 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 31 otrok manj kot v enakem lanskem obdobju. V marcu smo vrtcu zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa nakazali akontacijo subvencije v višini 150.000 €. Akontacijo subvencije za regres je vrtec vrnil z zmanjšanjem redne subvencije za marec, april in maj. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,92 % 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 s 1. 1. 2024 za plačilo 14 spremljevalcev gibalno oviranih otrok; za plačilo 5,75 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki, za 1,76 logopeda in fizioterapevta, s 1. 3. 2024 za plačilo 15 spremljevalcev gibalno oviranih otrok; za plačilo 5,77 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, za 1,80 logopeda in fizioterapevt in s 1. 4. 2024 za plačilo 14 spremljevalcev gibalno oviranih otrok; za plačilo 5,72 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, za 1,80 logopeda in fizioterapevt. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,85 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo 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.

Sredstva za nakup zemljišča ob enoti Živ Žav ne bodo porabljena, ker je bil postopek nakupa zaključen konec lanskega leta.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2023 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120402 VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER

(452.010 €) 224.200 €

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 109 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 7 otrok več kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,65 % 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 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 45,68 % 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 2023 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120403 VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ

(746.744 €) 354.066 €

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 183 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 4 manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,80 % 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 0,67 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 20,50 % 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 2023 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120404 VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ

(232.650 €) 109.116 €

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 65 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 2 manj v primerjavi s preteklim letom. Realizacija v prvih šestih mesecih je 47,99 % 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 38,32 % 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 2023 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

(250.226 €) 123.174 €

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 43 otrok iz območja Mestne občine Kranj, in sicer 4 otroci manj kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 50,57 % 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 44,46 % 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 2023 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

120406 VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(444.626 €) 221.551 €

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, 5,5 oddelkih. Skupno je v vrtec vključenih 89 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 2 manj, kot v enakem lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 48,09 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila za plačilo 0,40 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki ter za tri spremljevalce. Realizacija v prvih šestih mesecih je 54,99 % glede na sprejeti proračun. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za poplačilo vseh obveznosti.

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva porabila za nakup zunanjega igrala v enoti Žabnica.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2023 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

(241.148 €) 113.250 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev in za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju Mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. Vrtec izvaja predšolsko vzgojo v eni enoti, 3 oddelki. Skupno je v vrtec vključenih 64 otrok iz območja Mestne občine Kranj, kar je 2 več kot v lanskem obdobju. Realizacija v prvih šestih mesecih je 49,74 % 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 0,08 vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, ki nudi dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom z rizičnimi dejavniki. Dvema otrokoma je dodatno strokovno pomoč izvajala tudi zaposlena s strani OŠ Helene Puhar Kranj. Realizacija v prvih šestih mesecih je 45,65 % 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 2023 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

(252.000 €) 52.678 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

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

Realizacija v prvih šestih mesecih je 20,90 % 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 2023 so bile že poravnane.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	(1.476 €) 368 €
--	------------------------

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	(1.476 €) 368 €
---------------------------------------	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Trenutno je v varstvu pri varuhu predšolskih otrok en 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 2023 so bile že poravnane.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	(4.038.259 €) 2.454.320 €
--	----------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(3.779.383 €) 2.345.433 €
---------------------------------	----------------------------------

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

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

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

V Mestni občini Kranj deluje 10 osnovnih šol, ki imajo 8 podružnic, pouk pa je v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 5.551 učencev v 265 oddelkih osnovnošolskega programa ter 12 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 62 %. 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.

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 24 %, 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 dodatno zagotovljena s prerazporeditvijo za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbenišтва skladno z izvedeno energetske sanacije 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 po končani prenovi postala podružnica 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 30%.

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 2023 so poravnane.

S prerazporeditvijo je bilo potrebno dodatno zagotoviti sredstva za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbenišтва skladno z izvedeno energetske sanacije bivše trgovske šole, saj niso bila planirana v proračunu.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ**(119.354 €) 49.858 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovno šolo Predoslje je v šolskem letu 2023/2024 v 21 oddelkih obiskovalo 463 učencev, šola pa vključuje tudi oddelke vrtca. Skupna šestmesečna realizacija na tej postavki znaša 42 %, kar je ustrezno. 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 2023 so poravnane.

Sredstva so bila dodatno zagotovljena za zvišanje transfera šoli, in sicer za preostanek plačila za projektno dokumentacijo in potrebne geomehanske raziskave, oboje za zobno ambulanto.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ**(163.363 €) 89.007 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Osnovna šola Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom. V šolskem letu 2023/2024 jo je obiskovalo v 12 oddelkih nižjega izobraževalnega standarda (NIS) 90 učencev in v 13 oddelkih posebnega programa vzgoje in

izobraževanje (PPVI) 69 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 55%, kar je ustrezno. Glavnino stroškov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, 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 2023 so poravnane.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ**(208.806 €) 104.197 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Matije Čopa Kranj je samostojna osnovna šola brez podružnice, v šolskem letu 2023/2024 jo je v 23 oddelkih obiskovalo 475 učencev.

Skupna šestmesečna realizacija na tej postavki znaša 50 %, kar je ustrezno. 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 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 2023 so poravnane.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ**(637.571 €) 184.684 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

OŠ Jakoba Aljaža Kranj je samostojna osnovna šola, ki jo je v šolskem letu 2023/2024 v 27 oddelkih obiskovalo 554 učencev. Glede na porast vpisa na šolo, se vsako leto bolj kaže prostorska stiska, ki se bo v prihodnjih letih rešila z obnovo nekdanje Trgovske šole in ustanovitvijo podružnice, glede na to, da so izkoriščene vse možnosti v obstoječih gabaritih šole. Je edina šola, ki razpolaga s plavalnim bazenom, kar znatno vpliva na porabo predvsem vode kot tudi elektrike.

Skupna šestmesečna realizacija na tej postavki znaša 29 %. Čeprav je realizacija tekočih transferov v javne zavode šole in najemu vozil primerna in znaša 53 %, je nižja realizacija postavke posledica navezave proračunske postavke na NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli in NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer so zagotovljena sredstva v skupni višini preko 550.000 EUR, ki bodo realizirana šele v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

Na februarški seji Mestnega sveta MOK so bila na obstoječem NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli združena sredstva iz dveh ločenih proračunskih postavk zgolj na eno postavko znotraj omenjenega NRP, in sicer na 110601 OŠ Jakoba Aljaža Kranj, saj bo tako zemljišče kot objekt na njem postal podružnična šola OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ**(1.051.420 €) 513.658 €**

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 2023/2024 jo je v 46 oddelkih obiskovalo 998 učencev. V sklopu šole pri podružnicah Besnica in Žabnica delujejo tudi oddelki vrtca. V okviru šole je bila na osnovi JZP zgrajena nova 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 36%. 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 51%.

Skupna polletna realizacija na tej postavki pa je 49%. Glede na oceno realizacije do konca leta se znotraj obstoječe pogodbe z dodatkom sredstva za izdatke za blago in storitve zniža ter se z njimi delno dvigne investicijski transfer za šolo, delno pa prerazporedi na OŠ Simona Jenka Kranj. Tako naj bi bila letna realizacija ustrezna.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva, vključno z dodanimi, 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 2023 so poravnane.

Presežno planirana sredstva znotraj te postavke na podkontu za izdatke za blago in storitve, ki ne bi bila realizirana, se je prerazporedilo na proračunsko postavko 110901 OŠ Simona Jenka Kranj.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ	(245.903 €) 162.720 €
--	------------------------------

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 2023/2024 so jo v 33 oddelkih obiskovali 704 učenci. Šola se ogreva preko plinske kotlovnice. Do meseca marca 2024 je kotlovnica bila v upravljanju podjetja Petrol d.d., zato se stroški niso refundirali šoli, ampak neposredno upravljavcu, medtem ko se od meseca marca 2024 dalje računi naslavlajo neposredno na šolo. Polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije je 71%. Manjkajoča sredstva za ogrevanje, ki jih bo zaradi opisane spremembe potrebno kriti šoli, kar pa slednja ni imela vključeno v finančni načrt, je bilo posledično potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo sredstev. Skupna polletna realizacija te šole na sprejeti proračun je 66%, a bo zaradi že zagotovljenih potrebnih sredstev le-teh dovolj do konca leta. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer je bila v prvi polovici leta že 40% 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 2023 so poravnane.

Manjkajoča sredstva za stroške ogrevanja so bila že dodatno zagotovljena s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 111101 OŠ Staneta Žagarja Kranj.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ	(385.431 €) 215.639 €
-------------------------------------	------------------------------

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 2023/2024 jo je v 37 oddelkih obiskovalo 749 otrok. Skupna polletna realizacija na tej postavki je na sprejeti proračun 56%. Glede na to, da v finančnem načrtu niso bila predvidena sredstva za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbenišтва skladno z izvedeno energetsko sanacijo matične šole, so bila delno že in bodo delno še dodatno zagotovljena s prerazporeditvijo in posledično bo tako dovolj sredstev do konca leta. Glavnino stroškov predstavljajo tekoči transferi v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom šole (ogrevanja, komunala, električna, varovanje, najemnine,...) ter za plače in prispevke. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer je bila v prvi polovici leta 10% 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 2023 so poravnane.

Manjkajoča sredstva za plačilo mesečnih stroškov energetskega pogodbenišтва skladno z izvedeno energetsko sanacijo matične šole, so bila delno že zagotovljena s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 110701 OŠ Stražišče Kranj in bodo delno še v drugi polovici leta, tako da bo dovolj sredstev do konca leta.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ	(312.284 €) 101.680 €
--	------------------------------

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 2023/2024 v 23 oddelkih obiskovalo 507 otrok. Zmožljivost šole pred dozidavo je bila 18 oddelkov, s šolskim letom 2023/2024 pa je šola s šestimi novimi učilnicami, novo telovadnico in večnamenskim prostorom tako uspela ublažiti prostorsko stisko, vendar je tudi v naslednjih šolskih letih predviden trend naraščanja števila učencev predvsem ob realizaciji predvidenih novogradenj znotraj njenega šolskega okoliša.

Šola se ogreva prek plinske kotlovnice. Do meseca marca 2024 je kotlovnica bila v upravljanju podjetja Petrol d.d., zato se stroški niso refundirali šoli, ampak neposredno upravljavcu, medtem ko se od meseca marca 2024 dalje računi naslavlajo neposredno na šolo. Polletna realizacija konta Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije znaša 58 %, kljub temu pa bo šola do konca leta imela dovolj sredstev za kritje stroškov.

Skupna šestmesečna realizacija na tej postavki znaša 33 %. Glede na oceno realizacije do konca leta se znotraj obstoječe pogodbe z dodatkom sredstva za izdatke za blago in storitve zniža in se z njimi delno dvigne investicijski transfer za prenovo zobne ambulante na šoli, delno pa prerazporedi na OŠ Franceta Prešerna Kranj. Tako naj bi bila letna realizacija ustrezna.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer realizacije še ni bilo, a bodo sredstva, vključno z dodanimi, 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 2023 so poravnane.

Presežno planirana sredstva na podkontu za izdatke za blago in storitve, ki ne bi bila realizirana, se je prerazporedilo na proračunsko postavko 110801 OŠ Franceta Prešerna Kranj.

111201 OŠ OREHEK KRANJ	(208.354 €) 91.926 €
-------------------------------	-----------------------------

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 2023/2024 jo je v 26 oddelkih obiskovalo 543 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 44%. 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 2023 so poravnane.

V letu 2022 je OŠ Orehek Kranj ugotovila izgubo oz. presežek odhodkov nad prihodki, ki pa jo je delno pokrila že s presežkom prihodkov nad odhodki iz leta 2023 in obenem ocenjujejo, da bodo uspeli preostali nepokriti del pokrili z morebitnim presežkom prihodkov nad odhodki nastalim v letu 2024.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ	(60.000 €) 6.415 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so v proračunu predvidena za delež šol v okviru razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za nabavo programske in strojne opreme, ki poteka vsako leto. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja ugodnejše. Delež sredstev za posamezno šolo je odvisen od števila oddelkov, ki jih šola ima v posameznem šolskem letu. Realizacija v prvih šestih mesecih je skromna, in sicer 11%, saj sta sredstva v prvi polovici leta delno uveljavljali samo OŠ Franceta Prešerna Kranj in OŠ Simona Jenka Kranj. Preostala sredstva bodo v celoti porabljena v drugem polletju.

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 40724014 Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027.

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

Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

111701 OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ-CENTER	(242.397 €) 791.956 €
--	------------------------------

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 2023/2024 jo je v 29 oddelkih obiskovalo 558 otrok. Skupna polletna realizacija na tej postavki je 327%. Izredno visoka realizacija je posledica navezave proračunske postavke na NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo, ki je bil na novo odprt na februarški seji Mestnega sveta MOK in

na najem zagotovljena sredstva v višini slabih 670.000 EUR. Polletna realizacija tekočih transferov v javne zavode za to šolo, kjer so sredstva namenjena materialnim stroškom (ogrevanja, komunala, elektrika, varovanje, najemnine,...), za plače in prispevke, je 51% 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 92%, zato bodo šoli do konca leta zagotovljena še dodatna sredstva, ki bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

Na februarški seji Mestnega sveta MOK je bil odprt nov NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo, saj je bilo skladno s sodno poravnavo potrebno plačati za odkup zemljišč pri PŠ Primskovo, in sicer za potrebe predvidene širitve omenjene šole. Poleg tega je zaradi skoraj popolne realizacije sredstev investicijskega transfera šoli, slednjega bilo potrebno še dvigniti, da bo zadostovalo za ukrepe do konca leta.

19039002 Glasbeno šolstvo	(258.876 €) 108.887 €
----------------------------------	------------------------------

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 2024 je cilj stabilno poslovanje javnega zavoda s primernim financiranjem, s tem da zagotavljamo sredstva za druge osebne prejemke za zaposlene, sredstva za kritje materialnih stroškov ter sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole. Polletna realizacija postavk, ki se nanašajo na podprogram glasbeno šolstvo, za prvo polovico leta znaša 42%.

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

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ	(258.876 €) 108.887 €
-----------------------------------	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V izobraževanje Glasbene šole Kranj je bilo v začetku šolskega leta 2023/2024 vključenih 858 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 43 % in je primerna. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40724012 Investicijski OŠ transfer 2024 - 2027, kjer je bila v prvi polovici leta 19% 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 2023 so poravnane.

1905 Drugi izobraževalni programi	(357.923 €) 151.244 €
--	------------------------------

19059001 Izobraževanje odraslih	(357.923 €) 151.244 €
--	------------------------------

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 delovanje javnega zavoda.

Lokalna skupnost zagotavlja sredstva iz proračuna na podlagi letne pogodbe za:

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 izobraževanja odraslih zagotavlja ustrezne pogoje za kakovostno izobraževanje odraslih, informiranje in svetovanje. Del občinskih sredstev je namenjeno za sofinanciranje letnega

programa vseživljenjskega učenja, letnega programa počitniških aktivnosti za otroke, letnega programa medgeneracijskega sodelovanja, za program KR ZA starejše, za program KR prostovoljstvo in program Demenci prijazne točke.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ**(357.923 €) 151.244 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Ljudska univerza izvaja programe osnovnošolskega, srednješolskega in višješolskega izobraževanja za odrasle in letnega programa večgeneracijskega sodelovanja vseživljenjskega učenja. Velik del njihove dejavnosti predstavljajo tudi druge vrste izobraževanja, kot na primer jezikovno izobraževanje za odrasle, otroke in mladino ter ostalo po vsebini zelo raznovrstno splošno izobraževanje in tečaji. Ljudska univerza Kranj večino svojega prihodka pridobi neposredno na trgu.

Da lahko Ljudski univerzi zagotavljamo ustrezno izvajanje izobraževanja odraslih, v okviru plač pokrivamo strošek zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih, samostojnega strokovnega delavca (medgeneracijsko sodelovanje), administratorja (medgeneracijsko sodelovanje) in samostojnega strokovnega delavca z namenom sodelovanja z DU, pripravo ter izvedbo programa KR ZA starejše, KR ZA zaposlene in razvoj sistematično vodenega prostovoljstva v MOK v sodelovanju z MOK. Na ta način MOK kot ustanoviteljica Ljudske univerze Kranj uresničuje Zakon o izobraževanju odraslih, po katerem ustanoviteljica poleg sofinanciranja neprogramskih materialnih stroškov in investicij lahko poskrbi tudi za sofinanciranje letnega programa izobraževanja odraslih. Poleg tega pa so sredstva namenjena za delovanje osnovne šole za odrasle, kar je zakonska obveznost in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter posebej za sofinanciranja letnega programa vseživljenjskega učenja, letnega programa večgeneracijskega sodelovanja, programe za starejše in počitniške aktivnosti za otroke. Sredstva bodo realizirana do konca leta.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 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 2023 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

1906 Pomoči šolajočim**(865.000 €) 473.947 €**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**(830.000 €) 473.947 €**

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. V letu 2022 so bili stroški storitev prevozov nepredvidljivi, a so se z valorizacijo cen prevozov osnovnošolskih otrok razmerja uredila in je bila tako v 2023 situacija stabilna. Podobno je tudi v prvi polovici leta 2024, a ker vse večletne pogodbe potečejo, je v pripravi 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**(830.000 €) 473.947 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Manjši delež prevozov otrok poteka tudi s kombiji (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje

Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS), v določenih primerih so do nadomestila upravičeni starši, ki vozijo svoje otroke v šolo, kar je še posebej uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami.

Realizacija sredstev za prevoze je v prvi polovici leta 57%, 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 2023 so poravnane.

19069003 Štipendije	(35.000 €) 0 €
----------------------------	-----------------------

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

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za štipendije tudi za mlade nadarjene športnike.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE	(35.000 €) 0 €
----------------------------------	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Štipendije za kategorizirane mlade nadarjene športnike

Nagrada kategoriziranim športnikom se podelijo na podlagi javnega poziva, ki ga 3x/leto objavi MOK, za vsako kategorizacijsko obdobje posebej. Kategorizacije športnikov v vsakem obdobju javno objavlja Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

Namenjene so športnikom v olimpijskem, svetovnem, mednarodnem in perspektivnem razredu, ki niso zaposleni ali samozaposleni in imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Kranj.

Cilji: ohraniti število kategoriziranih športnikov; dodatna finančna spodbuda športnikom.

Do konca leta bo poraba v skladu z načrtom.

20 SOCIALNO VARSTVO	(3.034.562 €) 1.408.457 €
----------------------------	----------------------------------

2002 Varstvo otrok in družine	(241.676 €) 90.539 €
--------------------------------------	-----------------------------

20029001 Drugi programi v pomoč družini	(241.676 €) 90.539 €
--	-----------------------------

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 Varo 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 2024 so bili v 1/2 leta so bili doseženi, in sicer z ohranitvijo in nudenjem pomoči vsem potrebnim: podpore staršem ob rojstvu otroka za 174 otrok (plan za leto 2024 je 400 otrok); podpore programom dnevnega centra za mlade in družine, v katerem je bilo 16 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, 19 (cilj 15) uporabnikov individualne pomoči v povprečju na mesec, 38 (cilj 42) uporabnikov prostočasnih dejavnosti v povprečju na mesec, 12 (cilj: 12) obravnavanih družin v povprečju na mesec, 22,5 (cilj: 24) vključenih otrok in mladostnikov v povprečju na mesec, 8,9 (cilj: 14) uporabnikov v povprečju na dan. V Varni hiši in njeni stanovanjski enoti za žrtve družinskega nasilja je bilo 25 uporabnic (cilj 52 uporabnic v povprečju na leto) in 12 v povprečju na mesec (cilj: 12), v Materinskem domu je bilo 12 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, z izjemo denarnega prispevka za novorojence, kjer ocenjujemo, da bo prišlo do prišlo do ostanka sredstev v višini cca 15% od planiranih.. S tem sledimo tudi dolgoročnemu cilju, ki je ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI	(3.500 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Postavka se veže na NRP 40719003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za menjavo vrat v objektu Škrlovec 2. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM	(120.000 €) 39.820 €
--	-----------------------------

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 2024 250,00 € za novorojenega otroka. Prispevek za upravičence, ki so vloge vložili v letu 2023 in je plačilo zapadlo v leto 2024 pa je znašal 130,00 €. Pri tem je bila poraba sredstev v celoti odvisna od števila upravičencev, katerih je bilo v 1/2 leta 174 (v 1/2 leta 2023 191). Ker smo v času planiranja predvideli denarni prispevek ob rojstvu otroka v višini 300,00 €, ocenjujemo, da bo na tej postavki ob koncu leta prišlo do ostanka sredstev v višini cca 20.000 €.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU	(92.337 €) 37.257 €
--	----------------------------

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 prstočasnih 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	(19.498 €) 10.159 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju Varne hiše Gorenjske in njene stanovanjske enote, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Zaradi povišanja stroškov dela in materialnih stroškov smo na postavko zagotovili dodatna sredstva. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za del plače zaposlenih in za materialne stroške, in sicer za ogrevanje, najemnino, pisarniški material,... Varna hiša Gorenjske razpolaga z 10-imi sobami. V 1 leta 2024 je bilo v varni hiši v skladu s ciljem 25 različnih uporabnic, to je 10 uporabnic in 15 njihovih otrok (v 1/2 leta 2023 28). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

151602 MATERINSKI DOM	(6.341 €) 3.304 €
------------------------------	--------------------------

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 in ogrevanje. Z materinskim domom smo nudili začasno namestitev 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 različnih uporabnic, to je 4 uporabnic in 6 njihovih otrok (v 1/2 leta 2023 15). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva	(2.792.886 €) 1.317.918 €
--	----------------------------------

20049001 Centri za socialno delo	(17.765 €) 7.388 €
---	---------------------------

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 419 socialno ogroženim občanom (realizacija v 1 leta 2024 je bila pomoč 182 občanom, v enakem obdobju lanskega leta 193) in obdariti cca 145 socialno ogroženih otrok ob novem letu. Ocenjujemo da bodo sredstva tako kot pretekla leta realizirana do konca leta 2024. S tem sledimo tudi dolgoročnemu cilju, tako da Center za socialno delo Gorenjska še naprej opravlja naloge za MOK ter obdari socialno ogrožene otroke ob novem letu in odloča o enkratnih denarnih pomočeh, saj uporabnike pozna in ne more prihajati do podvajanj pomoči.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ	(17.765 €) 7.388 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen 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 porabljen še za materialne stroške, to je za izvedbo vseh nalog oziroma upravnih postopkov odločanja o enkratni socialni pomoči, priprave strokovne izvedbe izbora otrok za letovanje in izvedbe novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljen do konca leta.

20049002 Socialno varstvo invalidov	(820.843 €) 374.247 €
--	------------------------------

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

Gre za sofinanciranje programov, s katerimi smo invalidnim osebam vsaj malo olajšati njihov vsakdan. Letni cilj dosegamo skozi celo leto, s tem da smo v 1/2 leta 2024 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 uporabnikov na mesec pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 58 uporabnikov na mesec). 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 €) 1.879 €
--	---------------------------

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 24 obogatitvenih programov, in sicer so se uporabniki v 1/2 leta udeležili vadbe po metodi Feldenkrais za ohranjanje gibljivosti, raznih delavnic (dramska, Orffova, kulinarčna, skupinski ples, drsanje, plezanje, jahanje,...), družabno zabavne igre in hortikulture dejavnosti. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo vsa sredstva porabljen do konca leta.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI	(785.000 €) 372.367 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je zakonsko dolžna (do)plačevati oskrbne stroške namestitve v institucionalnem varstvu za občane Mestne občine Kranj. Uporabniki so nameščeni v osmih posebnih socialnih zavodih za odrasle in štirih varstveno delovnih centrih. MO Kranj je v prvi polovici leta 2024 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 52 uporabnikov na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 40 uporabnikov, ter v varstveno delovnih centrih 12 upravičencem.

Realizacija oziroma porabljen sredstva so odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, za katere mora MOK na podlagi odločbe centra za socialno delo in cene oskrbnega dne, doplačevati domsko oskrbo, ter smrti upravičencev, zato je realizacijo težko oceniti.

Ob podobnem trendu realizacije sredstev, bi morala biti sredstva do konca leta izčrpana v skladu s planom.

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

Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

Vse obveznosti iz leta 2023 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**(1.396.381 €) 672.247 €**

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 172 občanom mesečno (plan je 170). Enemu starostniku smo doplačevali storitev pomoč družini na domu (plan 1. do 3. občani). V povprečju 75 starostnikom na mesec (cilj je 80 na mesec), ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila, smo (do)plačevali domsko varstvo; 4. uporabnikom smo sofinancirali storitev E-oskrbe (plan 6 uporabnikov) ter 456 (cilj okoli 1000) starejšim in invalidnim osebam nudili brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Nadaljevali smo z izvajanjem postopkov za izgradnjo novega doma upokojencev. Začeli pa smo tudi s pripravo občinskih predpisov za vzpostavitev Zavoda za oskrbo na domu, ki bo izvajal dolgotrajno oskrbo na domu in pomoč družini na domu, za ta namen pa še nismo najeli prostorov kot smo planirali. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bo večina sredstev realiziranih do konca leta. Iz razloga pomanjkanja ustreznega kadra in prostora dolgoročnemu cilju, ki je zagotoviti pomoč, tako z institucionalnimi in neinstitucionalnimi oblikami, vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo, pa zato ne moremo slediti v celoti, posledično tudi vsa sredstva v celoti ne bodo porabljena.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih**(600.000 €) 302.433 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je zakonsko dolžna (do)plačevati oskrbne stroške namestitve v institucionalnem varstvu za občane Mestne občine Kranj, če se ugotovi, da nimajo zadosti svojih sredstev. Uporabniki so nameščeni v 26. domovih za starejše ter v dveh stanovanjskih skupnostih.

MO Kranj je v prvi polovici leta 2024 doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu za v povprečju 75 upravičencev na mesec, od tega v zavodih za odrasle za v povprečju 73 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za dva upravičenca

Realizacija oziroma porabljena sredstva so odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, za katere mora MOK na podlagi odločbe centra za socialno delo in cene oskrbnega dne, doplačevati domsko oskrbo, ter smrti upravičencev, zato je realizacijo težko oceniti.

Ob podobnem trendu realizacije sredstev, bi morala biti sredstva do konca leta izčrpana v skladu s planom.

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

Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

(360 €) 120 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

150218 SOFINANCIRANJE PREVOZOV ZA STAREJŠE IN INVALIDE

(26.500 €) 8.923 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva namenjamo za izvajanje programa brezplačnih prevozov za starejše in invalide v MO Kranj - projekt Prostofer. Prevozi so namenjeni osebam, ki potrebujejo prevoz do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd. in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov in sicer za najem e-vozila (2) ter storitev klicnega centra. V prvi polovici leta je bilo opravljenih 456 prevozov od planiranih 1000. Sredstva so planirana za uporabo dveh vozil, konec septembra bomo najeli še eno vozilo in prejeli donirana sredstva za pokritje stroškov. Sredstva bodo do konca leta izčrpana v skladu s planom.

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

Vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

(744.921 €) 360.094 €

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 26 oskrbovalk, ki jih je bilo v 1/2 leta v povprečju 23 (v preteklem letu 21,17), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 172 (v preteklem letu 158; cilj 170) uporabnikov, dosežena je bila 111,5 urno efektivnost (v preteklem letu 110,2; cilj 105 urna efektivnost), navedeno pomeni 70% subvencijo k ceni (cilj: 69,7%). 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 80.000 €, katerih del smo že in še bomo do konca leta prerazporedili na postavke, kjer sredstev primanjkuje.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

(1.000 €) 677 €

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 (imamo enega uporabnika). Realizacija je v celoti odvisna od števila uporabnikov in števila izvedenih ur pomoči na domu, predvsem v drugi občini. Ocenjujemo, da bo ob podobnem trendu kot v 1 leta 2024 konec leta prišlo do pomanjkanja sredstev v višini cca 800 €.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150850 ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU

(13.600 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena za vzpostavitev novega javnega zavoda Zavod za oskrbo na domu Kranj, ki bo opravljal dolgotrajno oskrbo na domu in pomoč družini na domu, in sicer za najem prostorov, to je plačilo elektrike,

komunalnih storitev, vode, ogrevanja. Ker smo v skladu s sprejeto zakonodajo prestavili ustanovitev navedenega zavoda na leto 2025 bodo sredstva v letu 2024 ostala neporabljena.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ**(10.000 €) 0 €**

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**(329.344 €) 132.699 €**

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 44 (cilj 70) ljudem s socialnega dna še naprej zagotavljali en topel obrok hrane dnevno; 50 družin mesečno oziroma 120 uporabnikov mesečno (cilj: cca 50 družin mesečno oziroma 95 uporabnikov mesečno) je koristilo podprogram Viški hrane. Manjše število uporabnikov toplega obroka hrane od zastavljenega cilja je posledica sprejetih ukrepov s strani države za omilitev druginje (solidarnostni in energetski dodatki, višja denarna socialna pomoč). Nadalje smo s projektom zavetišča za brezdomce v skladu s ciljem nudili streho nad glavo vsem, ki so to želeli in so izpolnjevali pogoje, to je v povprečju na mesec 18,2 (cilj 21) uporabnikov. V skladu s ciljem smo 182 (cilj: cca 419) materialno ogroženim, ki so nujno potrebovali pomoč, zagotovili enkratno denarno pomoč, plačali smo stroške pokopa za 4 upravičence. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, zato bodo sredstva realizirana do konca leta. Z izvajanjem zakonskih obveznosti, nudenjem dnevno toplega obroka hrane, pridobivanjem in razdeljevanjem viškov hrane, nudenjem postelje za brezdomce in zagotavljanjem enkratne socialne pomoči glede na vse potrebe v 1 leta smo sledili tudi dolgoročnemu cilju.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI**(85.130 €) 29.200 €**

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 246 posameznikov (v preteklem letu 275), od tega je bila pomoč ugodena 182 (v preteklem letu 193) 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**(8.000 €) 5.957 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila realizirana za plačilo pokopov za 4 občane MOK (1/2 leta 2023 enega), kjer ni bilo naročnika pokopa in se jih je pokopalo v skupni žarni grob na Mestno pokopališče v Kranju. Realizacija je povsem odvisna števila pokojnih, ki nimajo naročnika pokopa. Glede na realizacijo sredstev v 1 leta 2024 ocenjujemo, da bo na postavko potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Predlog potrebnih ukrepov

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

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(158.866 €) 68.389 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila namenjena financiranju programa Razdelilnice hrane ter podprogramu Viški hrane in so bila v skladu s ciljem porabljena za plačo, prispevke, regres, prevoz in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dva strokovna delavca. Sredstva so bila porabljena tudi za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,... Ker na programu ni bilo mogoče dobiti javnega delavca se je zaradi obstoja programa zaposlilo pogodbenega delavca. Za ta namen so bila sredstva znotraj programa ustrezno prerazporejena. Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so namenjena za ureditev poti okoli objekta in menjavo vhodnih vrat ter oken in bodo realizirana v 2/2 leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(77.348 €) 29.153 €

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 18,2 uporabnika v povprečju na mesec (leto 2023 20,16 uporabnikov). Program se izvaja preko celega leta, tako bodo sredstva porabljena do konca leta.

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva namenjena za adaptacijo kopalnice in sanitarij in bodo realizirana v 2/2 leta ter za druge morebitne nepredvidene obnove, v okviru katerih so bila sredstva že porabljena za delno menjavo strešnikov.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(50.241 €) 17.081 €

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 2023/2024 je bil zastavljen cilj, da bo skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK izvedenih 22 predavanj za starše (od odobrenih 19 predavanj za starše so jih vrtci in šole izvedli 18) in 154 preventivnih delavnic (od odobrenih 154 delavnic za učence in dijake so jih šole izvedle 138). Poleg tega je v teku neposredni poziv za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2024/2025. Izvedena je bila tudi zelo uspešna preventivna akcija Stop zasvojenosti. Na drugi strani pa s Centrom za odvisnosti, kjer v skladu s ciljem z dvema programoma, to sta Labirint in Katapult ter programom Reintegracijskega centra skrbimo, da bi čim več zasvojenih našlo pravo življenjsko pot in smisel življenja. S tem sledimo tudi letnim ciljem, in sicer s podporo kurativnega programa Centra za odvisnosti, kjer je bilo vključenih 30 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 32), 4 uporabniki so bili vključeni v sprejemnem delu v povprečju na dan (cilj 4), 36 uporabnikov v povprečju v Dnevnom centru na mesec (cilj 15) in 20 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 9,7 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 8) in 23,2 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

(16.376 €) 2.739 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupine MOK, in sicer za organizacijo preventivne akcije Stop zasvojenosti ter za približno 1 izvedenih preventivnih programov, to je predavanj za starše in delavnic za učence in dijake v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. 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

(25.175 €) 11.402 €

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 porabljeni 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.

Postavka se veže tudi na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so bila predvidena za morebitne nepredvidene obnove, v okviru katerih so bila sredstva že porabljeni za delno menjavo strešnikov. Za ta namen smo na postavko zagotovili dodatna sredstva v višini 420 EUR.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj**(8.690 €) 2.939 €**

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 porabljeni za materialne stroške programa, in sicer za stroške čiščenja, 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**(178.312 €) 114.256 €**

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 porabljeni 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 €) 87.850 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev v letu 2024 sofinanciramo in tako zagotavljamo najnujnejše pogoje za delovanje 34 (cilj 30) društvom, ki delujejo na področju socialnega varstva, kar je tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Pri tem je bil prvi del sredstev v višini 70% društvom že nakazan, ostala sredstva pa bodo društvom nakazana v 2/2 leta.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ**(52.812 €) 26.406 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena izvedbi 11. programov. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljeni 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 2228 prosilcev (v preteklem letu 2115), v programu Zdravi krajan-zdrava skupnost je bila opravljenih 612 (v preteklem letu 602) meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola; tečaj nege bolnika bo izveden v 2/2 leta; razvoz kosil so opravili za cca 31 (v preteklem letu 32) starejših občanov v povprečju na dan; obiskali so 898 (v preteklem letu 847) starostnikov; v samopomočno skupino Živimo zdravo je bilo vključenih 31 (v preteklem letu 32) otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 18 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je medobčinsko e in mednarodno sodelovanje; vključenih je bilo 265 (v preteklem letu 270) prostovoljcev v delo RK; obveščanje je potekalo preko medijev in spletne strani. Navedeni programi se izvajajo preko celega leta, tako bodo vsa sredstva realizirana do konca leta.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (13.642.652 €) 6.593.768 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (945.966 €) 330.277 €

0403 Druge skupne administrativne službe (945.966 €) 330.277 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (421.366 €) 76.628 €

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

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

Pretežni del sredstev bo v skladu s planom porabljen v drugi polovici leta 2024, saj se glavnina prireditev odvija v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena.

170311 PRIREDITVE ZA MOK (421.366 €) 76.628 €

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 2024 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 2024 v celoti porabljena.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (524.600 €) 253.649 €

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

Podprogram zagotavlja sredstva za vzdrževanje in upravljanje z občinskim premoženjem.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (524.600 €) 253.649 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (316.800 €) 87.052 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (316.800 €) 87.052 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (316.800 €) 87.052 €

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

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

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

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je na podlagi Javnega povabila za izbor programov javnih del v RS za leto 2024 z dne 9. 11. 2023 ter sprememb javnega povabila (dodatna sredstva) izbral 33 programov javnih del pri 23 izvajalcih, ki vključujejo 47 udeležencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Občina je ob tem sprejela še štiri dodatne programe javnih del pri treh izvajalcih, in sicer za štiri udeležence, ki jih bo Mestna občina Kranj financirala v celoti.

V letošnjem letu se v Mestni občini Kranj izvaja 36 programov javnih del z 49 vključenimi udeleženci pri 23 izvajalcih, ki jih so/financira Mestna občina Kranj. Zaradi neustreznosti napoteni udeležencev, je en izvajalec odstopil od pogodbe za en svoj program, drugi izvajalec pa je znižal število udeležencev za enega udeleženca.

V letu 2024 je lahko v programe javnih del vključenih enako število udeležencev kot v predhodnem letu. V veljavnem proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 je za namen so/financiranja javnih del zagotovljenih 298.300 evrov, ker je bilo 18.500 evrov prerazporejeno na postavki, kjer je sredstev primanjkovalo.

Mestna občina Kranj udeležencem, to je dolgotrajno brezposelnim osebam, predhodno prijavljenim na Zavodu, krije praviloma 50 odstotkov plače, v posebnih primerih pa 25 ali 5 odstotkov. Odstotek sofinanciranja plače je odvisen od povprečne stopnje brezposelnosti v občini v obdobju januar – avgust 2023 (3,7). Zavod za te programe zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, preostanka dela plač, stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa, dodatkov k plači in ostale stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.

Izvajanje programov javnih del, ki jih sprejme in financira občina v celoti pa omogoča 4. odstavek 50. člena Zakona o urejanju trga dela, ki določa, da lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa javnih del pridobi soglasje zavoda. Zavod soglasje poda, če je predlagani program javnih del skladen z določbami Zavod RS za zaposlovanje je na podlagi Javnih povabil za izbor programov javnih del v RS za leto 2024.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI

(316.800 €) 87.052 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 87.052 evrov porabljena za so/financiranje izbranih programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. Večina programov javnih del sofinancirajo tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov, štiri programe pa Mestna občina Kranj financira v celoti.

Ocenjujemo, da bodo proračunska sredstva zadoščala za sofinanciranje in financiranje vseh stroškov v drugem polletju 2024.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

(214.989 €) 25.707 €

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

Proračunska sredstva se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev podpor delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2024 (Uradni list RS, št. 18/24).

Proračunska sredstva bodo na podlagi zahtevkov dodeljena v drugem polletju 2024.

170203 KMETIJSTVO

(11.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na kontu 4120 bodo na podlagi Javnega razpisa za dodelitev podpor delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2024 (Uradni list RS, št. 18/24) dodeljena v drugem polletju 2024.

Na podlagi odpiranja vlog je Mestna uprava na začetku meseca julija 12 vlagateljem izdala sklepe o dodelitvi podpor v skupni višini 9.486 evrov. Proračunska sredstva v višini 11.000 EUR na postavki 170203 Kmetijstvo tako zadoščajo

za dodelitev podpor v najvišji možni višini, opredeljeni v javnem razpisu. Najvišji znesek podpore na vlagatelja je 1.000 evrov. Odobrena sredstva za sofinanciranje materialnih stroškov za delovanje društev bodo v drugem polletju 2024 nakazana na vlagateljeve račune po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo vlagatelji predložiti najkasneje do 30. 10. 2024.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	(96.889 €) 23.201 €
---	----------------------------

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	(96.889 €) 23.201 €
---	----------------------------

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

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

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

V prvem polletju je bilo porabljenih 24 % planiranih proračunskih sredstev. Ocenjujemo, da bodo predvidena proračunska sredstva zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2024. 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 €) 23.201 €
---	----------------------------

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. Dva psa sta bila na stroške lastnikov vrnjena lastnikom. Dva psa sta bila v zavetišču še iz leta 2023, trije psi so bili oddani v posvojitev novim skrbnikom, tako da je v zavetišču ostal še en pes. 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. 2024 še v oskrbi zavetišča.

Poleg mačk in psov je zavetišče poskrbelo za enega papagaja, ki je bil kmalu oddan.

Ocenjujemo, da bodo predvidena proračunska sredstva zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2024.

1104 Gozdarstvo	(107.100 €) 2.505 €
------------------------	----------------------------

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(107.100 €) 2.505 €
---	----------------------------

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

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

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV	(107.100 €) 2.505 €
--	----------------------------

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 je pripravila komisija, v kateri je tudi predstavnik MO Kranj. Vsakoletni popisi 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.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**(2.201.283 €) 2.097.478 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****(2.201.283 €) 2.097.478 €**

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

Največji del načrtovanih sredstev je povezanih z nakupom električnih avtobusov. MO Kranj je v preteklih letih že izvajala projekte za prehod na okoljsko sprejemljivejša vozila. Lansko leto smo zamenjali 8 avtobusov za električne avtobuse in sicer smo nakup razdelili v dve fazi. V mesecu novembru so bili dobavljeni preostali štirje avtobusi katerih plačilo je bilo zamaknjeno v leto 2024.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**(2.013.500 €) 1.990.892 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Načrtovana sredstva pokrivajo nakup 4 avtobusov, ki so bili dobavljeni konec leta 2023 in plačani v pričetku leta 2024.

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

Obveznosti iz strani MOK so bile že prevzete v letu 2023.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo

231021 LEA**(187.783 €) 106.586 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

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

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

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

Novih obveznosti ni bilo

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo

1302 Cestni promet in infrastruktura**(6.850.969 €) 2.874.217 €****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest****(2.472.000 €) 1.149.630 €**

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 področje. Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z letnim načrtom in sredstva bodo predvidoma porabila do konca leta.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST**(2.030.000 €) 883.908 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljen 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 porabljen v celoti.

220207 VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI**(32.000 €) 10.565 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

220209 ZIMSKA SLUŽBA**(410.000 €) 255.157 €**

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).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**(314.438 €) 37.482 €**

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**(314.438 €) 37.482 €**

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),

prilavi projektov s področja trajnostne mobilnosti za realizacijo (v okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju s svojimi podNRP-ji).

Podrobnejša obrazložitev stanja posameznih projektov v okviru predmetne proračunske postavke je razvidna iz opisov v razdelku III. Načrt razvojnih programov.

V segmentu Tehnična in druga dokumentacija – Elena Mobility Slovenia bodo načrtovana sredstva predvidoma porabljeni do konca leta (oz. bodo v primeru zamikov predaje posamezne dokumentacije prenesena v naslednje proračunsko leto). V segmentu Trajnostna mobilnost v Kranju pa je glede na izrazite zamike na strani RS (pristojnih ministrstev) pri pripravi programov za sofinanciranje tovrstnih projektov s sredstvi EU/RS pričakovati zelo nizko stopnjo porabe načrtovanih sredstev.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(3.484.472 €) 1.488.956 €
---	----------------------------------

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

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

ažurno vzdrževanje evidenc javnega cestnega omrežja,

izboljšave prometne signalizacije in opreme ter

informiranje uporabnikov občinskih cest

ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti (postavitve javnih električnih polnilnic, sistem za javno izposojlo koles KRskOLESOM, upravljanje Centra trajnostne mobilnosti, ...).

Glede na zastavljene cilje, že izvedene ukrepe in pričakovane prihodnje aktivnosti bodo vsa sredstva za ta namen v letu 2024 porabljeni.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	(755.172 €) 150.637 €
--	------------------------------

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,
- plačilo licenčnih za programsko opremo sistema za izposojlo koles KRskOLESOM ter nadgradnji sistema (nakup novih navadnih in električnih koles, dobava in montaža novih postaj oz. prestavitve postaj iz manj frekventnih na bolj frekventno lokacijo).

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

220208 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK	(455.300 €) 244.743 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila porabljeni za redno vzdrževanje sistema za izposojlo koles KRskOLESOM, v katerega je vključeno prerazporejanje koles po postajah, redni servis koles, klicni center za pomoč uporabnikom in druga dela. V sistemu

trenutno vzdržujemo 30 elektrificiranih postaj 350 ključavnic, 106 navadnih, 74 električnih koles in dva električna tricikla.

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

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta. (Zaradi znatnih stroškov investicijskega vzdrževanja vitalnih delov postaj ter relativne iztrošenosti kolesarske flote, bodo za zagotovitev potrebnih sredstev za njeno delno nadomestitev morda potrebne določene prerazporeditve sredstev.)

230202 AVTOBUSNI PREVOZI	(1.991.000 €) 974.252 €
---------------------------------	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. S koncesijo je bila izboljšana geografska pokritost občine z javnim mestnim prevozom na 89%, saj je bila dodana nova linija, nekatere obstoječe pa so bile podaljšane oziroma prilagojene potrebam občanov. Od 1. 1. 2017 se subvencionira medkrajevni promet z ceno mestnega prometa smer Kranj-Golnik in od 11. 1. 2023 tudi smer Kranj-Meja. Omogočili smo še dva dodatna odhoda na liniji 14 Kranj-Tatinec-Kokrica. Od 26. aprila 2017 obratuje tudi električni mini avtobus (Kranvaj), kot posebna oblika prevoza na klic znotraj območja za pešce. Ocenjuje se, da bodo sredstva porabljena do konca leta. Načrtovana sredstva v 2024 ne bodo v celoti zadoščala do konca leta in bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)	(283.000 €) 119.324 €
--	------------------------------

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

Ni bilo novih obveznosti

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj ni bilo

13029004 Cestna razsvetljava	(580.059 €) 198.149 €
-------------------------------------	------------------------------

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	(400.059 €) 142.183 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

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

- zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,
- zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,
- zamenjavo drogov JR,

- zamenjavo poškodovanih kablov,
- vzdrževanje ali obnova prižigališč,
- obnovo napeljave

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVNA	(180.000 €) 55.966 €
------------------------------------	-----------------------------

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 postavitve nove javne razsvetljave na potrebnih mestih.

Do konca leta bodo sredstva v celoti realizirana.

14 GOSPODARSTVO	(1.130.629 €) 317.283 €
------------------------	--------------------------------

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

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2024 (Uradni list RS, št. 9/24) so bili sedmim upravičencem 30. 5. 2024 izdani sklepi o dodelitvi de minimis pomoči v skupni višini 39.997 evrov in posredovane pogodbe v podpis. Proračunska sredstva bodo upravičencem nakazana v drugem polletju 2024 po prejemu zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jih morajo predložiti do 20. 11. 2024. Proračunska sredstva bodo dodeljena 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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	(1.090.629 €) 317.283 €
---	--------------------------------

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	(1.090.629 €) 317.283 €
---	--------------------------------

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

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za 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 2024 vezane na Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2021-2027. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva v celoti porabljena do konca leta 2024.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	(1.089.129 €) 317.283 €
---	--------------------------------

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 2024.

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 2024. Ocenjujemo, da bodo investicije izvedene, planirana sredstva pa porabljena v drugi polovici leta 2024.

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 2024.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	(245.000 €) 139.076 €
---	------------------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	(225.000 €) 138.461 €
--	------------------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	(225.000 €) 138.461 €
--	------------------------------

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

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

230207 DEPONIJA TENETIŠE	(180.000 €) 119.608 €
---------------------------------	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za redno izvajanje ukrepov varstva okolja v skladu z zakonodajo na odlagališču nenevarnih odpadkov Tenetiše, za katerega je bilo v letu 2016 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče ter za kritje stroškov povezanih z upravljanjem zaprtega odlagališča. Med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj ter ostalimi občinami lastnicami odlagališča, je podpisana pogodba za izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na izsledke monitoringov. Sredstva so bila porabljena za aktivnosti: vzdrževanje območja odlagališča Tenetiše (varovanje, redni terenski pregledi, beleženje stanja, urejanje površin, vzdrževalna dela, kontrola in vzdrževanje naprav, deratizacija....), odvajanje in čiščenje izcednih vod, poraba električne energije, prenos podatkov, monitoring deponijskih plinov, monitoring podzemnih, površinskih in odpadnih vod. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta, zato vseh finančnih posledic še ni. Sredstva bodo realizirana v celoti do konca leta.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ	(45.000 €) 18.852 €
--	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Porabila so se za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in ostalih društev, ki so sodelovali v čistilni akciji ter za plačilo odvoza in deponiranja odpadkov zbranih v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije in inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih. Sredstva bodo porabljena do konca leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve	(20.000 €) 615 €
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	(20.000 €) 615 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
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 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
V letu 2024 je bila sklenjena pogodba za izvedbo monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem delovanju CČN Kranj. Monitoring se izvaja od začetka aprila do vključno konec oktobra. Monitoring vključuje: olfaktometrično analizo vonjav, vzorčenje s kemičnimi in biofiltri, meritvami imisij z obhodi panelistov, vodikov sulfid z instrumentalnimi metodami, kontinuiranimi meritvami vetra in anketiranjem bližnjih stanovalcev. Monitoring vonjav in onesnaženosti se zaključi s končnim poročilom in predstavitvijo rezultatov MOK-u, občanom in vabljenim. Sredstva bodo realizirana do konca leta.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.622.396 €)	699.867 €
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	(18.000 €) 7.363 €
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	(18.000 €) 7.363 €
<u>Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta</u>	
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 PROJEKTNI POGOJI, SOGLASJA	(18.000 €) 7.363 €
<u>Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta</u>	
Sredstva so namenjena za plačilo izdaje projektnih pogojev, mnenj in soglasij, ki jih po javnem pooblastilu izdaja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov. Aktivnosti se izvajajo preko celega leta. Ocenjujemo, da bodo sredstva realizirana v celoti do konca leta.	
1603 Komunalna dejavnost	(1.604.396 €) 692.505 €
16039001 Oskrba z vodo	(6.000 €) 2.614 €
<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 €) 2.614 €
<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. Vodna povračila se v obliki akontacij plačujejo mesečno. Pričakujemo, da bodo sredstva porabljena v celoti.	
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 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V letu 2016 sprejet Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti vzpostavlja nov sistem in način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti. Za usklajitev z zakonom je potrebno na področju pokopališke dejavnosti urediti lastninska oziroma najemna razmerja na pokopališčih in pripraviti nov Odlok o pokopališkem redu. Pripravljeni so osnutki aktov. Aktivnosti se bodo nadaljevale v drugi polovici leta oziroma v naslednjem letu.

16039003 Objekti za rekreacijo**(673.000 €) 250.248 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE**(673.000 €) 250.248 €**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 odstranitev dreves in grmovnic; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; interventna ter druga/ostala dela po naročilu.

Sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

16039004 Praznično urejanje naselij**(135.396 €) 112.363 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ**(135.396 €) 112.363 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so v celoti realizirana. Manko sredstev, ki se je pokazal na kontu za montažo in demontažo zastav ob prazniku, bo potrebno zagotoviti s prerazporeditvami.

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

Manko sredstev za montažo in demontažo zastavo ob praznikih, bo potrebno zagotoviti z prerazporeditvami.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**(780.000 €) 327.280 €**Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena realizacije do konca leta

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

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	(780.000 €) 327.280 €
--	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so načrtovana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena za javno snago na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših odvrženih odpadkov, čiščenje stopniščnih ram v mestu in vzdrževanje drugih objektov). Povečalo se je število vandalizma in grafitiranja, zato se ocenjuje, da sredstva ne bodo zadoščala do konca leta in bo potrebno prerezporejanje.

231024 VZDRŽEVANJE URBANE OPREME	(0 €) 0 €
---	------------------

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, pitniki, vzorčenje vode v pitnikih, čiščenje in vzdrževanje spomenikov, podstavkov in njihovih pritklin in ostalih elementov urbane opreme). Sredstva bodo realizirana do konca leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(114.620 €) 22.812 €
---	-----------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(114.620 €) 22.812 €
---	-----------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(114.620 €) 22.812 €
---	-----------------------------

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 Khislstein ter sofinanciranje organizacijskih stroškov za dogodke in prireditve v letnem gledališču.

V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva porabljena v manjši meri, saj se pretežni del prireditev odvija v poletnem času. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva do konca leta 2024 v celoti realizirana.

170313 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ-GRAD KHIESLSTEIN	(114.620 €) 22.812 €
--	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva na postavki 170313 Zavod za turizem in kulturo Kranj - Grad Khislstein na podkontu 4133 so bila v skladu s planom delno porabljena za kritje stroškov upravljanja Letnega gledališča Khislstein, sofinanciranje organizacijskih stroškov za dogodke in prireditve v letnem gledališču.

Pretežni del prireditev se odvija v poletnem času, tako bo pretežni del sredstev porabljen v drugi polovici leta 2024. Ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta 2024 v celoti realizirana.

04151 Oddelek za finance	(10.226.570 €) 3.542.234 €
---------------------------------	-----------------------------------

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	(8.750 €) 1.876 €
--	--------------------------

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	(8.750 €) 1.876 €
--	--------------------------

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	(8.750 €) 1.876 €
--	--------------------------

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 21,4% . Ob koncu leta se v okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike ocenjuje 100 % realizacija.

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj, kot neposrednega uporabnika (brez KS). Sem uvrščamo strošek najema komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, realizacija ob polletju znaša 46 €, članarine poslovnih kartic so realizirane v višini 80 €, 784 € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, za 444 € je bilo plačil bančnih storitev, za 226 € stroškov plačilnega agenta, za 297 € je bilo plačil stroškov kotacij na borzi. Drugih operativnih odhodkov ob polletju ne izkazujemo.

Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru postavke Plačilni promet ob koncu leta v višini plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(4.869.160 €) 2.188.934 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(4.869.160 €) 2.188.934 €****06039001 Administracija občinske uprave****(4.869.160 €) 2.188.934 €**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 45 % glede na plan.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE**(4.869.160 €) 2.188.934 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru proračunske postavke Občinska uprava-plače ob koncu leta za 326 tisoč € nižja od plana (indeks 93,3).

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

Novih obveznosti ni bilo, zapadle obveznosti iz leta 2023 so bile poravnane, večje prerazporeditve sredstev niso bile potrebne.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ocenjujemo, da bo realizacija v okviru proračunske postavke Občinska uprava-plače ob koncu leta za 326 tisoč € nižja od plana (indeks 93,3).

Razlogov za odstopanje od plana je več. V sprejetem proračunu so bila zagotovljena sredstva na podlagi kadrovskega načrta za leto 2024 ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Ob polletju nismo uspeli realizirati vseh zaposlitev v skladu s kadrovskim načrtom, nekaj je bilo.

2201 Servisiranje javnega dolga**(4.298.660 €) 1.326.423 €****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (4.273.660 €) 1.326.423 €**

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 83,6 % 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**(1.960.000 €) 629.260 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija ob polletju znaša dobrih 629 tisoč € (indeks 32,1 na sprejeti plan). Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 465 tisoč € manjša od načrtovane (indeks 76,3). 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 zadolžitev v I. 2023 ni bila realizirana v planirani višini. V drugem polletju pričakujemo višjo realizacijo predvsem zaradi predvidene dolgoročne zadolžitve v mesecu juliju.

Plačila obresti od dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah naj bi bila ob koncu leta nižja od plana za 425 tisoč €, pri drugih finančnih institucijah (SID banka) za 20 tisoč € ter za 20 tisoč € na bi bil nižji strošek obresti od kratkoročnih kreditov.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Zaradi nižjih obrestnih mer od načrtovanih je bila realizacija ob polletju nižja od pričakovane in se enako pričakuje tudi ob koncu leta.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**(2.313.660 €) 697.163 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva podskupine Odplačila domačega dolga so namenjena odplačilu dolgoročnih kreditov. V letu 2024 naj bi se po oceni odplačalo za 2.078.660 € dolgoročnega kredita najetega v preteklih letih. Od tega se predvideva 1,7 mio € odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam, ob polletju znaša realizacija slabih 508 tisoč € ali 26,3 % planiranega, 353 tisoč € smo planirali odplačila dolgoročnega dolga drugim finančnim institucijam, pri katerem polletna realizacija znaša 176 tisoč € ali 49,9 % planiranega. Dobrih 25 tisoč € smo planirali za odplačilo kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti, ob polletju znaša realizacija dobrih 12 tisoč € ali 50 % planiranega.

Ob koncu leta se v okviru proračunske postavke Odplačilo dolga iz financiranja pričakuje za 235 tisoč € nižjo realizacijo v okviru odplačila dolgoročnega kredita poslovnim bankam, ker zadolžitev v I. 2023 ni bila realizirana v planirani višini.

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

Zaključili smo postopek pridobivanja ponudb za najetje dolgoročnega kredita v višini do 15 mio € predvidenega v sprejetem proračunu. Soglasje Ministrstva za finance naj bi predvidoma dobili še v mesecu juliju. Tudi podpis kreditne pogodbe predvidevamo v juliju in prvo črpanje kredita v začetku avgusta.

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 likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta, ki so že realizirani. Stroški povezani z dolgoročnim zadolževanjem bodo realizirani v drugi polovici leta.

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

V skladu s sprejetim proračunom smo že zaključili postopek pridobivanja ponudb bank za dolgoročni kredit do višine 15 mio eur in smo v fazi pridobivanja soglasja Ministrstva za finance.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjih odstopanj v prvem polletju ni prišlo.

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.

Porabe sredstev rezervnega sklada ob polletju ni bilo in je tako stanje rezervnega sklada ob polletju v višini 594.193,64 €. projektih.

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

2303 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 0 €
---	--------------------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(1.000.000 €) 0 €
---	--------------------------

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN	(1.000.000 €) 0 €
---	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva splošne proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z 9. in 10. členom Odloka o proračunu za l. 2024 ter z 42. členom Zakona o javnih financah. V prvem polletju so se na druge postavke prerazporedila sredstva splošne rezervacije v višini 36.043 €.

20.000 € je bilo za naročilo izdelave digitalizacije šolskih poti za 10 osnovnih šol ter njihovo objavo na njihovih spletnih straneh, skoraj 10 tisoč € je bilo namenjenih za sanacijo škode na sistemu KRskOLESOM, povzročene zaradi vandalizma. 5.000 € je bilo namenjenih za nakup novega BUS prikazovalnika, ki je bil ukraden ter dobrih tisoč € za popravilo ohišja radarja, ki je bil ravno tako poškodovan zaradi vandalizma.

Za vse navedene stroške so bili vloženi odškodninski zahtevki pri zavarovalnici, tako, da so bili stroški po večini povrnjeni.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (1.820.089 €) 786.023 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (371.250 €) 74.861 €

0403 Druge skupne administrativne službe (371.250 €) 74.861 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (371.250 €) 74.861 €

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

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

Del sredstev v okviru tega podprograma se uporablja za pokritje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva poslovnih prostorov in za tekoče ter investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOK, z namenom ohranjanja uporabne vrednosti in funkcionalnosti le teh. V drugem polletju bodo preostala proračunska sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (120.000 €) 23.963 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev in notarjev.

Skupaj je bilo porabljenih 19,97 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi bila sredstva v celoti porabljena.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (40.800 €) 12.196 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 so proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin na javni dražbi.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil, medtem ko bodo sredstva za izvedbo projekta Podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o zemljiščih in stavbah v lasti Mestne občine Kranj, porabljena v drugi polovici leta.

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

Skupaj je bilo porabljenih cca. 12.000 EUR. Prevzetih obveznosti je za cca. 25.000 EUR.

V drugem polletju pričakujemo porabo vseh razpoložljivih sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo projekta podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o zemljiščih.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (110.450 €) 16.834 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za pokrivanje vseh materialnih stroškov v letu 2024 za poslovne prostore v lasti MOK. Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena v višini 38,84 %, na kontu 4021 v prvi polovici leta še ni bilo porabljenih sredstev, na kontu 4022 je bilo porabljenih 3,87 % sredstev, na kontu 4025 je bilo porabljenih 20,70 % načrtovanih sredstev. Na kontu 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 2024, glede na začrtane 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 €) 21.867 €
---	-----------------------------

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 21,03 %

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	(88.839 €) 49.972 €
------------------------------	----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(88.839 €) 49.972 €
---------------------------------------	----------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(88.839 €) 49.972 €
--	----------------------------

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, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI	(83.839 €) 48.060 €
--	----------------------------

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 57,32 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na postavki 101402 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4029 zaradi neplaniranega internega izobraževanja za zaposlene v Mestni upravi MOK.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA	(5.000 €) 1.912 €
---------------------------------	--------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitev telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v Mestni občini Kranj na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Skupaj je bilo porabljenih 38,23 odstotkov planiranih sredstev, do konca leta naj bi se dosegla višina planiranega.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.180.000 €) 595.470 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.180.000 €) 595.470 €

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 €) 595.470 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK in je bila realizirana v višini 15,88 % od načrtovanega.

V okviru tega sledi opis spodaj navedene realizacije: (obrazložitev realizacije je samostojni dokument v okviru obrazložitve polletnega zaključnega računa za leto 2024)

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 37,05 % , 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 12,40 %, 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 22,76 %.

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 57,12%.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 39,85 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva pa naj bi zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti do konca leta 2024.

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 16,93 % 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. 2024 je 15,88 %.

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 €) 65.721 €
--	-----------------------------

16069002 Nakup zemljišč	(180.000 €) 65.721 €
--------------------------------	-----------------------------

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 €) 12.411 €
---	-----------------------------

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. 5.900 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 3.500 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 6.400 EUR. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih cest je za cca. 13.100 EUR, v plačilo bodo zapadle po overitvi pogodb pri notarju.

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

Zaradi geodetske ureditve zemljišč v okviru OPPN Mlaka zahod so se prerazporedila sredstva v višini 15.000 EUR v okviru NRP 40622002 Odkup obstoječih cest na postavko 101406.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4026 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Razlog za manjšo porabo sredstev v prvi polovici je v tem, da je v teku nekaj postopkov geodetskih storitev, tako da bodo pogodbe sklenjene v drugi polovici leta.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST	(80.000 €) 53.310 €
--	----------------------------

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. 1.300 EUR, prevzetih obveznosti pa je za cca. 7800 EUR.

Na kontu 4206 so proračunska sredstva namenjena za odkupe rekonstruiranih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 52000 EUR, prevzetih obveznosti pa je za cca. 1.800 EUR.

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

Zaradi geodetske ureditve zemljišč v okviru OPPN Mlaka zahod so se prerazporedila sredstva v višini 15.000 EUR v okviru NRP 40622002 Odkup obstoječih cest iz postavke 101403.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Poraba sredstev na kontu 4021 in 4026 se načrtuje v drugi polovici leta, ko bodo v celoti porabljena sredstva, namenjena za izvedbo geodetskih storitev. Razlog za večjo porabo sredstev v prvi polovici je v tem, da so se v okviru zagotavljanja zemljišč za odkupe rezervatov cest v primerih OPPN-jev v postopku priprave odkupila zemljišča na območju OPPN Mlake zahod.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje (6.692.675 €)
2.157.884 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (28.000 €) 5.431 €

0403 Druge skupne administrativne službe (28.000 €) 5.431 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (28.000 €) 5.431 €

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

Mestna uprava objavlja svoje odloke, sklepe in druge dokumente v Uradnem listu RS in na spletnem portalu Lex localis. Ocena realizacije do konca leta je enaka planu.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (28.000 €) 5.431 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva namenjena 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 2023 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 (1.022.790 €) 360.082 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.022.790 €) 360.082 €

06039001 Administracija občinske uprave (247.960 €) 79.830 €

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 (200.500 €) 64.131 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material ter storitve so sredstva porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala ter plačila izdatkov za reprezentanco. Sredstva bodo porabljena v skladu s planom.

Finančna sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjena za nakup drobnega inventarja in bodo realizirana v skladu s planom.

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.

Na kontu 4026 so finančna sredstva namenjena za najem vozil oziroma za plačilo storitev električne mobilnosti. Električna vozila se uporabljajo za potrebe mestne uprave, realizacija bo ostala v okviru plana.

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

Novih obveznosti v proračunu in prerazporeditev ni bilo, vse obveznosti iz leta 2023 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

(47.460 €) 15.700 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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 2023 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 (774.830 €) 280.252 €

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

(569.830 €) 188.244 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

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

Sredstva na kontu posebni material in storitve so namenjena za plačilo prihrankov v sklopu energetskih sanacij stavbe Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v skladu s pogodbo o zagotavljanju energetskih prihrankov.

Za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov so planirana proračunska sredstva v okviru konta 4022. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom. Sorazmeren del stroškov krijejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Stroški voznega parka Mestne občine Kranj so se glede na prejšnja leta zaradi uporabe storitve e-mobilnosti zmanjšali. Stroški zajemajo vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, gorivo, vinjete in cestnino. Finančna sredstva bodo do konca leta realizirana v celoti.

Sredstva za tekoče vzdrževanje so planirana za zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj in tekoče vzdrževanje poslovne stavbe ter druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, ...). V prvi polovici leta so bili stroški nizki, ker so večji stroški predvideni v drugi polovici leta. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva planirana za najem programske računalniške opreme, najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Sredstva bodo realizirana v celoti.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2023 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	(205.000 €) 92.008 €
--	-----------------------------

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 2023 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	(5.641.885 €) 1.792.371 €
--	----------------------------------

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	(5.641.885 €) 1.792.371 €
---	----------------------------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(303.390 €) 89.351 €
---	-----------------------------

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

Cilj je zagotoviti varstvo ljudi, premočnega in nepremičnega premoženja v lokalni skupnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usposobiti in opremiti enote Civilne zaščite, štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj ter Javni zavod gasilsko reševalne službe Mestne občine Kranj za področje dela zaščite in reševanja kot ga predpisujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06, 97/10, 21/18, 117/22), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, 92/2007, 54/09, 23/1 in, 27/16) ter ostali zakonski in podzakonski akti na področju zaščite in reševanja.

190501 CIVILNA ZAŠČITA	(303.390 €) 89.351 €
-------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna sredstva so planirana za zagotavljanje prehrane silam zaščite in reševanja ter občanom v primeru intervencij in za drugi splošni material. Finančna 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 finančna sredstva planirana za plačilo stroškov električne energije v objektih Civilne zaščite- zakloniščih. Finančna sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Prevozni stroški in storitve so stroški goriva in vzdrževanja vozila, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil in plovil za potrebe delovanja Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Planirana sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Proračunska sredstva za tekoče vzdrževanje druge opreme so planirana za servisiranje in vzdrževanje zaklonišč. Poraba proračunskih sredstev poteka v skladu s finančnim načrtom in načrtom vzdrževanja in servisiranja zaklonišč v pristojnosti Mestne občine Kranj.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki- sredstva bodo 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). Finančna sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

Proračunska sredstva na kontu 4120 bodo realizirana in nakazana enotam zaščite in reševanja v skladu s planom na podlagi predloženih načrtov dela in nabav opreme enot za zaščito in reševanje ter sklenjenih letnih pogodb. Sredstva bodo realizirana v skladu s planom ob predpostavki, da ne bi bilo nobene večje naravne ali druge nesreče.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2023 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	(5.338.495 €) 1.703.020 €
--	----------------------------------

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

Zagotavljanje protipožarne varnosti za celotno področje Mestne občine Kranj z ustreznim financiranjem profesionalnih gasilcev javnega zavoda Gasilsko reševalne službe Kranj in prostovoljnih gasilcev, združenih v Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so planirana v okviru programov dela in nabav, ki ga pripravi Gasilsko reševalna služba Kranj in Gasilska zveza Mestne občine Kranj. Vse plane na predlog Gasilsko reševalne službe Kranj in Gasilske zveze Mestne občine Kranj potrdi Gasilsko poveljstvo Mestne občine Kranj.

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV	(2.500 €) 0 €
---	----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so namenjena za sofinanciranje gasilskih dejavnosti v Prostovoljnih gasilskih društvih. Transfer se izvaja preko Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2023 so poravnane.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Ukrepi niso potrebni.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	(4.709.291 €) 1.539.423 €
---	----------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska 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). Proračunska 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 2023 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**(350.000 €) 59.886 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Finančna 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. Finančna sredstva bodo realizirana v skladu s planom.

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

Novih obveznosti v proračunu ni bilo, vse obveznosti iz leta 2023 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**(276.704 €) 103.711 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska 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 2023 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**(2.406.000 €) 393.985 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(2.256.000 €) 381.615 €****0603 Dejavnost občinske uprave****(2.256.000 €) 381.615 €****06039001 Administracija občinske uprave****(2.256.000 €) 381.615 €**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**(405.000 €) 63.026 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju leta 2024 so bila sredstva porabljena za storitve mobilne telefonije, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (vključno z vzdrževanjem programske paketa Winisu, platforme Cadis, EPP, gostovanjem in najemom aplikacije Lytee, vzdrževanjem platforme MKV, izdajo digitalnih potrdil, nakupom in vzdrževanjem

programske rešitve vrtci.si ter licencami MS), 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 2024 ni bilo umeščenih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Na proračunski postavki v prvi polovici leta ni prišlo do bistvenih odstopanj glede na sprejeti proračun.

101008 PAMETNO MESTO KRANJ	(1.851.000 €) 318.588 €
-----------------------------------	--------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvem polletju leta 2024 so bila sredstva porabljena za različne postavke in vrste stroškov. Te vključujejo dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve ter stroške prevoza v tujini. Prav tako so bila sredstva namenjena vzdrževanju pilotnega projekta Pametna Mlaka, pravnemu svetovanju pri presoji skladnosti obdelave osebnih podatkov, plačilu letne pristojbine AmCham za projekt Pametna mesta prihodnosti ter avtobusnim prevozom za projekt Talenti, Inovativnost, Podjetnost. Poleg tega so bila sredstva uporabljena za vzdrževanje sistema MKV, plačilo prispevka za sodelovanje v konzorciju za vzpostavitev ekosistema vodika iz nizko-ogljiknih virov, lektoriranje in prevod za kartico CeKR ter angleško spletno stran, svetovanje pri izvedbi projekta sistem mestne kartice, izračun bilance toplogrednih plinov iz kmetijstva in svetovanje s področja digitalnega prehoda. Sredstva so bila prav tako porabljena za nakup domene CeKR.si ter tehnično strokovno podporo projektu povečanja lokalne prehranske samooskrbe. Nadalje so bila sredstva namenjena za najem in vzdrževanje digitalne platforme Pametni Kranj ter za plačilo pristojbine za prijavo blagovne znamke CeKR Uradu za intelektualno lastnino.

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

V letu 2024 ni bilo umeščenih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2024.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(20.000 €) 2.174 €
--	---------------------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(20.000 €) 2.174 €
---	---------------------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(20.000 €) 2.174 €
---	---------------------------

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	(20.000 €) 2.174 €
---------------------------	---------------------------

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 pogostitev in moderiranje na dogodku Lokalno Gor, kjer smo predstavili projekcijo filmov na tematiko lokalne prehranske samooskrbe.

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

Ni novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Glavnih odstopanj s sprejetim proračunom ni, večina zagotovljenih sredstev bo porabljenih do konca leta 2024.

Predlog potrebnih ukrepov

Ni potrebnih dodatnih ukrepov.

14 GOSPODARSTVO**(130.000 €) 10.196 €****1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti****(130.000 €) 10.196 €****14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva****(130.000 €) 10.196 €**

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 €) 8.000 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta 2024 sredstva porabljena za izvedbo aktivnosti za promocijo poklicev STEAM.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Nadaljnje aktivnosti s področja podjetništva in inovativnosti se načrtujejo v drugi polovici leta 2024.

101013 Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj**(100.000 €) 2.196 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva porabljena za izdelavo dokumentacije za drugo 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 2024.

Predlog potrebnih ukrepov

Ni potrebnih dodatnih ukrepov.

041702 Oddelek za zeleni prehod**(513.524 €) 294.869 €****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****(114.874 €) 39.450 €****0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni****(114.874 €) 39.450 €****06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti****(114.874 €) 39.450 €**

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

Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne razvojne agencije, izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin). Splošne razvojne naloge RRA so regionalni razvojni program, upravljanje in podpora razvojnim strukturam, dogovor za razvoj regij, koordinacija občin in podpora horizontalnim projektom in sicer na petih razvojnih področjih; tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, razvoj človeških virov, razvoj turizma, razvoj okolja, prostora in infrastrukture, razvoj podeželja ter lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost: sodelovanje pri izvajanju strategij LAS območij, usmerjanje projektnih idej na sredstva razpisana s strani LAS na območju Gorenjske, sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov sodelovanja LAS.

Med dolgoročne cilje sodi poleg izvajanja pogodbenih nalog skladno s sprejetim Regionalnim razvojnim programom in Strategijo razvoja LAS tudi sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja ter urbanega in regionalnega razvoja.

RRA pripravi vsakoleten program dela s finančnim načrtom v katerem je opredeljen program dela po področjih, rezultat izvajanja nalog pa je zbran v vsakoletnem končnem poročilu o delu RRA. Vodilni partner LAS Gorenjska košarica vsakoletno pripravi program dela in poročilo o opravljenih aktivnostih za preteklo obdobje poročanja.

101010 Program LAS Gorenjska košarica	(7.659 €) 7.143 €
--	--------------------------

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 2024 je knjižena realizacija za plačilo opravljenih nalog vodenja, delovanja in upravljanja LAS in LASR v letu 2024 skladno s pogodbama.

101011 Regionalni razvoj na območju razvojne regije Gorenjske	(107.215 €) 32.306 €
--	-----------------------------

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 2024 je knjižena realizacija opravljenih nalog za obdobje januar - april 2024. Skladno z izvajanjem nalog se do konca leta pričakuje celotna realizacija sredstev.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	(147.822 €) 182.097 €
--	------------------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(147.822 €) 182.097 €
---	------------------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(147.822 €) 182.097 €
---	------------------------------

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

Podprogram zajema sredstva za investicije v pridobivanje energije s pomočjo naravnih virov.

101012 ELENA ENERGIJA	(147.822 €) 182.097 €
------------------------------	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Mestna občina Kranj je vodilni partner v konzorciju 14-ih partnerjev za črpanje sredstev tehnične podpore Evropske investicijske banke na področju projektov energetskih sanacij | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. V prvi polovici leta 2024 so bile realizirane vse aktivnosti skladno s časovnico na projektu in podpisanim izvajalskimi pogodbami (PST, JN, platforma,...).

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Veljavni proračun 2024 se je v primerjavi s sprejetim povečal, ker smo projekt podaljšali za pol leta in tako lahko na seznam upravičenih projektov do tehnične pomoči EIB uvrstili več oz. druge investicije kot je bilo v prvotnem seznamu načrtovano. Skladno s časovnico izvedbe bomo nekatere obveznosti kot vodilni partner v okviru konzorcija realizirali še v drugi polovici leta 2024.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	(188.426 €) 49.024 €
---	-----------------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	(188.426 €) 49.024 €
---	-----------------------------

13029003 Urejanje cestnega prometa	(188.426 €) 49.024 €
---	-----------------------------

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

V Kranju, Ljubljani in Velenju bomo dve leti testirali različne inovativne pristope za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. 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**(188.426 €) 49.024 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta 2024 sredstva porabljen za nakup opreme za beleženje potnikov za 10 avtobusov, izvedbo pogostitve ob sestanku projektne skupine za izvajanje projekta in stroške zaposlenih na projektu.

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

V letu 2024 ni bilo prevzetih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pride, ker so v tej kvoti zajeta tudi sredstva za plače zaposlenih in zaradi različnih časovnic med izvajanjem projekta in proračuna.

Predlog potrebnih ukrepov

Ni potrebnih dodatnih ukrepov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**(62.402 €) 24.298 €**

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**(62.402 €) 24.298 €**

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike**(62.402 €) 24.298 €**

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

Glavni cilj projekta Zeleni Pingvin je na interaktiven in učinkovit način usposobiti osnovnošolske učitelje in učence kako znižati svoj lastni ogljični odtis ter jih opolnomočiti, da bodo sposobni to znanje prenašati naprej tudi na druge izven projekta. Preko inovativnih IKT orodij in didaktičnih učnih gradiv se bodo naučili zavedanja in razmišljanja o tem kaj ogljični odtis je, kako ga zmanjšajo, itd. Omogočeno jim bo, da to znanje/kompetence delijo z drugimi preko medšolskih tekmovanj kjer bo bolj znižal ogljični odtis. Jedro projekta bo popolnoma nova metodologija učenja z aktivno uporabo interaktivne digitalne platforme, ki bo bazirala na najnovejših principih igrifikacije in bo prikazovala trenutni CO2 šole in učiteljem ter učencem na zabaven, interaktiven način nudila katalog možnih aktivnosti za znižanje CO2.

Uspešno izvedeni Zeleni Pingvin bo pomembno znižal ogljični odtis, ustvarjal novo znanje in kompetence v različnih starostnih skupinah na področju okoljske osveščenosti in pomembno vplival na življenje prihodnjih generacij. Sredstva projekta so namenjena komunikacijskih aktivnostim in nakupu promocijskega materiala in kritjem stroškov študijskih obiskov doma in v tujini.

101015 ZELENİ PINGVIN**(62.402 €) 24.298 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Na proračunski postavki so bila v prvi polovici leta 2024 sredstva porabljen za izvedbo storitev informiranja in obveščanja javnosti v okviru projekta ter za službene poti.

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

V letu 2024 ni bilo prevzetih novih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pride, ker so v tej kvoti zajeta tudi sredstva za plače zaposlenih.

Predlog potrebnih ukrepov

Ni potrebnih dodatnih ukrepov.

0418 Urad za projekte	(25.870.598 €) 3.263.972 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(200.000 €) 24.512 €

0603 Dejavnost občinske uprave	(200.000 €) 24.512 €
---------------------------------------	-----------------------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(200.000 €) 24.512 €
--	-----------------------------

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	(200.000 €) 4.992 €
-------------------------	----------------------------

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 3%.

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 porabljena za naslednje stroške: tekoče vzdrževanje, študije izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40672102 Investicije v KS,
- 40672103 Domovi in prostori 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, večje prerazporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

V okviru NRP 40672102 Investicije v KS je bilo s tranferjem nekaj sredstev prerazporejenih na Krajevne skupnosti.

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.

400002 KS-DOMOVI IN PROSTORI KS	(0 €) 19.520 €
--	-----------------------

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 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 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 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

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	(50.000 €) 0 €
--	-----------------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(50.000 €) 0 €
---	-----------------------

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(50.000 €) 0 €
---	-----------------------

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

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti. Energetske sanacije spodbujala država z nepovratnimi sredstvi, poizkušali pa bomo pridobiti tudi zasebna sredstva.

Poleg sanacije stavb, načrtujemo izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci PM10, ki jih povzroča predvsem promet in neustrezna kurišča (starejši kotli na polena in podobno).

V sklopu ukrepov načrtujemo tudi nakup okoljsko sprejemljivejših avtobusov za izvajanje mestnega potniškega prometa.

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja.

Doseganje zastavljenih ciljev se bo spremljalo v okviru izvajanja energetskega knjigovodstva, ki je bilo uvedeno v večini objektov v lasti MOK in ciljnega spremljanja rabe energije, ki ga bomo uvedli v objektih z večjo rabo energije.

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja in znižanje rabe energije.

Cilj pri obnovah javnih objektov je povezan s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev in zavezo občine za konkretno znižanje rabe energije, kar bo predmet na razpisu države.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	(50.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za sanacijo objektov v lasti MOK in sicer z razlogom znižanja stroškov ogrevanja ter izvedbe nujnih vzdrževalnih del.

Ob polletju na tej postavki ni bilo realizacije. Do konca leta bodo sredstva realizirana v obsegu cca 82 % in sicer za izdelavo dokumentacije PZI za sanacijo celotne strehe na objektu OŠ Franceta Prešerna v Kranju.

Realizacija za navedeno postavko bo realizirana v okviru NRP-ja:

- 40624002 Energetska neodvisnost.

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 ni bilo.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do manjšega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom prihaja zaradi izvedene prerazporeditve sredstev iz NRP-ja Energetska neodvisnost in sicer za podaljšanje projekta Elena energija.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (10.373.282 €) 1.242.533 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (10.373.282 €) 1.242.533 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (9.695.751 €) 1.155.730 €

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

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

Planirana finančna sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem kot v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (9.341.751 €) 1.154.286 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. Ob polletju je bila realizacija 12%. Sredstva so bila realizirana na naslednjih NRP-jih: LN Planina - jug, Investicijsko vzdrževanje cest, Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče, Kolesarske povezave v Kranju 7-12, Celostna ureditev Savske ceste, Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, Križišča in krožišča, Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava - Rakovica - Zabukovje, Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Predvor-Kranj, pododsek Britof-Hotemaže, Vzdrževanje premostitvenih objektov in Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo

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 previdevamo, da bo realizacija na postavki 49 %.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40600029 LN Planina - jug,
- 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest,
- 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče,
- 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12,
- 40619032 Celostna ureditev Savske ceste,
- 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje,
- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje
- 40621043 Križišča in krožišča,
- 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava - Rakovica - Zabukovje,
- 40623003 Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Predvor-Kranj, pododsek Britof-Hotemaže,
- 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov,
- 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo,
- 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste Talcev do Ceste 1. maja,

- 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 40600029 LN Planina - Jug so bila sredstva prerazporejena na nov NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

- Iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje so bila sredstva prerazporejena na NRP 40618005 Vzdrževanje in obnova ekoloških otokov, NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste, NRP 40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija ter NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren -PŠ Kokrica", ker se investicija v letu 2024 na podNRP 40621016 Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje ne bo realizirala.

- Iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega so bila sredstva prerazporejena na NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg- Mavčiče ter na Urad za gospodarske dejavnosti in promet- na postavko 13029001 Materialni stroški - cestna dejavnost, ker investicija v letošnjem letu na pod NRP 40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega ne bo realizirana.

- Na NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest so bila sredstva prerazporejena iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje zaradi za preplastitev dela Gasilske ulice v Stražišču, za postavitev varnostne ograje ob stopnišču na Zlatem polju ter za popravilo tlakov v starem mestnem jedru.

- Na NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče so bila sredstva prerazporejena iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega zaradi obnove odseka med naseljema Breg ob Savi in Jama.

- Na NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste so bila sredstva prerazporejena iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje zaradi izdelave projektne dokumentacije za obnovo ceste.

- Iz NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje so bila sredstva prerazporejena na NRP 40621034 Obnova nekdanje trgovske šole ter NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, saj je bila ponudba izbranega izvajalca nižja od pričakovane oz. od projektantske ocene.

- Iz NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje so bila sredstva znotraj tega NRP prerazporejena s postavke 221001 na postavko 221002.

- Iz NRP 40621041 Avtobusna postajališča so bila sredstva znotraj tega NRP prerazporejena s postavke 22101 na postavko 221002.

- Na NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov so bila sredstva prerazporejena iz NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje zaradi izdelave projektne dokumentacije za most čez potok Rupovščica na Kokrici.

- Iz NRP 40624011 Centralni potniški terminal so bila sredstva prerazporejena na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska cesta, zaradi zamika realizacije projekta Centralni potniški terminal.

- Iz NRP-ja Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica-Zg.Besnica so bila sredstva prerazporejena na drugo postavko zaradi plačila uporabe zemljišč.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-jih:

- NRP 40600029 LN Planina - Jug zaradi odprtja novega NRPja.

- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP 40621016 Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje zaradi zamika realizacije projekta.

- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju, podNRP P8: 40621022 Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega zaradi zamika realizacije projekta.

- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest za preplastitev dela Gasilske ulice v Stražišču, za postavitev varnostne ograje ob stopnišču na Zlatem polju ter za popravilo tlakov v starem mestnem jedru.
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče zaradi obnove odseka med naseljema Breg ob Savi in Jama.
- NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste zaradi izdelave projektne dokumentacije za obnovo ceste.
- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje, saj je bila ponudba izbranega izvajalca nižja od pričakovane oz. od projektantske ocene.
- NRP 40621012 Dograditev parkirišča Huje zaradi prerazporeditve na drugo postavko znotraj NRP-ja.
- NRP 40621041 Avtobusna postajališča zaradi prerazporeditve na drugo postavko znotraj NRP-ja.
- NRP 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov zaradi izdelave projektne dokumentacije za most čez potok Rupovščica na Kokrici.
- NRP 40624011 Centralni potniški terminal zaradi zamika realizacije projekta.
- NRP Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica-Zg.Besnica zaradi prerazporeditve na drugo postavko zaradi plačila uporabe zemljišč.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

400001 KS-UREDITEV OBČINSKIH CEST	(354.000 €) 1.445 €
--	----------------------------

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 na tej postavki 1% realizacija.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 77%.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke bodo bila porabljena za naslednje stroške: tekoče vzdrževanje, projektno dokumentacijo.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40624001 Participativno 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 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.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(442.353 €) 5.466 €
---	----------------------------

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**(442.353 €) 5.466 €**

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 1%.

Ob koncu leta predvidevamo, da bo realizacija 102 %.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena za električno energijo in svetovalne storitve.

Realizacija izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40619003 Gradnja manjših parkirišč,
- 40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

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.

Znotraj te postavke so bile izvedene večje prerazporeditve na naslednjih NRP-jih:

- Na NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč zaradi izgradnje parkirišč ob cesti na Sv. Jošta nad Kranjem.
- Iz NRP 40672102 Investicije v KS, zaradi prerazporeditve sredstev na pravilno postavko 221001, ter prerazporeditve sredstev na postavko 141001, kjer ni bilo planiranih sredstev.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do največjih odstopanj med veljavnim in sprejetim proračunom je prišlo na NRP-ju:

- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč zaradi izgradnje parkirišč ob cesti na Sv. Jošta nad Kranjem.
- NRP 40672102 Investicije v KS, zaradi prerazporeditve sredstev na pravilno postavko 221001, ter prerazporeditve sredstev na postavko 141001, kjer ni bilo planiranih sredstev.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

13029004 Cestna razsvetljava**(235.178 €) 81.337 €**

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 zmanjšanjem porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk ter nemotenim delovanjem v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE**(235.178 €) 81.337 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za cestno razsvetljavo. Ob polletju je bila realizacija 35%.

Ob koncu leta predvidevamo, da bo realizacija 101%.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena za gradnjo in projektno dokumentacijo.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40600029 LN Planina-jug,
- 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka,

- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje,
- 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,
- 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 40600029 LN Planina - Jug so bila sredstva prerazporejena na nov NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom znotraj te postavke je prišlo na NRP-ju 40600029 LN Planina - Jug zaradi odprtja novega NRP-ja 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja zaradi lažjega poročanja za sofinancirana sredstva.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (5.092.004 €) 191.049 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (5.092.004 €) 191.049 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (30.000 €) 752 €

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.

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (30.000 €) 752 €

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 3%. V teku je izgradnja treh novih ekoloških otokov, ki pa še ni končana. Glavnina porabe planiranih sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija na NRP-ju Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov 406%, saj smo na ta NRP dodatno prerazporedili sredstva zaradi sofinanciranja.

Podrobnejša realizacija na edinem NRP-ju (Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov) 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:

- Na NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov so bila dodatno prerazporejena sredstva zaradi zagotavljanja sredstev za sofinanciranje v okviru projekta "Zeleni ekološki otoki".

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do spremembe je prišlo zaradi zagotavljanja sredstev za sofinanciranje izgradnje treh novi ekoloških otokov v okviru projekta "Zeleni ekološki otoki".

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	(5.062.004 €) 190.297 €
---	--------------------------------

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	(960.000 €) 26.348 €
---------------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Ob polletju je bila realizacija na tej postavki 3%.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija predvidoma 16%. Sredstva se bodo porabila predvsem za novogradnjo kanalizacije na GJI na območju OPPN PC Hrastje ter za gradnjo kanalizacije pri obnovi lokalne ceste Kokrica Bobovek.

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 40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo na postavko 221001 znotraj istega NRP-ja.

- Iz NRP-ja 40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje na postavko 231101 znotraj istega NRP-ja.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom znotraj te postavke je prišlo zaradi prerazporeditev na pravilno proračunsko postavko.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	(4.102.004 €) 163.950 €
--	--------------------------------

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 4% predvsem na NRP-jih Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob cesti B. Hladnika do razbremenilnika Zvezda, Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib, Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska ter Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 33%.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena za geodetske storitve in cenitve, projektno dokumentacijo, nadomestila za uporabo zemljišča in novogradnje.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture,

- 40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob cesti B. Hladnika do razbremenilnika Zvezda,
- 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica
- 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib.

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 40600029 LN Planina - jug na novo odprt NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja.
- Na NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste iz podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje.
- Na NRP 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava -Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica in Zg. Besnica zaradi prerazporeditev iz druge postavke.
- Na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa - Partizanska iz NRP 40624011 Centralni potniški terminal.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom znotraj te postavke je prišlo na NRP-jih:

- 40600029 LN Planina - jug zaradi odprtja novega NRP-ja 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja z namenom poročanja za sofinancerska sredstva.
- 40621010 Prestavitev Pševske ceste zaradi prestavitve obstoječe ceste na novo lokacijo.
- 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava -Rakovica-Zabukovje-Sp. Besnica in Zg. Besnica zaradi prerazporeditev iz druge postavke za plačilo uporabe zemljišč.
- 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska zaradi prerazporeditve potrebnih sredstev na predmetni NRP za plačilo stroškov izgradnje fekalne kanalizacije in vodovoda Rupa 2. faza.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (4.439.996 €)
1.328.966 €

1603 Komunalna dejavnost (4.439.996 €) 1.328.966 €

16039001 Oskrba z vodo (1.759.660 €) 143.814 €

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 (1.759.660 €) 143.814 €

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 8%. Glavnina je bila porabljena na NRP-ju 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska ter NRP-ju 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija predvidoma 89%. Sredstva se bodo porabila predvsem za investicijsko vzdrževanje, obnove in projektno dokumentacijo na projektih, ki obravnavajo vodovodno infrastrukturo.

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:

- 40600029 LN Planina -jug,
- 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop,
- 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture,
- 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov,
- 40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-rakovica-Zabukovje,
- 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska,
- 40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov,
- 40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib,
- 40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik,
- 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 40600029 LN Planina -jug na nov NRP 40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do ceste 1. maja.
- Na NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste iz podNRP P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje.
- Iz NRP 40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica znotraj istega NRP-ja na drugo postavko.
- Na NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska so bila sredstva prerazporejena iz NRP 40624011 Centralni potniški terminal.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom znotraj te postavke je prišlo na NRP-jih:

- NRP 40600029 LN Planina -jug zaradi odprtja novega NRP-ja zaradi lažjega poročanja.
- NRP 40621010 Prestavitev Pševske ceste zaradi prestavitve obstoječe ceste na novo lokacijo.
- NRP 40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica zaradi prerazporeditve med postavkami znotraj istega NRP-ja, saj sredstev za pričetek gradnje ni bilo dovolj.
- NRP 40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska zaradi potrebnih sredstev za kritje dela stroškov izgradnje vodovoda Rupa 2. faza.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(140.000 €) 0 €

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 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za urejanje pokopališč. Ob polletju ni bilo realizacije v okviru te postavke.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 100%. 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.

Realizacija za navedeno postavko bo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- 40621070 Pokopališče Bitnje,
- 40621071 Mestno pokopališče 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, 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.

16039003 Objekti za rekreacijo**(1.010.336 €) 1.057.644 €**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**(935.336 €) 1.057.644 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za zelene površine in otroška igrišča. Ob polletju je bila realizacija v višini dobrih 113 % predvsem zaradi porabe na NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena za nakup zemljišč, investicijsko vzdrževanje in obnove, projektno dokumentacijo, projektantski nadzor, nadzor nad gradnjo, nakup opreme, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, novogradnje.

Ob koncu leta se predvideva 150% realizacija. Pričakovana realizacija bo zaradi prerazporeditev iz naslova dokončanja Bleiweisovega parka in porabe ostalih načrtovanih projektov preseгла načrtovana sredstva za leto 2024.

Realizacija postavke 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:

- Na NRP 40321033 Dokončanje Bleiweisovega parka - ker v letu 2024 ne bo prišlo do realizacije nakupa zemljišča Mavčiče (NRP 40724001 Nakup zemljišč Mavčiče), so se prosta sredstva lahko prerazporedila.

- Na NRP 40321033 Dokončanje Bleiweisovega parka - zaradi zamika terminskega plana NRP 40621080 Investicije MOK za ureditev Kanjona Kokre, ki posledično v letu 2024 ne bodo porabljena, so se prosta sredstva lahko prerazporedila.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanja od sprejetega proračuna znotraj te postavke so predvsem iz naslova zgoraj navedenih prerazporejenih sredstev med NRP-ji.

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 2024.

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 realizirana v okviru 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 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.

16039005 Druge komunalne dejavnosti	(1.530.000 €) 127.508 €
--	--------------------------------

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

Sredstva na podprogramu so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom.

2110010 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	(30.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za poslovne prostore. Ob polletju je bila realizacija 0%.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija skoraj v višini plana, se pravi 100%. 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.

Sredstva se bodo porabila za nakup druge opreme in napeljav, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- NRP 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti.

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 prerezporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	(1.500.000 €) 127.508 €
--	--------------------------------

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 9%, največ na NRP-ju 40623014 Namakalni sistem Sorško polje.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 25%.

Proračunska sredstva so bila porabljen za projektno dokumentacijo in novogradnje - namakalni sistem.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40618011 Urejanje brežin,

- 40623014 Namakalni sistem Sorško polje.

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 prerezporeditvah

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Znotraj te postavke so bile izvedene večje prerezporeditve na naslednjih NRP-jih:

- Iz NRP-ja 409621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre so bila sredstva prerezporejena na NRP 40724015 Nakup zemljišč pri OŠ Janeza Puharja -PŠ Primskovo ter NRP 40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom znotraj te postavke je prišlo zaradi prerezporeditve sredstev iz NRP-ja 40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre. Prerezporeditev je bila narejena zaradi spremenjene dinamike projekta - težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(998.506 €) 5.120 €
---	----------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(158.000 €) 3.339 €
---	----------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(158.000 €) 3.339 €
---	----------------------------

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 kot je obnova objekta Škrlovec 1, Dom kulture Simona Jenka ter ureditve požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	(128.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za investicije v objekte kulturne dediščine. Ob polletju ni bilo realizacije.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija 121%. 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:

- 40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Plače občine v Kranju,
- 40720031 Dom kulture Simona Jenka,
- 40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbene dejavnosti,
- 40621037 Obnova objekta Škrlovec 1.

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 narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	(30.000 €) 3.339 €
---	---------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za spomenike, grobišča in spomska obeležja. Ob polletju je bila realizacija 11% na NRP-ju Spomska obeležja.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40718080 Spomska obeležja.

Ob koncu leta se predvideva, 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.

Večje prerazporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Ni bilo večjih odstopanj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

1805 Šport in prostčasne aktivnosti	(840.506 €) 1.781 €
--	----------------------------

18059001 Programi športa	(840.506 €) 1.781 €
---------------------------------	----------------------------

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

Mestna občina Kranj spada med občine, ki namenjajo največji delež sredstev za šport, s čimer si je pridobila visok nivo ugleda v slovenskem prostoru. Programi na osnovi Nacionalnega programa športa in občinskega letnega programa športa se bodo izvajali preko društev in zvez društev ter zagotavljali javni interes na področju športa.

Mestna občina Kranj bo sofinancirala programe društev in zvez, strokovno trenersko delo, množične mednarodne prireditve in izobraževanje strokovnega kadra na podlagi javnega razpisa. Široka paleta športnih panog pomeni veliko razpršenost sredstev, pa tudi možnost vključevanja večjega števila občanov in občanov, saj Mestna občina Kranj skupaj z Zavodom za šport Kranj ter Športno zvezo Kranj s svojo razvejano športno infrastrukturo in naravnimi danostmi skrbi za osnovne pogoje za razvoj športnih dejavnosti.

Financirali bomo dejavnost javnega zavoda Zavod za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport),

financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča) ter vzdrževanje športnih objektov.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(744.506 €) 1.781 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za šport. Realizacije v prvi polovici leta ni bilo.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija znotraj te postavke 39%. Sredstva bodo porabljena v manjšem obsegu za primer nujnih del, pridobitev projektne dokumentacije ter za odkup zemljišča na območju k.o. Bitnje.

Realizacija za navedeno postavko bo realizirana v okviru naslednjih NRP-jev:

- 40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče,
- 40724011 Športni objekti Kranj,
- 40724023 Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano.

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 ni bilo, večje prerazporeditve niso bile narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

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 2024.

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 naslednjih NRP-jev:

- 40624001 Participativni proračun 2024 in 2025,
- 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.

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.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (721.225 €) 93.788 €

19029001 Vrtci (721.225 €) 93.788 €

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 (721.225 €) 93.788 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za investicije in investicijske transferje na vrtcih. Ob prvem polletju je bila realizacija v višini 13 %.

Ob koncu leta 2024 se predvideva, da bo realizacija cca 76 %.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena pretežno za plačilo načrtov in druge projektne dokumentacije, plačila drugih storitev ter za investicijsko vzdrževanje in obnove.

Realizacija postavke izhaja iz naslednjih NRP-jev:

- 40721013 Novogradnja vrtca Sonček,
- 40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev.

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 Vrtec Čebelica na NRP 40720031 Dom Kulture Simona Jenka, z namenom za plačilo projekta za izvedbo (PZI).
- Iz NRP Nakup zemljišča Mavčiče na NRP 406210133 Dokončanje Bleiweisovega parka, z namenom za nakup in rušitev objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom je prišlo na NRP-ju:

- NRP 40724001 Nakup zemljišča Mavčiče, kjer ne bo prišlo do realizacije planiranih sredstev in so se le-ta lahko v celoti prerazporedila na NRP 406210133 Dokončanje Bleiweisovega parka za namen nakupa in rušitve objekta na naslovu Bleiweisova cesta 9, Kranj.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (3.470.585 €) 162.703 €

19039001 Osnovno šolstvo (3.470.585 €) 162.703 €

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

Program obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je določeno, da se na lokalni ravni zagotavlja sredstva za kritje naslednjih stroškov izobraževanja:

za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme,

sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nabavo opreme, za plače in prispevke zaposlenih v dodatnih dejavnostih šole (občinski programi), regres za prehrano in druga nadomestila po kolektivni pogodbi v občinskih programih, sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli, druge dodatne dejavnosti osnovne šole in drugi stroški.

Na območju Mestne občine Kranj deluje 10 osnovnih šol, od katerih je ena osnovna šola s prilagojenim programom. Od tega ima pet šol še skupaj 8 podružnic. Vse bolj je zaznavno povečanje števila otrok, kar se je v preteklih letih in še sedaj kazalo pri otroškem varstvu. Pri planiranju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v letu 2024, kjer gre za občinski program, izhajamo iz obsega te dejavnosti za leto 2024.

V okviru obveznega programa sodijo tudi sredstva za vzdrževanje šolskih stavb. Zaradi starosti šol potrebujemo veliko vlaganja v obnovo in nujna vzdrževalna dela. V okvir teh sredstev šole v skladu s svojimi finančnimi načrti izvajajo redna vzdrževalna dela ter predvsem nabavljajo opremo za učilnice ter drugo opremo. Poleg tega pa pokrivamo tudi nekatere neposredne materialne stroške, ki nastanjajo na področju osnovnega šolstva. Neposredno zagotavljamo sredstva za kritje stroškov zavarovanja šolskih stavb in šolskih vozil. V deležu krijemo materialne stroške za učence s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven MOK, tradicionalno zagotavljamo sredstva za županovo obdaritev prvošolcev ter financiramo letovanje otrok s poudarjeno zdravstveno in socialni indikcijo, neposredno krijemo stroške ogrevanja štirim šolam, ki se ogrevajo preko kotlovnice Petrola d.d.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE**(3.370.585 €) 162.703 €**

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 5%. Glavnina je bila porabljena na NRP-ju 40721014 Vzdrževanje in obnove šol.

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:

- 40721014 vzdrževanje in obnove šol,
- 40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj.

Ob koncu leta se predvideva, da bo realizacija predvidoma 108%. Sredstva se bodo porabila predvsem za obnovo objekta nekdanje Trgovske šole, vzdrževanje in obnovo šol, dozidave OŠ Helene Puhar Kranj, Ureditev požarne varnosti v družbenih objektih, rekonstrukcije in dozidave objekta "OŠ in vrtca France Prešeren -PŠ Kokrica, zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj ter posodobitev zunanje športne površine s tartanom pri OŠ Jakoba Aljaža.

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:

- Na NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole so bila sredstva prerazporejena iz NRP-ja 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje
- Na NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta "OŠ in vrtec France Prešeren -PŠ Kokrica" so bila sredstva prerazporejena iz podNRP 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje.
- Na NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol so bila sredstva prerazporejena iz NRP 40600029 LN Planina Jug ter iz NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje.

Na 14. seji Sveta MOK, v mesecu juniju pa sta bila v sklopu proračunske postavke odprta dva nova NRP - ja iz razloga prijave investicije na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za:

- 40724025 Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnici v OŠ Stražišče Kranj (obe stari telovadnici) ter
- 40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ J. Aljaža.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Do večjega odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom znotraj te postavke je prišlo na NRP-jih:

- NRP 40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole predvsem zaradi višje projektantske ocene v PZI projektu, ki je bil podlaga za pripravo javnega razpisa.

- NRP 40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica", na katerega je bilo potrebno prerezporediti sredstva za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del.
- NRP 40721014 Vzdrževanje in obnove šol, na katerega so bila sredstva prerezporejena z namenom sanacije parketa na OŠ Franceta Prešerna v Kranju, ureditve zamakanja na OŠ S. Žagar ter sanacije parketa v telovadnici OŠ S. Jenko
- Novo odprta NRP-ja 40724025 Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnici v OŠ Stražišče Kranj (obe stari telovadnici) ter NRP 40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tatranom - tekaška steza pri OŠ J. Aljaža zaradi namena lažjega poročanja sofinanciranih sredstev.

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 2024.

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.

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.

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 **(125.000 €) 8.789 €**

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **(125.000 €) 8.789 €**

20049003 Socialno varstvo starih **(125.000 €) 8.789 €**

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 **(125.000 €) 8.789 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke se planirajo sredstva za Dom upokojencev. Ob polletju znaša realizacija postavke 7%.

Proračunska sredstva znotraj navedene postavke so bila porabljena za naslednje stroške: projektno in investicijsko dokumentacijo ter geodetske storitve.

Ob koncu leta se planira 100% realizacija na NRP-ju 40719004 Dom upokojencev. Zaradi zamika pri projektiranju se realizacija zamika v drugo polovico leta.

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 narejene.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večjih odstopanj od sprejetega proračuna ni bilo.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	(400.000 €) 206.512 €
---	------------------------------

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	(400.000 €) 206.512 €
--	------------------------------

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	(400.000 €) 206.512 €
---	------------------------------

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	(400.000 €) 206.512 €
---	------------------------------

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 znaša realizacija postavke 52%.

Večina sredstev je bila porabljena za izdelavo novega mostu Brsc v Besnici (Premostitev čez Besnico v Bršah), vključno s projektom izvedenih del. Novi most prevaja veliko večje pretoke vode kot prejšnji, ki je bil poškodovan v poplavih 2023. Na novo je bil urejen in asfaltiran približno 50 m dolg odsek javne poti (navezava na most), izvedene so bile tudi nekatere vodnogospodarske ureditve (zidovi, zložbe, zavarovanje pete brežine, pragovi) gorvodno in dolvodno od mostu. Sredstva so bila porabljena tudi za geološko-geomehanske raziskave, izdelavo idejne zasnove za sanacijo usada na odseku lokalne ceste Pševo-Javornik ter začasni sanaciji navedenega usada.

Realizacija postavke izhaja iz NRP-ja:

- 40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija.

Vrednost pričakovane realizacije ob koncu leta je predvidena 137 %. V drugem polletju se bo saniral iztok meteorne vode v reko Kokro v Predosljah. Če bo državna tehnična pisarna pravočasno pregledala in potrdila projektno dokumentacijo za sanacijo usada na odseku lokalne ceste Pševo-Javornik in bo lahko izvedeno javno naročilo, se bo v jesenskih mesecih začela tudi sanacija tega usada.

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

Obveznosti iz preteklih let so bile poravnane.

Znotraj te postavke je bila izvedena prerazporeditev na NRP 40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija iz podNRP-ja 40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanje v primerjavi s sprejetim proračunom je posledica prerazporeditve dodatnih sredstev za sanacijo poplav v letu 2024, saj v letu 2023 zaradi poznega podpisa pogodbe s strani pristojnega ministrstva in neizdelane projektne dokumentacije takrat planiranih sanacij še ni bilo mogoče izvesti.

Predlog potrebnih ukrepov

Drugi ukrepi ne bodo potrebni.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (419.678 €) 176.654 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (419.678 €) 176.654 €

0603 Dejavnost občinske uprave (419.678 €) 176.654 €

06039001 Administracija občinske uprave (410.978 €) 175.872 €

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 (49.871 €) 14.813 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Cilj delovanja Medobčinske inšpekcije Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v nadaljevanju: Medobčinska inšpekcija SOU OG) je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda. Medobčinska inšpekcija SOU OG si določa naloge na področju medobčinske inšpekcije v skladu z zakonodajo.

Cilj delovanja Medobčinske inšpekcije SOU OG je doseči pri zavezancih v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih doslednejše varovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanje okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture, vodenja evidence gostov, odvajanja turistične takse, skladnosti enostavnih objektov z določili prostorskih aktov ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki, ki sodijo v pristojnost medobčinske inšpekcije.

Na podprogramu so rezervirana sredstva za blago in storitve ter plače zaposlenih na Medobčinski inšpekciji SOU OG in za del splošnih stroškov dela občinske uprave MOK.

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

Bistvenih novih obveznosti ni bilo, ravno tako iz preteklih let ni neporavnanih obveznosti.

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 pristojnosti župana.

102002 INŠPEKCIJA: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (361.107 €) 161.060 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

V okviru te postavke so načrtovana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Medobčinskih inšpekcijah.

Pričakovana realizacija konec leta bo nekoliko višja od planiranih sredstev zaradi dodatne zaposlitve inšpektorja sredi leta 2024.

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

Iz preteklih let ni neporavnanih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanja pri sredstvih bodo zaradi dodatne zaposlitve inšpektorja sredi leta 2024.

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 uprave	(8.700 €) 782 €
---	------------------------

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 drugi polovici leta se načrtuje nakup sredstev in opreme ter izvedba javnega naročila za investicijske izboljšave sanitarij in pisarniških prostorov. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

102003 INŠPEKCIJA: NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME	(8.700 €) 782 €
---	------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so bila planirana na NRP 40424001.

Na konto 420500 so bila prerazporejena sredstva zaradi javnega naročila za sanacijo (razdružitve) obstoječih skupnih sanitarij, izvedba se predvideva v drugi polovici leta. 2024. Ravno tako se predvideva takrat tudi nakup opreme.

Ocenjuje se, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

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

Iz preteklih let ni neporavnanih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Znotraj NRP so bile narejene prerazporeditve zaradi izvedbe javnega naročila za sanacijo skupnih sanitarij.

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.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO	(951.896 €) 389.959 €
-----------------------------------	------------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(951.896 €) 389.959 €
------------------------------	------------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(951.896 €) 389.959 €
---------------------------------------	------------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(929.896 €) 386.345 €
--	------------------------------

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 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**(272.170 €) 131.463 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Cilj delovanja Medobčinskega redarstva Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v nadaljevanju: Medobčinsko redarstvo SOU OG) je dvig kakovosti življenja občanov in dvig stopnje javne varnosti in javnega reda. Medobčinsko redarstvo SOU OG ima določene naloge na področju medobčinskega redarstva 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.

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

Iz preteklih let ni neporavnanih obveznosti. Na novo je bilo izvedeno javno naročilo za Digitalizacijo vročilnic za prekrškovne postopke za potrebe SOUOG.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistveno odstopanje glede sprejetega proračuna in realizacije je prerazporeditev v višini 65.000 € v okviru 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (na 402 206 Poština in kurirske storitve), saj je glede na nove kadrovske okrepitve in sistema dela narejenega več glob, posledično je več pošte.

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**(657.726 €) 254.882 €**

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.

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

Iz preteklih let ni neporavnanih obveznosti.

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 uprave**(22.000 €) 3.614 €**

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 in uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis ter prekrškovnega programa. Nakup sredstev, opreme in izvedba javnega naročila investicijske izboljšave sanitarnega prostora ter pisarniških prostorov se predvideva v drugi polovici leta 2024. Ocenjujemo 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 €) 3.614 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Sredstva so planirana v okviru NRP 40424011. Znotraj tega so bila prerazporejena sredstva na konto 420500 zaradi izvedbe javnega naročila za sanacijo (razdružitve) obstoječih skupnih sanitarij, izvedba se predvideva v drugi polovici leta 2024.

Nabava pisarniške opreme se predvideva v drugi polovici leta 2024.

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

Iz preteklih let ni neporavnanih obveznosti.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Znotraj NRP so bile narejene prerazporeditve zaradi izvedbe javnega naročila za sanacijo skupnih sanitarij.

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.

0803 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (260.425 €) 109.806 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (260.425 €) 109.806 €

0603 Dejavnost občinske uprave (260.425 €) 109.806 €

06039001 Administracija občinske uprave (256.875 €) 109.806 €

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, Preddvor 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 (21.315 €) 5.996 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena delovanju Skupne službe notranje revizije, kot notranjeorganizacijske 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 32,11 % načrtovane, ocena porabe do konca leta pa se bo približala načrtovani višini.

Sredstva za pokrivanje stroškov rednih zdravniških pregledov zaposlenih, drobnega inventarja in drugega posebnega materiala in storitev še niso v celoti realizirana, predvidoma pa bo realizacija do konca leta 100 %.

Stroški električne energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so realizirani v višini dobrih 41 %. Na podlagi polletnega trenda ocenjujemo, da bodo sredstva do konca leta porabljena v načrtovani višini.

V okviru izdatkov za službena potovanja in drugih operativnih odhodkov so predvidena sredstva za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi, saj se morajo zaposleni na tem področju stalno izobraževati in slediti vsem spremembam v zakonodaji, spremljati pa morajo tudi novosti s področij, ki jih revidirajo. Realizacija sredstev za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v skupni službi je v prvi polovici leta običajno nižja, ker skušamo v čim večji meri izbrati cenejše možnosti in izbirati zgolj kvalitetna usposabljanja in seminarje. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta dosegla načrtovana sredstva.

Pri tekočem vzdrževanju, kjer gre predvsem za vzdrževanje licenčne in programske opreme, je polletna realizacija dosegla dobrih 13 %. Pričakujemo, da bo do večje realizacije prišlo v drugi polovici leta, zato bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

Poslovne najemnine in zakupnine vsebujejo sredstva za pokrivanje stroškov najema strojne računalniške opreme (tiskalnika), najem programske računalniške opreme in komunikacijske opreme ter podatkovnih vodov. Realizacija je trenutno sicer dobrih 27 %, do konca leta pa načrtujemo 100 % porabo.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Prerazporeditve se v prvi polovici koledarskega leta niso izvajale.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Bistvenih odstopanj med načrtovanimi stroški in realizacijo ni prihajalo.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije menimo, da razen manjših morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

102022 REVIZIJA:PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

(235.560 €) 103.810 €

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 89 % glede na sprejeti proračun.

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

Nove obveznosti v prvi polovici leta 2024 niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. V prvi polovici koledarskega leta prerazporeditev v okviru postavke nismo izvajali.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Odstopanj med sprejetim in veljavnim proračunom ni bilo.

Sredstva namenjena plačam in drugim izdatkom zaposlenim so bila v prvi polovici leta porabljena v nižjem obsegu, tako da je dejanska poraba dosegla dobrih 44 % celoletne načrtovane.

Predlog potrebnih ukrepov

V dani situaciji dodatni ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, niso potrebni. Na podlagi dosedanjih rezultatov dela skupne službe ocenjujemo, da bo finančni načrt v ocenjenem obsegu mogoče realizirati, in sicer brez večjih popravkov.

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 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. Sredstva so namenjena tudi za nakup nove in uporabo licenčne programske opreme Microsoft in Cadis za zaposlene v skupni službi. Ocenjujemo, da bodo načrtovana sredstva zadoščala do konca leta.

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

Nove obveznosti niso nastale, prav tako ni bilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Prerazporeditve se v prvi polovici koledarskega leta niso izvajale.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V polletnem obdobju ni bilo bistvenih odstopanj od predvidene porabe.

Predlog potrebnih ukrepov

Glede na dosedanje realizacije menimo, da razen morebitnih prerazporeditev v okviru pristojnosti župana ali Sveta MO Kranj, drugi ukrepi, potrebni za realizacijo ciljev opredeljenih v sprejetem proračunu, ne bodo potrebni.

0804 SKUPNA SLUŽBA UREJANJA PROSTORA**(1.874.364 €) 441.680 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**(695.010 €) 329.759 €**

0603 Dejavnost občinske uprave**(695.010 €) 329.759 €**

06039001 Administracija občinske uprave**(695.010 €) 329.759 €**

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**(622.700 €) 311.201 €**

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 2023 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 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. 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 2023 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(1.099.354 €)
108.439 €**

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (1.099.354 €) 108.439 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (273.754 €) 1.391 €

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 bodo predvidena sredstva do zaključka leta zadoščala.

804003 BAZE PROSTORSKIH PODATKOV (273.754 €) 1.391 €

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. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov vzdrževanja programa ArcGIS Desktop Basic Single Use. 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 2023 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 (825.600 €) 107.048 €

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

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

polovico letošnjega leta. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 100.000 EUR nižja kot je bila planirana, ker se določeni projekti ne bodo izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2025.

804001 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	(795.600 €) 107.048 €
--	------------------------------

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 namenjen tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki med drugim porabljena za plačilo priprave stališč do pripomb in predlogov v okviru priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (SD OPN-4), izvedbe geofizikalne raziskave z magnetno in georadarsko metodo na območju spremembe namenske rabe v postopku SD OPN-4, izdelave variantne rešitve - urbanistične zasnove območja Primskovo, geodetskega posnetka za potrebe priprave urbanistične zasnove območja Primskovo, programske zasnove celotnega območja PC Hrastje, elaborata sprememb uličnega sistema, izvedbe ankete lastnikov cone Primskovo. Ocenjujemo, da bo realizacija ob koncu leta za 100.000 EUR nižja kot je bila planirana, ker se določeni projekti ne bodo izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2025. 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 2023 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 2023 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 €) 3.482 €
---	---------------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(80.000 €) 3.482 €
---	---------------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	(80.000 €) 3.482 €
---	---------------------------

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 €) 3.482 €
----------------------------	---------------------------

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. Upravičencem se bodo sredstva dodelila na osnovi izvedenega javnega razpisa. 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 2023 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA	(369.292 €) 80.510 €
--	-----------------------------

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(148.300 €) 66.307 €
------------------------------	-----------------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(148.300 €) 66.307 €
---------------------------------------	-----------------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(148.300 €) 66.307 €
--	-----------------------------

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	(133.090 €) 63.730 €
---	-----------------------------

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 načrtane cilje, zadostovala.

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2023 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 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. 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 2023 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**(0 €) 0 €****1104 Gozdarstvo****(0 €) 0 €****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****(0 €) 0 €**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 v skladu z naravovarstveno in gozdarsko zakonodajo. Ocenjujemo, da bodo predvidena sredstva do zaključka leta zadoščala.

805006 UREJANJE GOZDOV**(0 €) 0 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta

Upravljanje in gospodarjenje z občinskimi gozdovi obsega opravljanje varstvenih in gojitvenih del, ki so potrebna za zagotavljanje ekoloških in socialnih funkcij gozdov, izkoriščanje in rabo gozdov (sečnja) ter razpolaganje z gozdovi. Kot predstavnik lastnika gozda se skrbnik PP z revirnim gozdarjem dogovarja za potrebna gozdnogojitvena dela - od sečnje do sadnje gozda. Sredstva bodo porabljena za potrebna gozdnogojitvena dela - glede na potrebe in stanje na terenu. Pri tem pričakujemo tudi izredne dogodke - podlubnike, vetrolome in druge ujme, zato je predvidena priprava Okvirnega sporazuma za izvedbo del z več ponudniki gozdarskih storitev. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V sprejetem proračunu znotraj Skupne službe varstva okolja teh sredstev ni bilo. Sredstva so se iz Urada UGDP (PP 2202020) dne 21. 5. 2024 v celoti (18.218 EUR) prenesla na Skupno službo varstva okolja (PP 805006 Urejanje gozdov).

Predlog potrebnih ukrepov

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve**(160.992 €) 14.203 €****15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike****(160.992 €) 14.203 €**

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

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

805001 PROGRAM VARSTVA OKOLJA**(160.992 €) 13.395 €**

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 ter pripravo strokovne podlage za hrup. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta za nadaljevanje začelih aktivnosti na področju spremljanja stanja okolja (monitoring zraka, vode, tal).

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

Vse zapadle obveznosti iz leta 2023 so bile že poravnane.

Predlog potrebnih ukrepov

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

805003 BE READY**(0 €) 551 €**

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. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov v povezavi z udeležbo na prvem sestanku (kick-off meeting) projektne skupine v Sofiji. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V decembru 2023 je MOK prejela informacijo vodilnega partnerja iz Bolgarije, da je bila prijava projektnega konzorcija uspešna in da je Evropska komisija projekt odobrila ter da se projekt prične izvajati s 1. 1. 2024. Zaradi navedenega je bila potrebna sprememba proračuna, z namenom zagotavljanja sredstev, ki so namenjena za izvajanje aktivnosti na projektu Interreg Podonavje Be Ready.

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. V prvi polovici leta so bila sredstva na proračunski postavki porabljena za plačilo stroškov v povezavi z udeležbo na prvem sestanku (kick-off meeting) projektne skupine v Katowicach, na Poljskem. Preostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V februarju 2024 je MOK prejela informacijo vodilnega partnerja iz Poljske, da je bila prijava projektnega konzorcija uspešna in da je Evropska komisija projekt odobrila ter da se projekt prične izvajati s 1. 6. 2024. Zaradi navedenega je bila potrebna sprememba proračuna, z namenom zagotavljanja sredstev, ki so namenjena za izvajanje aktivnosti na projektu Interreg Centralna Evropa CICADA4CE.

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 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, ki bodo povečale mestno biotsko raznovrstnost. MOK bo pri tem sodelovala z različnimi partnerji iz Slovenije in tujine. V sklopu projekta bodo izvedeni tudi pilotni ukrepi - 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. 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. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

V februarju 2024 je MOK prejela informacijo vodilnega partnerja iz Poljske, da je bila prijava projektnega konzorcija uspešna in da je Evropska komisija projekt odobrila ter da se projekt prične izvajati s 1. 6. 2024. Zaradi navedenega je bila potrebna sprememba proračuna, z namenom zagotavljanja sredstev, ki so namenjena za izvajanje aktivnosti na projektu Interreg Centralna Evropa Urbio Bauhaus.

Predlog potrebnih ukrepov

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

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

(60.000 €) 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). Glede na ujme v letu 2023 bodo sredstva zadostovala za pripravo dokumentacije za izvedbo dela protipoplavnih ukrepov, ki je bil uvrščen na prioriteten seznam. V prvi polovici leta realizacije še ni bilo. Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena v drugi polovici leta.

Predlog potrebnih ukrepov

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

01 MESTNI SVET (6.120 €) 492 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (6.120 €) 492 €

10021001 Svetniške skupine-nakup opreme (6.120 €) 492 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme in telekomunikacijske opreme.

0407 Urad za družbene dejavnosti (1.888.466 €) 905.763 €

16069002 Nakup zemljišč (271.506 €) 0 €

40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli (271.506 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na februarški seji Mestnega sveta MOK so bila na obstoječem NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli združena sredstva iz dveh ločenih proračunskih postavk zgolj na eno postavko znotraj omenjenega NRP, in sicer na 110601 OŠ Jakoba Aljaža Kranj, saj bo tako zemljišče kot objekt na njem postal podružnična šola OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

V prvi polovici leta na NRP realizacije še ni bilo, medtem ko je skladno z 10. členom pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine in ustanovitvi brezplačne služnosti uporabe nepremičnin nekdanje trgovske šole v Kranju MOK v proračunskem letu 2025 dolžna odplačati še preostanek, saj bo minilo petletno obdobje (pogodba sklenjena dne 22.9.2020), v katerem se je zavezala odkupiti nepremičnino z ID znakom 2122 173/1 ter sorazmerni del nepremičnine z ID znakom 2122 180/2.

Zaradi sprememb OPPN, ki je v teku, se omenjena zemljišča v letu 2024 ne bodo odkupovala, zato so bila v celoti prerazporejena za potrebe dokončanja Bleiweisovega parka, zato realizacije ob polletju ni bilo in jo tudi do konca leta ne bo.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (187.815 €) 0 €

40722012 SUC Kranj in sanacija parkirne ploščadi nad garažo (132.005 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva za izgradnjo SUC Kranj in sanacijo parkirne ploščadi nad garažo bodo porabljena v drugi polovici leta. V drugi polovici leta se pričakuje razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij povezanih z zagotovitvijo prostorov za delovanje satelitskih urgentnih centrov.

40724006 Investicije v ZD Kranj 2024-2027 (55.810 €) 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.

18039005 Drugi programi v kulturi (428.545 €) 172.773 €

40724008 Kultura-investicijski transferi JZ (405.000 €) 172.773 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za investicijske transfere Prešernovega gledališča Kranj, Gorenjskega muzeja in Mestne knjižnice Kranj.

Sredstva na PP 130302 Prešernovo gledališče Kranj – investicije so namenjena za vzdrževanje odrskih vlakov, sondiranje Plečnikovih arkad ob vhodu v gledališče, pridobitev vse potrebne dokumentacije za obnovo Plečnikovih arkad ob vhodu v gledališče z namenom kandidiranja za sofinanciranje obnove, obnovo prostorov na Glavnem trgu

7, nakup opreme in druga nujna nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela. V prvi polovici leta sredstva še niso bila porabljena. Ostala sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

Sredstva na PP 130402 Mestna knjižnica Kranj - investicije so namenjena za izvedbo tretje faze opremljanja skladišča s premičnimi arhivskimi kovinskimi regali, tekoče vzdrževanje objekta Globus, opremo za 24 urno samopostrežno knjižnico v Globusu, nakup opreme za KrEativnico, nakup računalniške opreme in druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela. V prvem polletju smo sofinancirali gradbena dela za izdelavo Kreativnice. Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta v skladu s planom.

Sredstva na PP 130502 Gorenjski muzej – investicije so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Mestne hiše, nakup opreme, nakup in montažo delilnikov, nadgradnjo IT sistema, druga nujna nepredvidena investicijsko-vzdrževalna dela in odkup likovnih del za Galerijo Prešernovih nagajencev. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za nakup opreme (vitrin, pohištva in računalniške opreme). Sredstva bodo do konca leta porabljena v skladu s planom.

40724013 Nakup zemljišča pri objektu Škrlovec 1	(23.545 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V letu 2024 je previdena realizacija nakupa zemljišča pri objektu Škrlovec 1. Pripravlja se projekt, zatem pa bo možno etažnim lastnikom poslati ponudbo za odkup zemljišča.

Sredstva bodo predvidoma porabljena do konca leta 2024.

18059001 Programi športa	(500.000 €) 23.582 €
---------------------------------	-----------------------------

40724009 ZŠK-Športni objekti in športni parki	(150.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Športni parka Stražišče:

2. faza energetske sanacije centralnega objekta: fasada in stavbno pohištvo.

Poraba do konca leta bo v skladu z načrtom.

40724010 ZŠK-Športni center Kranj	(350.000 €) 23.582 €
--	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Atletski in nogometni stadion:

Sanacija osrednje tribune; kopalnice, meteorna voda, kanalizacija. Ureditev prostora za skladiščenje vzdrževalne in športne opreme. Sanacija travnate površine in odvodnjavanje nogometnega stadiona.

Pokriti olimpijski bazen:

1. sklop obnove vodovodnih cevi za bazensko vodo, nadgradnja avtomatizacije priprave bazenske vode, obnova sistema bazenskih prostorov, menjava garderobnih omaric ter sistema ključavnic, sanacija in nadgradnja sistema prezračevanja za ogrevanje prostorov bazena, nadgradnja sistema vstopa in recepcije z uporabo mestne kartice CeKr.

Letno kopališče:

Obnova keramike 50 m bazena in bazenske ploščadi (po sklopih), obnova ograj in prehodnih poti do bazenov, menjava garderobnih omaric in sistema ključavnic, gradnja senčnih streh, 1. sklop obnove kopalnic v objektu kopališča, nadgradnja sistema vstopa in recepcije z uporabo mestne kartice CeKr.

Poraba ob koncu leta bo v skladu z načrti.

40724007 Investicijski transferi-vrtci 2024-2027**(246.400 €) 6.000 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP Investicijski transferi - vrtci zagotavljamo sredstva za namene investicijskega vzdrževanja Kranjskih vrtcev in vzgojno-varstvenih enot pri šestih osnovnih šolah. Planirana so tudi sredstva za nakup dela zemljišča pri vrtcu Živ Žav, ki deluje v okviru Kranjskih vrtcev.

V okviru vrtca pri OŠ Stražišče so se sredstva namenila za nakup zunanega igrala v enoti Žabnica.

Ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta, ker se adaptacije v vrtcih izvajajo v poletnih mesecih, ko najmanj ovirajo samo izvedbo programa. Planirana sredstva za nakup zemljišča ob enoti Živ Žav ne bodo porabljena, ker se je postopek nakupa zaključil konec preteklega leta.

19039001 Osnovno šolstvo**(240.000 €) 701.588 €****40724012 Investicijski oš transfer 2024-2027****(180.000 €) 25.206 €**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 2024 planiranih 280.000 EUR. Zahtevke za delno uveljavitev sredstev so že podale OŠ Franceta Prešerna, OŠ Simona Jenka, Glasbena šola in OŠ Janeza Puharja Kranj-Center. Slednja je v prvem polletju porabila že pretežni del sredstev investicijskega transfera šoli, zato ga je bilo potrebno še dvigniti. Prav tako se je investicijski transfer zaradi nujnih investicijsko-vzdrževalnih del dvignil še na OŠ Stražišče, OŠ Predoslje in OŠ Staneta Žagarja.

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.

40724014 Računalniško OŠ opremljanje 2024-2027**(60.000 €) 6.415 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so v proračunu predvidena kot pomoč šolam v okviru razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za nabavo programske in strojne opreme. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in nenazadnje ustanovitelja ugodnejše. Višina sredstev za posamezno šolo je odvisna od deleža oddelkov, namreč ta se določi na podlagi št. oddelkov, ki jih določena šola ima v posameznem šolskem letu, glede na št. vseh oddelkov kranjskih OŠ. Realizacija v prvih šestih mesecih je samo 11%, saj sta sredstva v prvi polovici leta delno uveljavljali samo OŠ Franceta Prešerna Kranj in OŠ Simona Jenka Kranj. Preostala sredstva bodo v celoti porabljena v drugem polletju.

40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo**(0 €) 669.967 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Nov NRP 40724015 Nakup zemljišča pri OŠ Janeza Puharja Kranj-PŠ Primskovo je bil odprt na februarski seji Mestnega sveta MOK, saj je bilo skladno s sodno poravnavo potrebno plačati za odkup zemljišč pri PŠ Primskovo, in sicer za potrebe predvidene širitve omenjene podružnične šole.

Sredstva so bila v prvi polovici leta že v celoti realizirana.

20029001 Drugi programi v pomoč družini**(3.500 €) 0 €****40724003 Škrlovec 2 - investicijski transfer 2024-2027****(3.500 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2, in sicer za menjavo vrat v objektu Škrlovec 2. Sredstva bodo realizirana v 2/2 leta.

40724005 Sejmišče 4 - investicijski transferi 2024-2027**(10.700 €) 1.820 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: Labirint - program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in Katapult - program stanovanjske skupine. Sredstva so bila delno realizirana, v celoti pa bodo realizirana do konca leta.

Pri programu Razdelilnice hrane so sredstva namenjena za ureditev poti okoli objekta in menjavo vhodnih vrat ter oken in bodo realizirana v 2/2 leta.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila sredstva namenjena za adaptacijo kopalnice in sanitarij in bodo realizirana v 2/2 leta ter za druge morebitne nepredvidene obnove, v okviru katerih so bila sredstva že porabljena za delno menjavo strešnikov.

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva namenjena za morebitne nepredvidene obnove, v okviru katerih so bila sredstva že porabljena za delno menjavo strešnikov. Za ta namen smo na postavko zagotovili dodatna sredstva v višini 420 EUR.

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet**(2.878.860 €) 2.173.220 €****12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije****(2.013.500 €) 1.990.892 €****40600093 Energetska zasnova Kranja****(53.500 €) 34.892 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenovne 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**(1.960.000 €) 1.956.000 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Največji del načrtovanih sredstev je povezanih z nakupom električnih avtobusov. Do konca lanskega leta smo od dobavitelja MAN prejeli 4 električne avtobuse kateri so bili plačani v letu 2024 zaradi plačilnih rokov. Z nakupom avtobusov smo realizirali skoraj vsa načrtovana sredstva za leto 2024.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**(314.438 €) 37.482 €****40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju****(87.800 €) 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 obroča okrog Kranja,
- vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK,
- urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R),
- izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja,
- dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

Znotraj NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost se v proračunu za leto 2024 nahajajo naslednji podNRP-ji:

- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016),

- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022),
- Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028),
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029).

40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti varen prehod za pešce in kolesarje preko regionalne ceste Škofja Loka-Jezersko.

Projekt je po treh neuspešnih poizkusih izbire izvajalca v mirovanju. Ko bodo na voljo ustrezna sofinancerska sredstva v zadostni višini, bo objavljen nov razpis za izbiro izvajalca.

Realizacija ob polletju znaša 0%, taka bo tudi ob koncu leta.

40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega

Ko bodo na voljo ustrezna sofinancerska sredstva v zadostni višini, bo objavljen nov razpis za izbiro izvajalca, časovnico projekta je potrebno uskladiti z občino Šenčur.

Realizacija ob polletju znaša 0%, ob koncu leta je predvidena realizacija 3,62%, v kolikor se bo izvedlo JN in začela izvedba na projektu.

40621028 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)

Projektna naloga za povezavo Labore - Žabnica je bila s strani DRSI potrjena, kar je osnova za izdelavo nadaljnjih faz projekta. Za nadaljevanja projekta je potrebna uskladitev z vsebinskimi ter ostalimi uradi MOK-a.

Realizacija ob polletju znaša 0%, ob koncu leta je predvidena realizacija 20%, za izvedbo izdelave dokumentacije.

40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park

Namen je zgraditi zvezno kolesarsko povezavo med naseljema Primskovo in Kokrica, ki bo omogočila najkrajšo in najvarnejšo povezavo med omenjenima naseljem. Projektna dokumentacija (DGD in PZI) je že izdelana v sklopu projekta Elena Mobility, vendar zaradi nestrinjanja lastnika zemljišča na strani pri Športnem centru (zaenkrat) ne moremo izkazati pravico graditi in pridobiti gradbenega dovoljenja.

Realizacija ob polletju znaša 0%, taka bo tudi ob koncu leta.

40621002 Tehnična in druga dokumentacija

(226.638 €) 37.482 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP "Tehnična in druga dokumentacija" se navezuje na finančna sredstva tehnične pomoči v okviru projekta »ELENA Mobility Slovenia – Sustainable mobility programme in Slovenia« (ELENA Mobility), ki je sofinanciran s strani Evropske Investicijske Banke (EIB) v okviru mehanizma tehnične pomoči ELENA. Cilj projekta ELENA Mobility je spodbujanje investicijskih projektov s področja trajnostne mobilnosti z uporabo mehanizma sofinanciranja priprave potrebnih raziskav, študij, projektnih, investicijskih in razpisnih dokumentacij, ki so potrebne za uspešno izvedbo predvidenih investicij (ki jih je v nadaljevanju potrebno realizirati – t.i. leverage factor). V konzorcijsko skupino, ki je sklenila posebno pogodbo, je vključenih 11 partnerjev (vodilni partner je Mestna občina Novo mesto).

V okviru projekta so se v I. 2024 sredstva porabljala za stroške vodenja s strani vodilnega partnerja Mestne občine Novo mesto ter tehnično pomoč pri pripravi nekaterih javnih razpisov, ki vključujejo elemente trajnostne mobilnosti (Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto – GOI del in oprema, Izgradnja kolesarske povezave 7 (JN most), Ureditev povezave za kolesarje in pešce med naseljem Planina in Poslovno cono Hrastje, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki – ponovitev (JN nadhod)). Pripravljajo se podlage za naročilo dodatne projektne dokumentacije s področja trajnostne mobilnosti.

Sredstva se bodo porabljala tekom celega letošnjega (in prihodnjega) leta; zaradi možnega zamika pri predajanju naročenih (in planiranih) izdelkov lahko pričakujemo, da v I. 2024 predvidena sredstva ne bodo povsem v celoti realizirana.

13029003 Urejanje cestnega prometa**(185.922 €) 62.820 €****40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom****(92.961 €) 28.457 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Planirana finančna sredstva so namenjena plačilu licenčnin za programsko opremo sistema za izposajo koles KR-s-KOLESOM 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. (Zaradi znatnih stroškov investicijskega vzdrževanja vitalnih delov postaj ter relativne iztrošenosti kolesarske flote, bodo za zagotovitev potrebnih sredstev za njeno delno nadomestitev morda potrebne določene prerazporeditve sredstev.)

40324002 Nove tehnologije za urejanje prometa**(92.961 €) 34.363 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so predvidena za vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti, števecv prometa, kamer za nadzor parkirišč z novjšimi tehnologijami ter drugo investicijsko vzdrževanje opreme na cestah in parkiriščih. Predvidena so tudi za izvedbo študij in tehničnih podlag v zvezi z nakupom in vzpostavitvijo opreme ter spremljanjem in vrednotenjem ukrepov trajnostne mobilnosti.

Ocenjujemo, da bodo sredstva porabljena do konca leta.

13029004 Cestna razsvetljava**(215.000 €) 82.026 €****40318004 Javna razsvetljava****(215.000 €) 82.026 €**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.

Investicije potekajo po planu, sredstva bodo v celoti realizirana do konca proračunskega leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**(150.000 €) 0 €****40324001 Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj za obdobje 2024-2027****(150.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva na kontu 4323 so planirana za investicijske transfere Zavodu za turizem in kulturo Kranj. Investicije ZTKK v skladu z veljavnim DIIP-om v letu 2024 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 stole in giga promo tablo. Investicije bodo izvedene, planirana sredstva pa porabljena v drugi polovici leta 2024.

16039003 Objekti za rekreacijo**(0 €) 0 €****40621044 Park slovenske himne****(0 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Dela v Parku slovenske himne so zaključena.

Trenutno potekajo post arheološke raziskave. Sredstva bodo v celoti realizirana.

04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve	(280.000 €) 87.588 €
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(100.000 €) 21.867 €
40622001 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	(100.000 €) 21.867 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo poslovnih prostorov. V prvem polletju je bilo porabljenih 21,03 % 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 €) 65.721 €
40622002 Odkup obstoječih cest	(180.000 €) 65.721 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
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. 65.700 EUR. Prevzetih obveznosti za izvajanje geodetskih storitev je za cca. 11.300 EUR, v plačilo bodo zapadle po izvedenih geodetskih storitvah. Prevzetih obveznosti za odkup obstoječih in rekonstruiranih cest je za cca. 15.000 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	(2.395.493 €) 243.659 €
06039001 Administracija občinske uprave	(10.000 €) 0 €
40222001 Počitniške kapacitete	(10.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Finančna sredstva so planirana za investicijsko vzdrževanje in izboljšavo počitniških kapacitet. Finančna sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	(205.000 €) 92.008 €
40224001 Nakup opreme-MOK	(20.000 €) 621 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so namenjena za nakup avdiovizualne opreme, opreme za varovanje ter druge opreme. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.	
40224002 Nakup pohištva-MOK	(25.000 €) 830 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Del sredstev je bil realiziran za nakup pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo porabljen v drugem polletju za nakup oz. zamenjavo dotrajanega pisarniškega pohištva v stavbi Mestne občine Kranj.	
40224003 Obnova stavbe MOK	(160.000 €) 90.557 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so bila porabljena za ureditev vetrolova v kleti trakta A, adaptacij pisarn v poslovni stavbi Mestne občine Kranj in za menjavo zapornice za poslovno stavbo Mestne občine Kranj. Preostanek sredstev bo realiziran v drugem delu leta.	

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	(145.000 €) 47.941 €
40223002 Nakup AED in ostale opreme	(25.000 €) 9.761 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Planirana finančna sredstva so namenjena nakupu AEDjev in opremljanju prvih posredovalcev v Mestni občini Kranj. Plan nabave je 12 AEDjev in oprema za 7 ekip prvih posredovalcev. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.	
40224005 CZ MOK-investicije, investicijski transferji	(120.000 €) 38.180 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami so bila sredstva nakazana enotam Civilne zaščite Mestne občine Kranj za nabavo opreme in enoti za začasno nastanitev prebivalstva. Preostala sredstva se realizirajo sprti 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	(2.035.493 €) 103.711 €
40221005 GZ MO Kranj-investicije, investicijski transferji	(276.704 €) 16.594 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V letu 2023 smo kupili podvozje za gasilsko cisterno za prostovoljno gasilsko društvo Primskovo. Planirana sredstva v letu 2024 so namenjena za nakup nadgradnje gasilske cisterne za prostovoljno gasilsko društvo Primskovo. Preostanek sredstev je planiran za nabavo zaščitnih oblek za potrebe prostovoljnih gasilskih društev v skladu z letnim programom opremljanja in sklenjenimi pogodbami med Mestno občino Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Pridobljena sredstva prejete požarne takse se redno nakazujejo Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Finančna sredstva bodo realizirana v celoti.	
40221008 GARS-nakup gasilskega vozila s cisterno	(300.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Planirana sredstva so namenjena nakupu gasilskega vozila s cisterno za potrebe Gasilsko reševalne službe Kranj. Prvi del nakupa cisterne je bil izveden v letu 2023, drugi del pa v letošnjem letu. Sredstva bodo realizirana v drugi polovici leta.	
40223001 Izgradnja zaprte nadstrešnice GARS Kranj	(1.228.789 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je izgradnja zaprte nadstrešnice na prostoru Gasilsko reševalne službe Kranj. S tem bi imeli vso opremo na dvorišču našega zavoda. Izvozni čas bi se zato skrajšal in tako tudi povečal možnost preživetja poškodovanih in skrajšal čas posredovanja. Vsa oprema bi bila varno shranjena v zaprtih in suhih prostorih, zato bi se življenjska doma te opreme lahko občutno povečala. Za samo izgradnjo potrebujemo nepovratna finančna sredstva.	
40224004 GARS-požarna taksa	(230.000 €) 87.117 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Pridobljena sredstva s strani Ministrstva za obrambo RS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se po posebnem razdelilniku nakazujejo Gasilski reševalni službi Kranj in Gasilski zvezi Kranj in so strogo namenska – to je za nabavo opreme za zaščito in reševanje v primeru ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč. Glede na trenutno dinamiko izplačil nimamo informacij s strani pristojnega ministrstva, da sredstva ne bi bila realizirana in prenakazana v celoti. Realizacija je predvidena do konca leta.	

041701 Oddelek za pametno skupnost (1.110.000 €) 69.918 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(609.000 €) 41.809 €

40100001 Pametno mesto (500.000 €) 33.588 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta 2024 smo izvedli nakup strojne računalniške opreme, vključno s sodobnimi delovnimi postajami, strežniki in periferno opremo, ter uspešno integrirali novo opremo v obstoječo infrastrukturo. Poleg tega smo posodobili sistem za registracijo prihodov in odhodov zaposlenih z namestitvijo novega regulatorja. Za optimizacijo nabavnih procesov v določenih projektih smo začeli uporabljati storitve elektronske platforme za naročanje. Preostanek sredstev bo realiziran v drugi polovici leta.

40121003 Digitalizacija MU (109.000 €) 8.221 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvem polletju leta 2024 so bila sredstva porabljena za nakup strojne računalniške opreme (tablični računalniki, UPS naprave), nadalje za nakup avdiovizualne in licenčne opreme ter za nakup telekomunikacijske opreme.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (501.000 €) 28.109 €

40121001 Digitalna vertikala: e-hrana (100.000 €) 14.274 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektno informacijske dokumentacije za izdelavo IKT rešitve. Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2024.

40121002 Mestna kartica (371.000 €) 13.284 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V prvi polovici leta 2024 je MOK za oglaševalsko kampanjo CeKR najel oglasne površine, izvedel marketinško – promocijske aktivnosti ter zakupil plakata in tisk plakatov. Te aktivnosti so bile ključne za povečanje prepoznavnosti kampanje in doseganje ciljne publike, kar je pripomoglo k uspešnosti promocijskih prizadevanj in doseganju zastavljenih marketinških ciljev.

40323001 Kovačnica - vzdrževanje in obnove (30.000 €) 550 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so bila porabljena za nakup drobnega materiala za delovanje Kovačnice ter popravilo dela kamnitih tlakov.

041702 Oddelek za zeleni prehod (336.248 €) 231.121 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (147.822 €) 182.097 €

40621060 Elena Energija (147.822 €) 182.097 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za namene črpanja evropskih sredstev, ki jih za potrebe tehnične pomoči ELENA zagotavlja Evropska investicijska banka, se je v letu 2020 ustanovil konzorcij partnerjev, katerega vodilno vlogo je prevzela Mestna občina Kranj | program ELENA, projekt »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Na NRP so vezane obveznosti, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma (pogodba MOK – EIB). Projekt traja tri leta in pol (april 2021 – september 2024).

V prvi polovici leta 2024 so bile realizirane vse aktivnosti skladno s časovnico na projektu, ki izhajajo iz Konzorcijske pogodbe in Sporazuma med MOK in EIB. Doseganje ciljev je potrdila tudi EIB v poročilih o izvajanju projekta.

40123002 UP-SCALE**(188.426 €) 49.024 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Aktivnosti v obdobju januar – junij 2024 so se navezovala na vodenje konzorcija projekta ter vodenje in usklajevanje pilotnih aktivnosti. V prvi polovici leta 2024 so bila sredstva porabljena za nakup opreme za beleženje potnikov za 10 avtobusov. Naročilo je obsegalo dobavo in montažo opreme za avtobuse JPP v lasti MOK. Sredstva so bila porabljena tudi za pogostitev na sestanku projektnega konzorcija UP-SCALE v Kranju. V tem obdobju je bil izveden tudi evidenčni postopek za izbiro izvajalca priprave zalednega sistema za več modalno navigacijo v mestni digitalni platformi.

0418 Urad za projekte**(25.870.598 €) 3.263.972 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****(152.000 €) 4.992 €****40223003 Sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju****(50.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo ohraniti in varovati kulturno dediščino, ki je zelo pomembna prioriteta v vseh strateških dokumentih MOK, Slovenije in Evrope. Pri tem je potrebno slediti tudi načelom energetskih sanacij javnih stavb. Zato je neposreden cilj investicijskega projekta sanacija zunanjega stavbnega pohištva Palače občine v Kranju, ki ne bo zgolj prispeval k ohranitvi kulturnega spomenika državnega pomena za naslednje rodove, temveč tudi k zmanjšanju emisij CO₂ v ozračje zaradi boljših energetskih lastnosti saniranih površin.

Ob polletju znaša realizacija 0%, saj se čaka razpis za sofinanciranje.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, v kolikor bomo uspešni na razpisu za sofinanciranje.

40672103 Domovi in prostori KS**(100.000 €) 4.992 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

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 ob polletju znaša 5%. Večje realizacije ni bilo, saj je še potrebno določiti prioritete, ki so se pojavile tekom leta.

Do konca leta se planira 100% realizacija. Za večino sredstev se planira transfer na KS Čirče za zamenjavo kotlovnice v Domu KS Čirče in KS Primskovo za obnovo elektroinštalacij v Domu KS Primskovo.

40720031 Dom kulture Simona Jenka**(2.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen je zgraditi večnamenski objekt za potrebe krajevne skupnosti in širšega kroga prebivalcev Mavčiče. Objekt bo nudil prostor za različne dejavnosti, vključno s kulturnimi dogodki, srečanji krajevne skupnosti, delovanjem društev, športnimi aktivnostmi in bivanjem gasilcev. Novi objekt bo lociran na lokaciji obstoječega združnega doma oz. krajevne skupnosti. Zato je potrebno vse objekte razen gasilskega doma porušiti.

Sredstva v proračunu so namenjena izdelavi PZI projektne dokumentacije za nov Dom kulture Simona Jenka v Mavčičah.

Realizacija v prvem polletju je bila 0%, saj se je zamaknil postopek pridobitev gradbenega dovoljenja iz razloga ureditve pravice graditi na območju predvidenega posega.

V kolikor bo ob koncu leta 2024 realizirana izdelava projekta za izvedbo (PZI) ocenjujemo, da bo realizacija 1464%. Večja realizacija bo zaradi večje ponudbe od planirane za projektno dokumentacijo.

11029003 Zemljiške operacije (200.000 €) 126.788 €

40623014 Namakalni sistem Sorško polje (200.000 €) 126.788 €

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 64%. Sredstva smo porabili za plačilo potrebne predhodne dokumentacije in delno plačilo izvedbe poskusnih vrtin.

Sredstva se bodo v drugi polovici leta porabila za plačilo drugega dela izvedbe poskusnih vrtin in raziskav vode. Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (50.000 €) 0 €

40624002 Energetska neodvisnost (50.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo znižati stroške ogrevanja ter izvedba nujnih vzdrževalnih del (izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prenovo razsvetljave, prenovo ogrevalnega sistema, namestitev dodatne toplotne izolacije strehe, sanacijo strehe...).

Ob polletju realizacije ni bilo iz razloga, da smo naročili projektno dokumentacijo za sanacijo celotne strehe na objektu OŠ Franceta Prešerna v Kranju. Vrednost projektne dokumentacije znaša cca. 41.000 EUR. Preostalih cca. 9.000 EUR se je ustrezno prerazporedilo in sicer za podaljšanja projekta Elena energija.

Ob koncu leta bo realizacija 82%. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo celotne strehe na objektu OŠ Franceta Prešerna v Kranju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (10.674.535 €) 1.142.945 €

40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju (3.096.643 €) 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 obroča okrog Kranja,
- vzpostavljen bo osrednji del sistema celostne trajnostne mobilnosti, ki bo omogočal varno kolesarjenje, hojo in uporabo okolju prijaznega javnega prevoza na območju MOK,
- urejeno bo potniško vozlišče v mestnem središču s parkirišči (P&R),
- izboljšana bo varnost obstoječega lokalnega cestnega omrežja,
- dosežena bo 25% rast uporabe javnega potniškega prometa.

Znotraj NRP-ja 40600215 Trajnostna mobilnost se v proračunu za leto 2024 nahajajo naslednji podNRP-ji:

- Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje (P2; PodNRP 40621016),
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega (P8; PodNRP 40621022),
- Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja loka (ob regionalni cesti) (P15; PodNRP 40621028),
- Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI - športni park (P16; PodNRP 40621029).

40621016 P2: Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti varen prehod za pešce in kolesarje preko regionalne ceste Škofja Loka-Jezersko.

Projekt je po treh neuspešnih poizkusih izbire izvajalca v mirovanju. Ko bodo na voljo ustrezna sofinancerska sredstva v zadostni višini, bo objavljen nov razpis za izbiro izvajalca.

Realizacija ob polletju znaša 0%, taka bo tudi ob koncu leta.

40621022 P8: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Save od Jame do Prebačevega

Ko bodo na voljo ustrezna sofinancerska sredstva v zadostni višini, bo objavljen nov razpis za izbiro izvajalca, časovnico projekta je potrebno uskladiti z občino Šenčur.

Realizacija ob polletju znaša 0%, ob koncu leta je predvidena realizacija 3,62%,v kolikor se bo izvedlo JN in začela izvedba na projektu.

40621028 P15: Povezava za pešce in kolesarje Kranj-Škofja Loka (ob regionalni cesti)

Projektna naloga za povezavo Labore - Žabnica je bila s strani DRSI potrjena, kar je osnova za izdelavo nadaljnjih faz projekta. Za nadaljevanja projekta je potrebna uskladitev z vsebinskimi ter ostalimi uradi MOK-a.

Realizacija ob polletju znaša 0%, ob koncu leta je predvidena realizacija 20%, za izvedbo izdelave dokumentacije.

40621029 P16: Povezava za kolesarje in pešce z brvjo preko Kokre na relaciji IBI-športni park

Namen je zgraditi zvezno kolesarsko povezavo med naseljema Primskovo in Kokrica, ki bo omogočila najkrajšo in najvarnejšo povezavo med omenjenima naseljema. Projektna dokumentacija (DGD in PZI) je že izdelana v sklopu projekta Elena Mobility, vendar zaradi nestrinjanja lastnika zemljišča na strani pri Športnem centru (zaenkrat) ne moremo izkazati pravico graditi in pridobiti gradbenega dovoljenja.

Realizacija ob polletju znaša 0%, taka bo tudi ob koncu leta.

40618021 Investicijsko vzdrževanje cest	(345.668 €) 9.223 €
--	----------------------------

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.

V prvi polovici leta znaša realizacija 3%. Izdelana je bila PZI projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja na Ljubljanski cesti ter pridobljena služnostna pogodba za prestavitev vodovoda pri nadvozu čez avtocesto v Britofu. Večje realizacije ni bilo, saj se je čakalo na izdelavo projektne dokumentacije.

Ob koncu leta pričakujemo realizacijo v višini 172%, saj bosta izvedeni preplastitvi Ljubljanske ceste v Kranju ter dela Gasilske ulice v Stražišču, ravno tako pa bo popravljen tudi del tlaka v starem mestnem jedru.

40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	(500.000 €) 16.924 €
---	-----------------------------

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.

V prvi polovici leta znaša realizacija 3%. Realiziranih je bilo več odkupov zemljišč, ki jih potrebujemo za razširitve naslednjih odsekov cest. večje realizacije ni bilo, saj je bilo potrebno najprej odkupiti potrebna zemljišča.

Ob koncu leta pričakujemo realizacijo v višini 110%, saj bomo pričeli z obnovo odseka ceste med naseljema Breg ob Savi in Jama.

40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	(300.000 €) 76.011 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Glavni cilji projekta so:

- Pospešiti prehod mesta Kranj iz tradicionalnih motoriziranih prometnih oblik mobilnosti v trajnostno mobilnost;
- Zagotoviti pogoje, da bo lahko večina prebivalcev opravila velik del kratkih poti s kolesom;
- Omogočiti varne in neposredne kolesarske povezave na šestih prednostnih povezavah znotraj gosto naseljenih mestnih sosesk;
- Spodbuditi prebivalce k večji uporabi kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Znotraj NRP-ja 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7-12 se v proračunu za leto 2024 nahaja naslednji podNRP:

- 40619131 P7: Obstoječe omrežje Koroška c.-Železniška postaja Kranj

Z realizacijo projekta želimo urediti kolesarsko povezavo med obstoječim kolesarskim omrežjem na Koroški cesti in železniško postajo ter v sklopu tega projekta statično sanirati in urediti most čez Savo na Ljubljanski cesti.

V prvi polovici leta je bila realizacija 25%. Vsa sredstva so bila porabljena za izvedbo del, nadzor nad izvedbo pri ureditvi mostu čez reko Savo na Ljubljanski cesti, za sistemsko spremljavo obračuna del ter za pridobivanje zemljišča, potrebnega za izvedbo kolesarske povezave KP7.

Večje realizacije ni bilo, saj se izvedba nekaterih ukrepov še usklajuje.

Realizacija do konca leta bo 67%. Sredstva se bodo porabljala še za izvedbo del in nadzor nad gradnjo kolesarskega omrežja.

40619032 Celostna ureditev Savske ceste	(1.333.400 €) 20.936 €
--	-------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo izboljšati prometno ureditev območja med sotočjem reke Kokre in Save ter bivšo tovarno Zvezda. Poleg prometne infrastrukture se bo reševala tudi problematika vodovodnega omrežja in fekalne kanalizacije v delu med območjem Planine in desnim bregom Save (območje Planike).

Ob polletju znaša realizacija 2%, sredstva smo vložili v izdelavo investicijske dokumentacije ter geodetske storitve. Večje realizacije ni bilo, saj se je pripravljalo zahtevno javno naročilo.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 70%. V teku je javno naročilo za izbor izvajalca in nadzora.

40620001 Obnova Kidričeve ceste	(5.000 €) 0 €
--	----------------------

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, izgradnjo križišča pri OŠ Franceta Prešerna, izvedbo uvoza na območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto z Bleiweisove ceste ter ureditvijo podhoda pod Kidričevo cesto.

V prvi polovici leta znaša realizacija 0%. Realizacije ni bilo zaradi zahtevnih rešitev projektne dokumentacije, ki jih je potrebno usklajevati skupaj državo oz. projektantom za državno cesto.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 4400%. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo Kidričeve in Bleiweisove ceste na odseku od uvoza na območje med Kidričevo in Bleiweisovo cesto do križišča pri OŠ Franceta Prešerna.

40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj - Hrastje	(1.130.000 €) 558.106 €
--	--------------------------------

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.

Zaradi širitve ceste je potrebno pridobiti vsa potrebna zemljišča ob cesti (izvesti parcelacije in odkupe).

1. faza je bila izvedena v lanskem letu. V lanskem letu je bil izveden razpis za 2. fazo - obnovo ceste od 1. faze do glavne ceste Šenčur - Kranj. Izbrani izvajalec je bilo podjetje GGD d.d., s katerim je bila 08.01.2024 podpisana pogodba. Uvedba v delo je bila narejena 18.01.2024. Zaključek del in primopredaja je bila izvedena 04.06.2024. Zadnji račun bo plačan v mesecu juliju.

Ob polletju znaša realizacija 49%, večino sredstev se je porabilo za obnovo oz. širitev ceste, nadzor nad gradnjo, cenitve in parcelacije ter za nakup zemljišč.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 81%. Večino sredstev se bo porabilo za nakup zemljišč.

40621010 Prestavitev Pševske ceste	(400.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je izboljšanje pretočnosti vozil, ki vozijo v smeri Čepulj, Planice, Sv. Jošta in Strmice ter obratno.

V prvi polovici leta znaša realizacija 0%. Večje realizacije ni bilo, saj se projektna dokumentacija še usklajuje.

Ob koncu leta pričakujemo realizacijo v višini 123%, saj bomo v drugi polovici leta pričeli z gradbenimi deli.

40621041 Avtobusna postajališča	(150.000 €) 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 se planira realizacija 33%.

40621043 Križišča in krožišča	(100.000 €) 13.760 €
--------------------------------------	-----------------------------

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.

V prvi polovici leta znaša realizacija 14%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije za preureditev križišča pri stolpnih na Planini ter za parcelacijo križišča v Struževem. Večje realizacije ni bilo, saj se je pripravljala in usklajevala dokumentacija za ostala predvidena krožišča.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, sredstva pa bodo porabljena za preplastitev krožišča pod Jelenovim klancem ter za preureditev križišča pri stolpnih na Planini.

40621080 Investicije MOK za ureditev kanjona Kokre	(1.250.000 €) 0 €
---	--------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo urediti obstoječe in nove vstopne točke v kanjon, športno rekreativne površine, obvodne sprehajalne poti, mestoma tudi s postavitvijo brvi čez reko. V sklopu ureditev sprehajalnih poti je planirano urediti povezave in dostope do obstoječih objektov (vključno z njihovo rekonstrukcijo), izvesti most za kolesarje in pešce na Pungert ter vstopno ploščad pred vhodom v Kranjske rove. V osrednjem delu je za turistično/promocijski namen kanjona predvidena izgradnja večnamenskega objekta z zunanjo ureditvijo. Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev je potrebno izvesti sanacije in stabilizacijo brežin. Predvidena je prezentacija ruševin »Jurjevega mlina«. Predvidena je ureditev jam v učne in izobraževalne namene. Na obstoječi konstrukciji mosta čez Kokro se izvede športni objekt (plezalna stena).

Na južnem delu območja je predvideno parkirišče z razglediščem, v katerega se lahko umestijo naslednji dejavnosti: tehnični muzej, razstavni prostor, informacijska točka, polnilnica za električna kolesa, stojala za kolesa ter parkirišča ter eno parkirno mesto za avtobus.

Ob polletju ni bilo realizacije, zaradi težav pri usklajevanju projektne dokumentacije z ZVKDS in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 10%, kar pomeni da bi začeli z deli po izvedenem razpisu za izvajalca, ki je predviden v mesecu septembru, po izdelavi projekta za izvedbo.

40621084 Kolesarska povezava Zarica	(20.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture s pripadajočo opremo, števci prometa, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo.

Realizacije ni bilo, pričakujemo da je ne bo tudi v drugem polletju. Projektno dokumentacijo bi bilo zaradi sofinanciranja potrebno novelirati, saj ne ustreza več novim standardom. Projekt ni prioriteten narave, zato tudi novelacija zaenkrat ni smiselna.

40623003 Novogradnja regionalne ceste R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj, pododsek Hotemaže-Britof	(20.000 €) 15.034 €
--	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj je skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo ter Občino Šenčur zgraditi novo cestno povezavo med Britofom in Hotemažami.

V prvi polovici leta je bila realizacija 75%. Sredstva so bila porabljena za izvedbo del in nadzor nad izvedbo.

Ob koncu leta ocenjujemo, da bo realizacija 100%, sredstva pa bodo ravno tako porabljena za izvedbo del in nadzor nad izvedbo.

40623005 Vzdrževanje premostitvenih objektov	(410.000 €) 372.806 €
---	------------------------------

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 ob polletju znaša 91%. Glavnina porabljenih sredstev je bila namenjena obnovi podvoza Savska loka, vključno s sondiranjem in preiskavami tlačne trdnosti betona ter izvajanju strokovnega in finančnega nadzora pri obnovi podvoza. Del sredstev je bilo porabljenih tudi za ustanovitev služnosti za prestavitev vodovodnega cevovoda Kranj-Britof pri nadvozu nad avtocesto.

V drugem polletju se bo izdelala dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev (DPP) za nadomestni most čez potok Rupovščica na Kokrici.

Vrednost pričakovane realizacije ob koncu leta je 130%. Povečanje sredstev je posledica obveznosti pri obnovi podvoza Savska loka. Dela na podvozu je bilo smiselno in racionalno izvesti v času zapore mostu čez Savo, s čimer bo občanom v prihodnje prihranjena nova zapora ceste na območju podvoza. Z nadvišanjem podvoza v celotni širini se je izboljšala pretočnost tovornega prometa. Po novem se lahko v podvozu srečata dva tovornjaka, kar prej ni bilo mogoče.

40623012 Kolesarska povezava Primskovo-Čebelica z ureditvijo krožnega križišča na Likozarjevi ulici	(150.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo izboljšati prometno varnost vseh udeležencev v cestnem prometu na Likozarjevi cesti.

Sredstva v prvi polovici leta niso bila porabljena. Smo v fazi izdelave investicijske dokumentacije in prijave projekta na sofinanciranje.

Do konca leta ne bo realizacije, saj se s projektom čaka na primerno sofinanciranje.

40623013 Obnova lokalne ceste LC 326021 Kokrica-Bobovek s komunalno infrastrukturo	(200.000 €) 28.159 €
---	-----------------------------

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 ob polletju znaša 14%. Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč in geodetskih storitev.

Vrednost pričakovane realizacije ob koncu leta je 19%. Načrtuje se odkup zemljišč za izgradnjo komunalne opremljenosti ter ureditev ceste, kjer bodo sredstva porabljena tudi za overitev sklenjenih pogodb z lastniki zemljišč.

40624003 Ureditev površine za pešce med Slovenskim trgom in Stritarjevo ulico (Brioni)	(400.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilji investicije je odstraniti parkiranje in površino trga nameniti pešcem in jo z gostinskim vrtom integrirati v enovito celoto, oblikovati prijeten mestni prostor z urejenimi tlaki, povečanjem zelenih površin in zasaditvijo dodatnih dreves ter ga obogatiti s sodobnimi elementi mestne opreme, lučmi, klopmi in vodo, ter prezentirati zaščiteno arhitekturno dediščino in jo navezati na širši prostor parka in Slovenskega trga, vrniti mu reprezentančnost in ga vključiti v sodobno mestno življenje.

V prvi polovici leta je bila realizacija 0%. Realizacije ni bilo, ker se čaka na odločbo o sofinanciranju in gradnja še ni mogoča.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 42%, seveda ob pogoju, da bomo pravočasno dobili odločbo o sofinanciranju projekta.

40624004 Ureditev križišč in avtobusnih postajališč pri OŠ in spomeniku v Žabnici	(200.000 €) 0 €
--	------------------------

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.

Realizacije v prvem polletju ni bilo. Projektna dokumentacija je pripravljena, z gradnjo bomo začeli sočasno kot država na svojem delu. To pa bo, ko bomo pridobili zemljišča. Pričakujemo, da bodo zemljišča pridobljena do jeseni, nato pa izgradnja.

Pričakovana realizacija v tem letu bo 100%, za plačilo zemljišč.

40624006 Celovita preureditev območja na Planini I od Ceste talcev do Ceste 1. maja	(0 €) 21.098 €
--	-----------------------

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.

NRP je bil odprt tekom leta, ob polletju ni bilo realizacije.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija za 100%, smo v fazi izvedbi javnega naročila za izvajalca del in strokovni nadzor, jeseni se bodo začela dela na 1. delu projekta.

40672102 Investicije v KS	(663.824 €) 10.888 €
----------------------------------	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj Investicij v Krajevne skupnosti je financiranje projektov, ki potekajo v skladu 8.členom Odloka o kriterijih in merilih za financiranje KS MOK na podlagi sklepov Svetov krajevnih skupnosti.

V proračunu je namenjenih 663.823,24 EUR sredstev.

Do 30.6.2024 je bila realizacija 2%, cca 7.000,00 EUR sredstev je bilo prerazporejenih na transfer na Krajevne skupnosti.

Do konca leta 2024 se planira 94% realizacija.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(400.000 €) 5.466 €
---	----------------------------

40619003 Gradnja manjših parkirišč	(50.000 €) 98 €
---	------------------------

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.

V prvi polovici leta znaša realizacija 0,2%, sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije na parkirišču za avtodome (PZA) Vodovodni stolp. Večje realizacije ni bilo, saj je bila odločitev katera parkirišča zgraditi sprejeta naknadno.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, saj bomo zgradili dodatna parkirišča ob cesti na Jošta.

40620002 Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto	(50.000 €) 5.368 €
--	---------------------------

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.

Ob polletju znaša realizacija 11%, sredstva smo vložili v pravno svetovanje pri izvedbi postopka izbora izvajalca JZP S vrata. Zaradi zahtevnih postopkov do večje realizacije ni prišlo.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%.

40621012 Dograditev parkirišča Huje	(100.000 €) 0 €
--	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti dodatna parkirna mesta za prebivalce in obiskovalce starega mestnega jedra.

V prvi polovici leta realizacije ni bilo, saj se je pripravljalo in usklajevalo projektno dokumentacijo.

b koncu leta bo realizacija 23%. Sredstva bodo porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za katero je že podpisana pogodba in se projektiranje izvaja.

40624011 Centralni potniški terminal	(200.000 €) 0 €
---	------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z implementacijo predvidene investicije bo mesto Kranj dobilo sodoben regijski potniški terminal – intermodalno vozlišče železniškega, medkrajevnega in mestnega avtobusnega prometa s pripadajočimi mobilnostnimi vsebinami (kolesarji, pešci, taxi, ...).

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj doseči z izvedbo investicije so skladni s TUS in CPS:

- ureditev potniškega vozlišča v mestu s parkirišči (funkcija P&R),
- rast uporabe javnega potniškega prometa,
- zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov - CO₂,
- vzpostavitev hitre, varne in trajnostne prometne povezave znotraj Kranja in izven njega,
- povečanje frekvence obiska v (starem) Kranju;

ter udeležujejo vsaj tri prednostna tematska področja TUS (TP):

- TP2: Kranj, povezano mesto,
- TP3: Kranj, čisto mesto,
- TP5: Kranj, živahno turistično mesto.

Sredstva v proračunu so namenjena plačilu ureditve zemljiškoknjižnih stanj in projektne dokumentacije.

Realizacija projekta znaša ob prvem poletju 0 %. Razlog za to je preusmeritev ciljev in prioritet na druge pomembnejše projekte.

Realizacija ob koncu leta bo 0,4%, le za ureditve zemljiškoknjižnih stanj in projektne dokumentacije.

Večje realizacije ne bo, saj ne bodo realizirane aktivnosti s pridobivanjem potrebnih zemljišč, kot posledično tudi ne aktivnosti z izdelavo investicijske in projektne dokumentacije. Vse navedene aktivnosti se zamikajo v naslednja leta.

40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov**(30.000 €) 752 €**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.

Ob polletju znaša realizacija 3%. Sredstva so se porabila za svetovalne storitve. Večje realizacije ni bilo, saj so se izbirale primerne lokacije za postavitve ekoloških otokov.

Sredstva so namenjena postavitvi treh novih ekoloških otokov, v okviru sofinanciranega projekta v teku "Zeleni ekološki otoki".

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 406%, saj smo na ta NRP dodatno prerazporedili sredstva zaradi sofinanciranja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo**(6.558.704 €) 302.544 €****40600029 LN Planina-jug****(747.000 €) 6.684 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zgraditi podaljšek ceste "D" s križiščem s cesto F v dolžini 0,095km ter parkirišče. Izgradnja podaljška ceste "D" je del komunalne opremljenosti območja urejanja občinskega načrta Planina jug. Zaradi lažjega poročanja sofinancerju smo med letom odprli nov NRP, na katerem se bo sedaj vodila investicija.

Ob polletju znaša realizacija 1%, sredstva se je porabila za projektno dokumentacijo ter geodetske storitve. Sredstva se niso porabila v celoti, saj se je čakalo Upravno enoto, da je izdala gradbeno dovoljenje.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija ostala enaka, saj je odprt nov NRP.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze**(300.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen in cilj porabe sredstev na predmetnem NRP-ju je celostna komunalna ureditev industrijske cone Laze in s tem preprečitev nastajanja nadaljnje okoljske škode, ki je bila ugotovljena s strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje.

Ob polletju znaša realizacije ni bilo. Razpis za izvajalca je predviden v drugi polovici leta.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 10% in sicer za izvedbo dela projekta.

40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture**(325.000 €) 67.084 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju, določena urgentna nepredvidena dela in potrebne zamenjave opreme na kanalizacijskih objektih in manjših čistilnih napravah v Mestni občini Kranj.

Ob polletju znaša realizacija 21%, sredstva so se porabila za cenitve in plačila služnosti ter projektno dokumentacijo za Babni vrt. Sredstva se bodo do konca leta porabila za obnovo kanalizacije na Begunjski, Hafnerjevi, Pševski, Zvezdi, Sp. in Zg. Drulovski, Pot na Kolodvor ter sanacijo okvar. Prav tako bomo sredstva namenili za plačilo projekta za Šorlijevo naselje.

večje realizacije ni bilo, saj se je čakalo izdelavo cenitvenega poročila ter pripravo dokumentacije za ostale obnove na kanalizacijskem omrežju.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%.

40618009 Vzdrževanje CČN Kranj**(225.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na CČN Kranj.

V prvem polletju realizacije ni bilo, zaradi priprave potrebne dokumentacije za centrifugalno napravo.

Sredstva se bodo v drugi polovici leta porabila za nakup nove centrifugalne naprave.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 106%, saj je cena centrifugalne presegala sprejeti proračun in smo sredstva dodatno prerazporedili.

40621011 Komunalna infrastruktura Mandeljčeva pot in Vidmarjeva ulica	(10.000 €) 0 €
--	-----------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo obnoviti celotno komunalno infrastrukturo na Mandeljčevi poti in delu Vidmarjeve ulice v Kranju. Z obnovo komunalne infrastrukture se bo hkrati obnovila tudi javna razsvetljava ter ostali optični vodi ter uredila cesta.

Ob polletju realizacije ni bilo, sredstva so bila prerazporejena na prioritete projekte.

Realizacije do konca leta ne pričakujemo.

40621035 GJI na območju OPPN PC Hrastje	(1.500.000 €) 61.126 €
--	-------------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti komunalno opremljenost bodoče poslovno – proizvodne cone, ki je planirana na perspektivni lokaciji tik ob priključku na AC, izboljšati možnost za prostorske širitve obstoječih dejavnosti na območju cone ter zagotoviti dvig kakovosti življenjskega standarda občanov z izboljšano infrastrukturo (kompletno komunalno in cestno infrastrukturo).

Ob polletju znaša realizacija 4%, večino sredstev se je porabilo za projektno dokumentacijo. Večje realizacije ni bilo, saj se gradnja zaradi dolgotrajnega razpisa še ni pričela.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 31%. Realizacija bo odvisna predvsem od uspešnosti razpisa za izbor izvajalca, ki je trenutno še v teku.

40621082 Izgradnja fekalne in ureditev meteorne kanalizacije ob Cesti B.Hladnika do razbremenilnika Zvezda	(20.000 €) 7.290 €
---	---------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo izboljšati kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne in meteorne vode ob cesti Cesti Boštjana Hladnika do razbremenilnika Zvezda.

Ob polletju znaša realizacija 37%, 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 100%.

40621083 Komunalna in prometna ureditev na relaciji Gorenja Sava-Rakovica-Zabukovje-Sp.Besnica in Zg.Besnica	(30.000 €) 25.354 €
---	----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je, da se področje na relaciji Gorenja Sava-Besnica opremi z novo komunalno ureditvijo (vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija) in zgradi pločnik v celotni dolžini, ter da se uredi tudi varna kolesarska povezava.

Ob polletju znaša realizacije 85%, sredstva so bila namenjena plačilu projektne dokumentacije na relaciji Gorenja Sava-Zabukovje-Pešnica in nadomestila za služnosti.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 145%, saj smo na NRP prerazporedili dodatna sredstva za plačila služnosti.

40621085 Komunalna infrastruktura Rupa-Partizanska	(75.000 €) 128.184 €
---	-----------------------------

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta se bo zgradilo sekundarno kanalizacijo 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.

Ob prvem polletju realizacija znaša 171 %. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo 2. faze fekalne kanalizacije in vodovoda.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 337%, saj je bila ponudba višja od planirane in s tem gradnja 2. faze.

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacijskega omrežja, izboljšati življenjske pogoje prebivalcev, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev, zmanjševati hidravlične obremenitve kanalizacijskega sistema, ekonomičnost izgradnje kanalizacijskih objektov, zmanjšati pritisk na naravno okolje, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta.

Na novo zgrajeni primarni kanalizacijski kanal se bodo poleg bolnice Golnik lahko priključila tudi naselja Golnik, Goriče, Letenice, Trstenik in Tenetiše.

V prvem polletju je bila realizacija 0%, ker dogovor o sofinanciranju izgradnje kanalizacije z Ministrstvom za zdravje še ni podpisan.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija, če bo dovolj zgodaj sklenjen sporazum o sofinanciranju, 4%.

40623006 Izgradnja komunalne infrastrukture Veliki hrib**(15.000 €) 6.821 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zgraditi fekalno kanalizacijo skupaj z obnovo vodovoda in javne razsvetljave v delu aglomeracije Kranj v soseski Veliki hrib.

Ob polletju je bila realizacija 46%, sredstva smo vložili v izdelavo DPP projektne dokumentacije. Večje realizacije ni bilo, saj je pred dokončanjem projekta potrebno pridobiti potrebna zemljišča.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, ki bodo namenjeni za pridobitev dela zemljišč, ki so potrebna za izvedbo projekta.

40623008 Izgradnja komunalne infrastrukture Čirče**(20.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

S tem projektom je predvidena izgradnja in obnova celotne gospodarske javne infrastrukture v Čirčah. Vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Čirčah skupaj z izgradnjo in obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, javne razsvetljave in obnovo cestne infrastrukture).

Cilj je izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Čirče-Hrastje.

Ob prvem polletju ni bilo realizacije oz. je le-ta 0%, ker še ni izdelana novelacija PZI.

Ob koncu leta pa se po izdelani novelaciji PZI pričakuje 73% realizacija planiranega proračuna.

40624005 Celovita preureditev območja Ceste Iva Slavca in Stare ceste**(140.000 €) 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.

V kolikor bomo v tem letu izbrali izvajalca, pričakujemo tudi 100% realizacijo.

40624031 Izgradnja komunalne infrastrukture Hrastje**(30.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt obravnava izgradnjo in obnovo celotne gospodarske javne infrastrukture v Hrastjah. Vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Hrastjah skupaj z izgradnjo in obnovo ostale komunalne infrastrukture (vodovoda, javne razsvetljave in obnovo cestne infrastrukture).

Predvidena je izgradnja ločenega zbiranja in odvajanja fekalne in meteorne kanalizacije ter črpališča. Za povezavo do kanalizacije v Čirčah je potrebno zgraditi tlačno kanalizacijo DN 200 v dolžini 1.500 m. Sočasno z izgradnjo

kanalizacije se na celotni trasi obnovi vodovodno omrežje. Investicija bo predvsem izboljšala kanalizacijsko opremljenost območja z ločenim zbiranjem odpadne vode.

Cilji, ki jih želi Mestna občina Kranj, kot nosilec investicije, doseči z izvedbo investicije so: zmanjšati emisije v vode iz komunalnih virov onesnaženja, izboljšati učinke čiščenja, varovati in zaščititi vodovarstvena območja, sanacija virov onesnaževanja iz naselij, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, izboljšati varnost pred onesnaževanjem iz kanalizacije, izboljšati življenjske pogoje prebivalstva, izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v Mestni občini Kranj, zmanjšati pritisk na naravno okolje, izboljšati kakovost pitne vode, izboljšati hidravlično delovanje vodovodnega sistema, povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo, zagotoviti zdravju primerno pitno vodo, zagotavljanje rasti kvalitete življenja, povečanje dodatne vrednosti mesta, zagotoviti možnost pozidave.

Sredstva v proračunu so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za predviden poseg.

Realizacija projekta znaša ob prvem poletju 0 %, ker zaradi neprevedenih okoliščin ni bilo mogoče izvesti vseh faz izdelave projektne dokumentacije.

Ob koncu leta 2024 se pričakuje 100 % realizacija proračuna, predvsem za pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo ter za uspešno dokončanje projektne dokumentacije ter predhodno rešiti nepredvidene okoliščine, ki so posledica spremembe zakonodaje na področju izdelave projektne dokumentacije in ureditev pravice graditi na zemljiščih katerih Mestna občina Kranj ni lastnica.

16039001 Oskrba z vodo

(703.000 €) 52.232 €

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop

(10.000 €) 3.390 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. sklop so proračunska sredstva namenjena za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« skladno s pogodbenim deležem petih sodelujočih občin, ki za Mestno občino Kranj znaša 11%.

Ob polletju znaša realizacija 34%, sredstva so bila porabljena za plačila gradnje, nadzora in informiranja ter manipulativnih stroškov. Z gradnjo se bo nadaljevalo še v drugi polovici leta.

Pričakovana realizacija do konca leta bo 100%.

40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov

(110.000 €) 740 €

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.

V prvem polletju znaša realizacija le 0,7%. Večje realizacije ni bilo, saj se je čakalo na hidrološke rezultate vrtin.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, saj so sredstva za izvedbo hidrogeološke podlage za vrtino Povlje, vzdrževalna dela na razbremenilniku Čemšenik in vodohranu Stražišče že predobremenjena, realizacije pa še ni bilo.

40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture

(325.000 €) 44.401 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju ter investicijsko vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v Mestni občini Kranj.

Ob polletju znaša realizacija 14%. Sredstva so bila porabljena za cenitve in posledično nadomestilom za uporabo zemljišča, začasno prestavitev vodovoda na HE Sava in investicijsko vzdrževalna dela na hidrantnem omrežju. Večje realizacije ni bilo, saj so bile najprej potrebne cenitve in ostali postopki pred začetkom obnove nekaterih vodovodov.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%. Sredstva se bodo, tako kot sedaj porabljala za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in hidrantnem omrežju, obnove vodovoda na jezu HE Sava, v Zabukovju ter na Oprešnikovi ulici.

40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	(108.000 €) 1.011 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta so tekoča investicijsko vzdrževalna dela na magistralnih vodovodih.	
Ob polletju znaša realizacija 1%, sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za zemljišče. Večje realizacije ni bilo, saj se je izdelava projektne dokumentacije zavlekla.	
Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, saj so sredstva že predobremenjena za izdelavo projektne dokumentacije sistema Bistrica - Nova vas in obnovo omrežja od VH Tupaliče do Adregasa ter za pripravo dokumentacije za sofinanciranje in priključitev zajetja Silak na magistralni vodovod.	
40621013 Opremljanje stavbnih zemljišč	(100.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Namen in cilj: Namen opremljanja stavbnih zemljišč je projektiranje in gradnja komunalne opreme, ki je potrebna, da se lahko prostorske ureditve, oz. objekti načrtovani z OPN ali OPPN izvedejo in se namensko uporabljajo. Gre za postopno opremljanje prostih površin in zemljišč znotraj OPPN v okvirni velikosti 77 ha.	
Obenem s tem zapolnjujemo vrzel do izdelave elaborata ekonomike, ki bo natančneje opredelil potrebno komunalno in družbeno infrastrukturo, oceno investicij in etapnost izvajanja v prihodnosti.	
Ob prvem polletju znaša realizacija 0%. Realizacije ni bilo, saj ni bilo usklajene potrebne dokumentacije.	
Ob konca leta pričakujemo 100% realizacijo.	
40623007 Izgradnja vodovoda Jamnik	(50.000 €) 2.690 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj investicije je, izgradnja novega vodovodnega sistema-novo črpališče s pripadajočim vodohranom in vodovodno omrežje s hišnimi priključki.	
Realizacija je bila 5%. Sredstva so bila porabljena za del projektne dokumentacije. Večje realizacije ni bilo, saj se je le ta še usklajevala.	
Do konca leta bodo sredstva v celoti porabljena za končno izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI ter plačilo služnosti. Pričakujemo, da bo realizacija 100%.	
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	(100.000 €) 0 €
40621070 Pokopališče Bitnje	(20.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Z realizacijo projekta želimo zagotoviti primerne pogoje za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa.	
Ob polletju ni bilo realizacije, saj se je usklajevalo projektno dokumentacijo.	
Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, s katerimi bomo uredili sanirali fasado in naročili projektno dokumentacijo za ureditev raztrosa.	
40621071 Mestno pokopališče Kranj	(80.000 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Z realizacijo projekta želimo zagotoviti primerne pogoje za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, zagotovitev pogojev za izvedbo dostojnega zadnjega slovesa.	
Ob polletju znaša realizacija 0%, saj se je usklajevalo projektno dokumentacijo.	
Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, sredstva se bodo porabila za izvedbo temeljev grobov, sanacijo fasade, izdelavo strategije razvoja pokopališča in za zasaditev.	

40621033 Dokončanje Bleiweisovega parka**(777.043 €) 1.123.407 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V skladu s strategijo MOK in smislu izboljšanja okolja za pešce in kolesarje (bolj varne, privlačne ter hitre povezave) je neposreden cilj investicijskega projekta ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto, ki bo omogočila varno in privlačno povezavo različnih točk mesta (širše območje ZD z glavno avtobusno postajo, lekarna, sodišče, policija, dve banki, vrtec, Šolski center Kranj s štirimi srednjimi šolami, dijaški dom, Medpodjetniški izobraževalni center, Fakulteta za organizacijske vede, center mesta, kjer se med drugim nahajajo tudi izobraževalne institucije (glasbena šola, knjižnica).

Cilj dokončanja Bleiweisovega parka je:

- urejena ozelenitev,
- postavljena urbana oprema, igrala in pergola,
- območje za rekreacijo,
- postavljena oprema za udobnost in privlačnost občanov,
- izvedba ograje,
- izvedene aktivnosti informiranja in obveščanja.

Realizacija ob polletju znaša 145%. Realizacija je ob polletju presežena, ker so se na NRP prerezporedila dodatna sredstva za nakup zemljišč z objektom ter rušitev objekta.

Ob koncu leta 2024 je predvidena realizacija v višini 161%.

V drugem polletju 2024 je predvidena izvedba projektiranja in rušitve nedavno odkupljenega objekta ob neposredni bližini Bleiweisovega parka, izdelala se bo tudi investicijska dokumentacija za potrebe razširitve Bleiweisovega parka proti avtobusni postaji Kranj, katere izvedba je predvidena v naslednjem letu.

40621038 Ureditev urbanih vrtov**(3.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je na podlagi povpraševanj občanov številnim zainteresiranim uporabnikom prostora omogočiti uporabo urbanih vrtov na področju intenzivnejše poselitve v Mestni občini Kranj.

Ob polletju realizacije ni bilo, saj se je preverjala možnost prijave na različne razpise za sofinanciranje.

Pričakovana realizacija ob koncu leta je 100%. Načrtovana sredstva za leto 2024 se bodo v celoti porabila za ureditev mej na območju Šorlijevega naselja, kar bo zagotovilo dobro podlago za urejanje vrtičkov v naslednjih letih.

40621081 Urbana oprema**(50.000 €) 6.250 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo vzdrževati urejeno zunanjo podobo v Kranju. Sem spada urejanje zelenic, dreves, nasadov.

Ob polletju znaša realizacija dobih 12%, izvedla se je dobava in namestitev korit v centru mesta, tabla za Park slovenske himne, prav tako se je pripravila podlaga, in dobavila klop na Janka Puclja, za staro mestno jedro Kranja pa je bil pripravljen izris lokacij gostinskih vrtov. Večje realizacije ni bilo zaradi odločitev vezanih na drugo polovico leta.

Do zaključka leta 2024 bodo realizirana vsa načrtovana sredstva v celoti, torej 100 %, in sicer za dobavo in montažo klopi in miz znotraj MOK, izvedbo novega igrala in zamenjavo starega manjšega igrala, ter za izvedbo pitnika na postajališču za avtodome in različne koše znotraj MOK, vse v skladu s katalogom urbane opreme.

40624001 Participativni proračun 2024 in 2025	(625.000 €) 20.965 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
V skladu z 10. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2024 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.	
Realizacije v prvem polletju 2024 je bila 3% realizacija. V KS Goriče je bila izvedena dobava in montaža dvigala za invalide.	
Ob koncu leta pričakujemo 90% realizacijo. Nadaljevalo se bo s projekti, ki so jih predlagali občani.	
16039005 Druge komunalne dejavnosti	(50.000 €) 720 €
40618011 Urejanje brežin	(50.000 €) 720 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Cilj projekta je obnova skalnih brežin, ograj, stopnic in opornih zidov ob javnih površinah v Mestni občini Kranj.	
Del sredstev je namenjen tudi odkupu zemljišč.	
Realizacija ob polletju znaša 1,4%. Večje realizacije ni bilo, zaradi priprave dokumentacije za potrebne obnove.	
Do konca leta se planira 87% realizacija.	
16069002 Nakup zemljišč	(477.819 €) 0 €
40724001 Nakup zemljišča Mavčiče	(206.314 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Sredstva so bila načrtovana za nakup zemljišča za potrebe širitve vrtca in šole Mavčiče. Cilj Mestne občine Kranj je, da postane lastnica zemljišča v neposredni bližini vrtca in KS Mavčiče. Tako zemljišče, ki bi ustrezalo in je v neposredni bližini, predstavljata zemljišči s parcelnima številka 151 in 152/1 obe k.o. Mavčiče.	
S predmetnim nakupom bi dosegli neomejeno upravljanje z zemljiščem, ki ga nujno potrebujemo za širitev vrtca z ustreznim parkiriščem, izgradnjo športnega igrišča, potrebnega za izvajanje športne dejavnosti v sklopu izvajanja osnovnošolske dejavnosti, prav tako pa bi lahko igrišče v prostem času koristili tudi krajani KS Mavčiče. Za vzpostavitev vaškega jedra in za potrebe vrtca potrebujemo tudi izgradnjo parkirišča. Brez navedenega zemljišča je onemogočeno normalno delovanje vrtčevske in osnovnošolske dejavnosti in nadaljnji razvoj vaškega središča.	
Zaradi sprememb OPPN, ki je v teku, se omenjena zemljišča v letu 2024 ne bodo odkupovala, zato so bila v celoti prerazporejena za potrebe dokončanja Bleiweisovega parka, zato realizacije ob polletju ni bilo in jo tudi do konca leta ne bo.	
40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli	(271.505 €) 0 €
<u>Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij</u>	
Na februarški seji Mestnega sveta MOK so bila na obstoječem NRP 40724002 Odkup zemljišča pri bivši trgovski šoli združena sredstva iz dveh ločenih proračunskih postavk zgolj na eno postavko znotraj omenjenega NRP, in sicer na 110601 OŠ Jakoba Aljaža Kranj, saj bo tako zemljišče kot objekt na njem postal podružnična šola OŠ Jakoba Aljaža Kranj.	
V prvi polovici leta na NRP realizacije še ni bilo, medtem ko je skladno z 10. členom pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnine in ustanovitvi brezplačne služnosti uporabe nepremičnin nekdanje trgovske šole v Kranju MOK v proračunskem letu 2025 dolžna odplačati še preostanek, saj bo minilo petletno obdobje (pogodba sklenjena dne 22.9.2020), v katerem se je zavezala odkupiti nepremičnino z ID znakom 2122 173/1 ter sorazmerni del nepremičnine z ID znakom 2122 180/2.	
Zaradi sprememb OPPN, ki je v teku, se omenjena zemljišča v letu 2024 ne bodo odkupovala, zato so bila v celoti prerazporejena za potrebe dokončanja Bleiweisovega parka, zato realizacije ob polletju ni bilo in jo tudi do konca leta ne bo.	

40621037 Obnova objekta Škrlovec 1**(50.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj investicije je v prvi fazi preprečiti nadaljnjo škodo na objektu, nato pa izdelati kakovostno projektno dokumentacijo za izvedbo celovite obnove objekta.

V prvem polletju realizacije ni bilo, zaradi pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V kolikor bo gradbeno dovoljenje pridobljeno, bodo sredstva porabljena v celoti - 100% realizacija.

40718080 Spominska obeležja**(30.000 €) 3.339 €**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 do 30.6.2024 je bila 11%. Sredstva so bila porabljena za zamenjavo informacijskih tabel pri Prešernovem gaju in obnovo spominske plošče borcem za severno mejo.

Do konca leta 2024 se planira 100% realizacija. Nadaljevalo se bo z obnovo prioritetnih spominskih obeležij.

18059001 Programi športa**(744.506 €) 1.781 €****40721015 Obnova objekta športnega parka Stražišče****(10.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva v letošnjem letu so predvidena zgolj za kakšen manjši obseg v primeru nujnih del po prvi fazi izvedenih gradbenih del oz. za pripravo na drugo fazo del ter za plačilo strokovnega nadzora.

Realizacija v prvem polletju znaša 0%. Realizacije ni bilo, ker se bodo dela izvajala v poletnem času in predvsem v drugi polovici leta.

Ob koncu leta predvidevamo 100% realizacijo, predvsem za manjše posege v objektu.

40724011 Športni objekti Kranj**(100.000 €) 1.781 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo ter izvajanja investicijskega vzdrževanja in obnove obstoječih športnih objektov in pripadajoče infrastrukture v Mestni občini Kranj.

Realizacije v prvem polletju je bila realizacija 2%. Sredstva so se porabila za nakup opreme (košarkarski stenski koš na OŠ Stane Žagar). Večje realizacije ni bilo, saj se pogodba za odkup zemljišča na območju k.o. Bitnje še pripravlja.

Ob koncu leta predvidevamo 160% realizacijo, večino sredstev se bo namenilo za odkup zemljišča.

40724021 Obnova strehe na športni dvorani Planina**(63.029 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Celotna obstoječa streha na objektu Športne dvorane Planina je dotrajana. Odstraniti je potrebno prvotno in obnovljeno strešno kritino in na obstoječo pod-konstrukcijo namestiti novo strešno kritino s primerno toplotno in hidro zaščito. Na novo je treba urediti tudi odvodnjavanje meteorne vode.

Osnovni namen planiranih sredstev v proračunu je namenjenih v prvi vrsti za naročilo projektne dokumentacije v obsegu projekta za izvedbo (PZI) s popisom del in statična preverba obstoječe konstrukcije. V kolikor bi se, na podlagi statične preverbe izkazalo, da je potreba po posegu v gradbeno konstrukcijo in je zato potrebno GD, bo potrebno pristopiti tudi k izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

Realizacija projekta znaša ob prvem polletju 0%. Razlog za to je preusmeritev ciljev in prioritet na druge pomembnejše projekte. Aktivnosti na predmetnem projektu se posledično zamikajo v naslednja leta in ker se ne bo

realizirala planirana izdelava projektne dokumentacije za izvedbo, se zato ob koncu leta 2024 pričakuje tudi 0% realizacija proračuna.

40724022 Ledna dvorana v Športnem parku Kranj**(512.726 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Namen projekta je izgradnja Ledene dvorane, ki bo namenjena Hokejskemu klubu Triglav Kranj, Drsalnemu klubu Kranj in Drsalno kotalkarskemu klubu Triglav Kranj. Dvorana se bo uporabljala za izvedbo treningov in organizacijo tekmovanj v vseh kategorijah državnih prvenstev, organizaciji tečajev, rolanja ter organizaciji domačih in mednarodnih turnirjev za omenjene športne discipline, priprave reprezentanc, ipd. V obdobju brez ledene ploskve naj bi bila dvorana namenjena za izvedbo različnih prireditev in koncertov.

Cilj investicije je, da se prvenstveno najprej odkupijo potrebna zemljišča, nadalje izvede javni natečaj za izbor najbolj ustrezne arhitekturne rešitve in izdela investicijska in projektna dokumentacija. Za potrebe kakovostne projektne dokumentacije se morajo predhodno izdelati tudi geomehanske raziskave s poročilom.

V letu 2024 je bil predviden nakup zemljišč, izdelava projektne naloge za izvedbo projektnega natečaja preko Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za izdelavo projektne dokumentacije za Ledno dvorano v Športnem centru Kranj ter s tem povezane aktivnosti, kot so izdelava geomehanskega poročila, natečajne naloge ipd.

Realizacija projekta znaša ob prvem poletju 0%. Razlog za to je preusmeritev ciljev in prioritet na druge pomembnejše projekte. Aktivnosti na predmetnem projektu se posledično zamikajo v naslednja leta in ker se ne bodo realizirale zgoraj planirane aktivnosti v letu 2024, se zato ob koncu leta 2024 pričakuje tudi 0 % realizacija proračuna.

40724023 Projektna dokumentacija NPC s športno dvorano**(58.751 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Mestna občina Kranj je prepoznala priložnost, da se v Kranju vzpostavi nacionalni plezalni center, ki bo profesionalnim plezalcem omogočal optimalne pogoje za vadbo ter organizacijo tekem na najvišjem nivoju, hkrati pa tudi rekreativnim športnikom za katere v Kranju trenutno primanjkuje ustreznih površin.

Realizacije v prvi polovici leta ni bilo. Izdelava projektne dokumentacije se je zamaknila, saj je predhodno potrebno pridobiti mnenje geomehanskih preiskav.

Predvideva se, da bo realizacija do konca leta 100%. Sredstva bodo porabljena za projektno dokumentacijo.

40724025 Vzdrževalna dela - Zamenjava podov v telovadnicah v OŠ Stražišče Kranj**(0 €) 0 €**

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP je bil odprt na podlagi sprejetega sklepa na 14. seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila dne 19.6.2024 in sicer iz razloga prijave investicije na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Namen razpisa je sofinanciranje investicije v obsegu 100.000 EUR.

Ker je bil NRP odprt šele junija, realizacije še ni bilo.

Ob koncu leta bo realizacija 100%. Sredstva bodo porabljena za zamenjavo podov v OŠ Stražišče v Kranju.

40724026 Posodobitev javne zunanje športne površine s tartanom - tekaška steza pri OŠ Jakoba Aljaža Kranj (0 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

NRP je bil odprt na podlagi sprejetega sklepa na 14. seji Sveta Mestne občine Kranj, ki je bila dne 19.6.2024 in sicer iz razloga prijave investicije na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Namen razpisa je sofinanciranje investicije v obsegu 50.000 EUR.

Ker je bil NRP odprt šele junija, realizacije še ni bilo.

Ob koncu leta bo realizacija 100%. Sredstva bodo porabljena za posodobitev športne površine (tekaške steze) s tartanom pri OŠ Jakob Aljaž.

40721013 Novogradnja vrtca Sonček**(250.000 €) 59.327 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Obstoječi objekt vrtec Sonček, v katerem so urejene tri igralnice in v manjšem prostoru oblikovan polovični oddelek otrok 3-4 leta, je bil po podatkih GURS-a zgrajen leta 1950. Objekt je star in prostorsko neustrezen, zato se je na dejanske potrebe upravitelja pokazala potreba po izgradnji novega samostojnega vrtca z vsemi pripadajočimi prostori ter zunanjo ureditvijo.

Cilj je zgraditi objekt, ki bo zagotovil ustrezne prostore vrtcev 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 pričakanega 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 znaša realizacija 24%. V tem obdobju je bila realizirana izdelava dela projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), skupaj z oddajo popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja na pristojno upravno enoto.

Do konca leta se pričakuje 100% realizacija proračuna. V tem obdobju bo realizirano: plačilo drugega dela projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), plačilo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) ter plačilo drugih storitev in dokumentacije.

40722013 Vrtec Čebelica**(66.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Obstoječi objekt vrtec Čebelica je bil po podatkih GURS-a zgrajen leta 1973, v okviru katerega so trenutno urejeni 3 oddelki I. starostnega obdobja in 5 oddelkov II. starostnega obdobja. Stanje objekta je neustrezno, zato se je kot edina rešitev pokazala rušitev obstoječega vrtca s postavitvijo oz. izgradnjo novega vrtca z ustreznimi prostori, ki bodo izpolnjevali veljavne standarde in normative za gradnjo tovrstnih objektov. Za izbiro najustreznejše projektne rešitve se bo pristopilo k izvedbi javnega projektnega natečaja.

Prvotno je cilj zgraditi 5 oddelčni vrtec oz. v primeru dokupa zemljišča 7 oddelčni vrtec, s čimer se bodo zagotovili zadostni prostori za vpis ter ustrezni prostori za izvajanje dejavnosti ter nenazadnje tudi za izvajanje delovnih pogojev.

Realizacija v prvem polletju znaša 0%, ker se na podlagi tehtnega premisleka in analize trenutnih potreb ter prioritet ostalih projektov ni pristopilo k izvedbi javnega natečaja za izbor najbolj ustrezne arhitekturne rešitve tega projekta. Namen tega ukrepa je bil bolj učinkovito usmeriti vire in zmogljivosti v podporo ključnim projektom in aktivnostim, ki so v skladu s strateškimi cilji.

Zaradi zamika planiranih aktivnosti na tem projektu bo realizacija projekta posledično ostala 0% tudi ob koncu leta 2024.

40722014 Vzdrževanje in obnove vrtcev**(150.000 €) 34.461 €**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. za izvedbo del, ki so se z zaključkom energetske sanacije izkazala, da jih je potrebno nujno izvesti.

Realizacije v prvem polletju znaša 23%, saj se večina del planira izvesti v poletnem času.

Ob koncu leta predvidevamo 167% realizacijo. Zaključil naj bi se preostali del obnove.

40724024 Revitalizacija vzgojnoizobraževalnega območja na Trsteniku**(48.911 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so v letošnjem letu planirana za plačilo izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca na območju k.o. Babni vrt.

Realizacije ob polletju ni bilo, saj je projektna dokumentacija še v teku.

Realizacija v obsegu 100% se pričakuje v drugi polovici leta.

40621034 Obnova objekta nekdanje Trgovske šole**(750.000 €) 0 €**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. traido kot del OŠ Jakoba Aljaža).

V prvem polletju se je izvedlo javno naročilo, na podlagi katerega je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Eclectus, gradbeništvo, Jagoš Kljakić s.p. iz Iga. 03.04. 2024 je bila z njim podpisana pogodba, 04.04.2024 je bila narejena uvedba v delo. Realizacije v prvi polovici leta še ni bilo, saj bo prvi račun plačan v mesecu juliju.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 113%. Sredstva se bodo do konca leta porabila za nadaljnjo obnovo notranjosti objekta ter za nadzor nad gradnjo in koordinacijo.

40721012 Dozidava OŠ Helene Puhar Kranj**(1.603.080 €) 49.962 €**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 izvajala tudi v letu 2025. Trenutno vse aktivnosti gradbeno obrtniških in inštalaterskih del potekajo skladno s terminskim in finančnim planom. V pripravi pa je tudi javno naročilo za nakup, dobavo in montažo opreme. Pogodba z izbranim izvajalcem bo predvidoma podpisana konec leta 2024 oz. v pričetku leta 2025.

Ob polletju, glede na to, da se je z deli pričelo v mesecu aprilu, znaša realizacija zgolj 3%. Večje realizacije ni zaradi postopkov pri javnem naročilu.

Ob koncu leta, glede na zastavljen terminski plan, pričakujemo 86% realizacijo.

40721014 Vzdrževanje in obnove šol**(502.000 €) 112.741 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo projekta želimo zagotoviti vsem otrokom v MOK enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Sem sodijo investicije katere so na podlagi prioritete zajete v DIIP-u.

Ob polletju znaša realizacija 22%, večino sredstev se je porabilo za montažo novega parketa v telovadnici OŠ Franceta Prešerna. Večina vseh investicij se bo izvajala v času poletnih počitnic zato je tudi realizacija v prvem polletju manjša.

Ob koncu leta bo realizacija 170%. Sredstva bodo v drugi polovici leta porabljena za: sanacijo strehe na Glasbeni šoli (Prešernova in Cankarjeva ulica), ureditev odtočne vertikale in zamenjava dveh elektro omaric na OŠ Staneta Žagarja, ureditev hlajenja ter predelava vrat pri prostoru za smetnjake na OŠ Janeza Puharja, sanacijo parketa na OŠ Simona Jenka.

40721016 Ureditev požarne varnosti v objektih družbenih dejavnosti**(100.000 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Z realizacijo želimo zagotoviti ustrezno varnost ljudi v objektih Mestne občine Kranj ter preprečitev škod na objektih iz naslova neustrezne požarne varnosti.

Realizacija v polletju znaša 0%, saj je javno naročilo še v teku.

V 2024 načrtujemo objavo in delno izvedbo JN za izvedbo projekta "Ureditev požarne varnosti objekta POŠ Simona Jenka Primskovo - Kranj", ki se bo nadaljevala v letu 2025, izdelala se bo tudi PZI projektna dokumentacija za elektroinštalacije, za hotel Evropa.

Pričakovana realizacija ob koncu leta je 100%.

40721017 Rekonstrukcija in dozidava objekta »OŠ in vrtec France Prešeren-PŠ Kokrica**(200.000 €) 0 €**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 in dograditev teras pri vseh igralnicah.

- Osnovna šola: širitev prostorov osnovne šole z dograditvijo 4 novih učilnic, garderob in knjižnice v mansardi.

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 2024 je bila realizacija projekta 0%. Razlog je zamik termenskega plana pridobitve gradbenega dovoljenja zaradi nepredvidenih okoliščin. Posledično zato še tudi ni dokončna izdelava projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) in zato niti ni bilo možno realizirati strokovnega dela inženiringa.

Do konca leta 2024 se pričakuje 38% realizacija proračuna projekta. V tem obdobju bo izvedeno plačilo stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter del strokovnega inženiringa. Nižja stopnja realizacije proračuna v primerjavi z načrtovano bo posledica zamika izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v naslednje leto. Ne-izvedba javnega naročila je posledica že omenjene nepredvidene zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (DGD).

20049003 Socialno varstvo starih

(125.000 €) 8.789 €

40719004 Dom upokojencev

(125.000 €) 8.789 €

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 7%, sredstva smo namenili izdelavi projektne in investicijske dokumentacije in za geodetske storitve.

Ob koncu leta pričakujemo, da bo realizacija 100%, sredstva bomo vložili v izdelavo projektne dokumentacije.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

(400.000 €) 206.512 €

40623015 Poplave 2023 - odprava in sanacija

(400.000 €) 206.512 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Cilj projekta je sanirati najbolj poškodovane infrastrukturne objekte v Mestni občini Kranj po poplavah v letu 2023, zagotoviti varnost vseh občanov, živali in ostalega premoženja ter omogočiti dostop do njihovih domov in služb.

Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije in sanacija naslednjih objektov:

- Premostitev čez Besnico v Bršah
- Sanacija usada na odseku lokalne ceste Pševo-Javornik
- Obnova mostu Planika na Savski cesti
- Sanacija iztoka meteorne vode v reko Kokro v Predosljah
- Iskanje možnosti ponikanja na zadrževalnem bazenu Bantale

Realizacija ob polletju znaša 52%. Glavnina sredstev je bila namenjena izdelavi novega mostu Brsc v Besnici (Premostitev čez Besnico v Bršah), vključno s projektom izvedenih del. Novi most prevaja veliko večje pretoke vode kot prejšnji, ki je bil poškodovan v poplavah 2023. Na novo je bil urejen in asfaltiran približno 50 m dolg odsek javne poti (navezava na most), izvedene so bile tudi nekatere vodnogospodarske ureditve (zidovi, zložbe, zavarovanje pete brežine, pragovi) gorvodno in dolvodno od mostu. Sredstva so bila porabljena tudi za geološko-geomehanske raziskave, izdelavo idejne zasnove za sanacijo usada na odseku lokalne ceste Pševo-Javornik ter začasni sanaciji navedenega usada.

V drugem polletju se bo saniral iztok meteorne vode v reko Kokro v Predosljah. Če bo državna tehnična pisarna pravočasno pregledala in potrdila projektno dokumentacijo za sanacijo usada na odseku lokalne ceste Pševo-Javornik in bo lahko izvedeno javno naročilo, se bo predvidoma v jesenskih mesecih začela tudi sanacija tega usada.

Vrednost pričakovane realizacije ob koncu leta je 137 %. Odstopanje v primerjavi s sprejetim proračunom je posledica prenosa sredstev za sanacijo poplav (256.000 EUR) iz leta 2023 v leto 2024, saj v letu 2023 zaradi poznega podpisa pogodbe s strani pristojnega ministrstva in neizdelane projektne dokumentacije sanacij še ni bilo mogoče izvesti.

05 KRAJEVNE SKUPNOSTI**(130.200 €) 24.145 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(130.200 €) 24.145 €**

50000001 Investicije KS (130.200 €) 24.145 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Projekt NRP 50000001 - Investicije KS (v nadaljevanju: projekt) je bil v prvi polovici leta 2024 realiziran v višini dobrih 24 tisoč EUR (18,5 % glede na sprejeti plan leta 2024 in 20,7 % glede na veljavni plan leta 2024). Veljavni plan leta 2024 je glede na sprejeti plan leta 2024 nižji za 10,6 %, kar je posledica izvedenih prerazporeditev pravic porabe sredstev, tekom izvrševanja proračuna tekočega leta, znotraj finančnih načrtov posameznih KS. Realizacija je glede na preteklo leto, v istem obdobju, višja za dobrih 13 tisoč EUR (Indeks 225,7).

KS so pripravile tudi oceno realizacije leta 2024 in sicer vzporedno ob pripravi finančnih načrtov za leto 2025, ki je za 29,6 % nižja glede na sprejeti plan leta 2024.

Sredstva po projektu so se porabila na proračunskih postavkah: Objekti skupne rabe (slabih 11 tisoč EUR, kar predstavlja 44,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta, od tega se je nabavilo: zunanjo oglasno magnetno tablo, zvočnik, ročni paletni viličar, aparat za hot-dog, zavese, koš s pepelnikom, preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta - sanacija ob izlivu vode, zelena zasaditev), Pokopališča, mrliške vežice (slabih 5 tisoč EUR, kar predstavlja 20,2 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta, od tega se je nabavila oglasna deska-vitrina, preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta - menjava strešne kritine iz pločevine), Parki, spomeniki (dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 18,4 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta, od tega so se sredstva porabila za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta - sanacija in podaljšanje zidu) in Zelene površine, otroška igrišča (dobrih 4 tisoč EUR, kar predstavlja 17,3 % celotne porabe sredstev na nivoju projekta, od tega se je nabavilo stojalo za kolesa, preostali del sredstev pa se je porabil za potrebe investicijskega vzdrževanja objekta: ureditev kolesarskega počivališča).

Najvišjo realizacijo po projektu v prvi polovici leta 2024 izkazujejo KS: Trstenik (slabih 10 tisoč EUR), Kokrica (slabih 5 tisoč EUR), Gorenja Sava (dobrih 4 tisoč EUR) in Goriče (slabih 4 tisoč EUR). KS, ki so imele realizacijo pod tisoč EUR, po projektu, pa so: Golnik, Mavčiče, Podblica, Besnica.

0801 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA**(8.700 €) 782 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(8.700 €) 782 €**

40424001 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MI (8.700 €) 782 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje inšpekcijskega nadzora se potrebuje ustrezna delovna oprema in sredstva. Nakup opreme se predvideva v drugi polovici leta 2024.

Na konto 420500 so bila prerazporejena sredstva za javno naročilo za sanacijo (razdružitve) obstoječih skupnih sanitarij, izvedba se predvideva v drugi polovici leta 2024.

0802 MEDOBČINSKO REDARSTVO**(22.000 €) 3.614 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
(22.000 €) 3.614 €**

40424011 Nakup osnovnih sredstev in opreme-MR (22.000 €) 3.614 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Za izvajanje redarskega nadzora se potrebuje ustrezna delovna oprema in sredstva. Nabava pisarniške opreme se predvideva v drugi polovici leta 2024.

Na konto 420500 so bila prerezporejena sredstva za javno naročilo za sanacijo (razdružitve) obstoječih skupnih sanitarij, izvedba se predvideva v drugi polovici leta 2024.

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 (160.000 €) 3.482 €

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 (75.000 €) 0 €

40123001 Razvoj Prostorskega informacijskega sistema (75.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

V naslednjih letih je cilj dokončati digitalizacijo vseh obstoječih baz prostorskih podatkov, za kar je potreben še dodaten razvoj in nadgradnja Prostorskega informacijskega sistema (v nadaljevanju PIS). Dokončati je potrebno tudi integracijo vseh sistemov MOK, ter tudi sistemov državne uprave, ki se načrtujejo v prihodnosti (ePlan, eGraditev, Evidenca stavbnih zemljišč itd.) z integralno platformo prostorskih podatkov, ki je eden od najpomembnejših delov pametnega mesta. Vse to je nujno v kolikor želimo izpolniti vse cilje zgoraj omenjene strategije ter biti pripravljeni na vse izzive hitrega razvoja na tem področju. 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.).

18029001 Nepremična kulturna dediščina (80.000 €) 3.482 €

40621050 Sofin.obnove objektov nepremič.kult.dediščine v MOK (80.000 €) 3.482 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Sredstva so namenjena za dodeljevanje dotacij za obnovo stavb v starem Kranju in na širšem območju kulturne dediščine Mestne občine Kranj. Cilj, ki ga želi doseči Mestna občina Kranj, je ohranjanje zgodovinskega jedra mesta,

katero je bilo v zadnjem obdobju že deležno obsežne prenove odprtih površin, komunalne infrastrukture ter najpomembnejših objektov kulturne dediščine. Z razširitvijo razpisnega območja na širše območje Mestne občine Kranj bo ohranjena tudi stavbna dediščina starih vaških jeder in posameznih objektov na širšem območju Mestne občine Kranj, ki so zavedena kot kulturni ali zgodovinski spomenik. S sofinanciranjem želi vzpodbuditi predvsem zasebne lastnike k obnovi objektov, ki predstavljajo nepremično kulturno dediščino območja in se nahajajo v starem Kranju in na širšem območju Mestne občine Kranj. Trenutno se izvaja postopek javnega razpisa.

0805 SKUPNA SLUŽBA VARSTVA OKOLJA

(61.000 €) 0 €

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.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

(60.000 €) 0 €

40124001 Protipoplavni ukrepi na območju MOK

(60.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij

Mestna občina Kranj v svojih strateških dokumentih velik pomen daje ohranjanju naravnega okolja in preprečevanju negativnih vplivov aktualnih podnebnih sprememb. Eden izmed ciljev je izvajanje protipoplavnih ukrepov in sonaravno urejanje vodotokov. Na podlagi avgustovskih ujm v letu 2023 je pozornost usmerjena predvsem na izvajanje protipoplavnih ukrepov, ki se jim v preteklosti ni namenilo dovolj pozornosti. Dolgoročni cilj Službe varstva okolja je izvedba protipoplavnih ukrepov do tolikšne mere, da katastrofalnih posledic, ki jih lahko pripišemo poplavam zaradi neustreznega izvajanja protipoplavnih ukrepov, ne bo več. Trenutno so v teku aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije (DPP) za suhi zadrževalnik Žabnica in geološke raziskave terena. Suhi zadrževalnik Žabnica je uvrščen na seznam protipoplavnih ukrepov Načrta za zmanjševanje poplavne ogroženosti za leto 2022-2027.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave Mestne občine Kranj.



Bojan Veselinović
Direktor mestne uprave



Datum: 2.7.2024

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO KRANJ
ZA OBDOBJE JANUAR – JUNIJ 2024**

1. Poročilo polletne realizacije jan. – jun. 2024

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. 2024 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 37,05 %, 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 12,40%, 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 22,76 %.

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 57,12%.

Na kontu 411 so bila sredstva porabljena za subvencioniranje stanarin po 121. čl. Stanovanjskega zakona v višini 39,85 % od načrtovanih sredstev. Preostala sredstva pa naj bi zadostovala za pokritje načrtovanih obveznosti do konca leta 2024.

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 16,93 % 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. 2024 je 15,88 %.

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 37,05 % 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 12,40 % 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 22,76 % 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 57,12 % sredstev, ki so bila porabljena predvsem za pokrivanje sodnih stroškov pri določanju funkcionalnih zemljišč v večstanovanjskih stavbah, kjer ima MOK v lasti svoja stanovanja in stroškov sodnega izvršitelja, manjši del pa za neizterjane obratovalne stroške, ki nastanejo zaradi lastništva stanovanj in nepredvidenih okoliščin pri najemnikih.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 39,85 % 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. 2024

9009 Proračunski stanovanjski sklad

NRP - 40692201 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Sredstva so bila v letu 2024 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 16,93 % 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 17,16 % od načrtovanih proračunskih sredstev za leto 2024. 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 2024 načrtovana za nakup novih stanovanjskih stavb oziroma prostorov. Realizacije porabe sredstev v prvi polovici leta so bila v višini 0,51%, 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 0,51% 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

2a Vi



Matjaž Rakovec
župan

7

POSEBNI DEL:

v EUR

PP	Konto	Opis	Realizacija 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	7/5	7/6	8/5
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	1.103.175	2.305.500	2.305.500	366.203	2.305.500	15,9	15,9	100,0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87.960	113.300	113.300	41.976	113.300	37,0	37,0	100,0
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.797	45.000	45.000	5.580	45.000	12,4	12,4	100,0
	4025	Tekoče vzdrževanje	104.496	215.500	215.500	49.034	215.500	22,8	22,8	100,0
	4029	Drugi operativni odhodki	28.302	54.700	54.700	31.245	54.700	57,1	57,1	100,0
	4119	Drugi transferi posameznikom	287.667	370.000	370.000	147.442	370.000	39,8	39,8	100,0
	4200	Nakup zgradb in prostorov	361.823	1.000.000	1.000.000	5.100	1.000.000	0,5	0,5	100,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	211.851	500.000	500.000	85.825	500.000	17,2	17,2	100,0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dok., nadzor in investicijski inženiring	4.279	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 2023	Sprejeti 2024	Veljavni 2024	Realizacija 2024	Ocena 2024	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11/9	11/10	12/9
9009				STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD			577.953	1.507.000	1.507.000	90.925	1.507.000	6,0	6,0	100,0
				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA										
	16			DEJAVNOST			577.953	1.507.000	1.507.000	90.925	1.507.000	6,0	6,0	100,0
	1605			Spodbujanje stanovanjske gradnje			577.953	1.507.000	1.507.000	90.925	1.507.000	6,0	6,0	100,0
	16059002			Spodbujanje stanovanjske gradnje			361.823	1.000.000	1.000.000	5.100	1.000.000	0,5	0,5	100,0
					01.01.2022 - 31.12.2025	1.445.390								
	40692202			Nakup stanovanj			361.823	1.000.000	1.000.000	5.100	1.000.000	0,5	0,5	100,0
	PV00			Lastna sredstva			361.823	1.000.000	1.000.000	5.100	1.000.000	0,5	0,5	100,0
	16059003			Drugi programi na stanovanjskem področju			216.130	507.000	507.000	85.825	507.000	16,9	16,9	100,0
					01.01.2022 - 31.12.2025	1.400.000								
	40692201			Investicijsko vzdrževanje stanovanj			216.130	507.000	507.000	85.825	507.000	16,9	16,9	100,0
	PV00			Lastna sredstva			216.130	507.000	507.000	85.825	507.000	16,9	16,9	100,0

PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD NA DAN 30.06.2024

PRIHODKI		v EUR
1.	Prenos iz preteklega leta 2023	1.724.390,14
2.	Prenos na stanovanjski sklad v letu 2024 (SM 901,903,904,905)*	
	Veljavni proračun 2024,PP 200901 pkt 409300=1.180.000,00 EUR	595.470,07
	<u>Skupaj prihodki</u>	<u>2.319.860,21</u>
	ODHODKI	
1.	Plačani računi iz sredstev proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2024	
	Veljavni proračun 2024,PP 9009=2.745.000,00 EUR	366.203,01
	<u>Skupaj odhodki</u>	<u>366.203,01</u>
	Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada - od tega:	1.953.657,20
	-vezano	-
	-na računu	1.953657,20