



Številka: 410-9/2021-1

Datum: 16.03.2021

SVET MESTNE OBČINE

IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2020

Po navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oz. skupin neposrednih uporabnikov (5. člen). Obrazložitev realizacije finančnega načrta neposrednega uporabnika zajema:

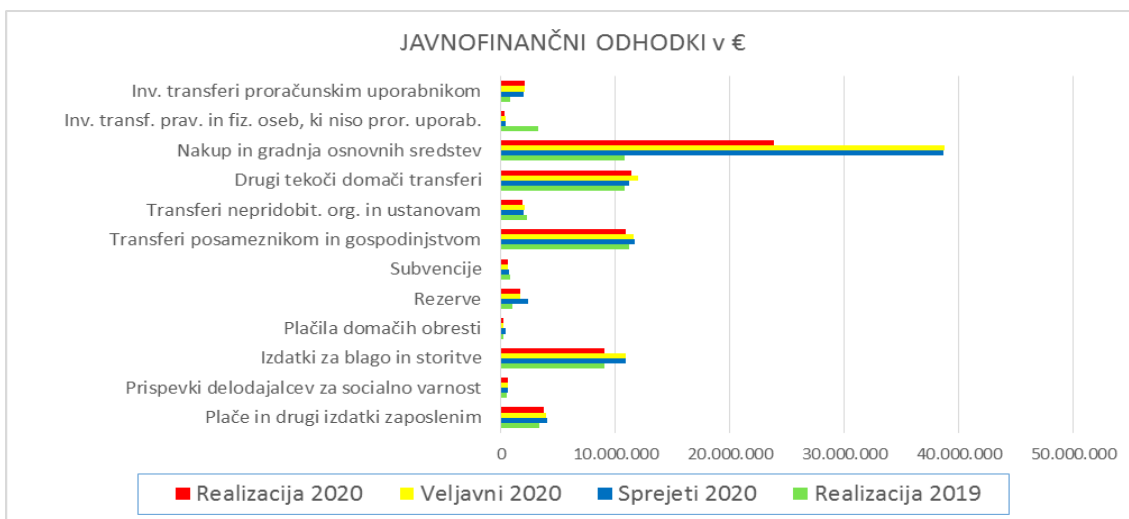
1. poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in
2. poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

V skladu s prej navedenim v nadaljevanju podajamo najprej obrazložitve realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki poslujejo v okviru proračuna. Podajamo pa tudi obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

2.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ

2.1.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PODSKUPIN IZDATKOV

Konto	Opis	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks			Delež	
						6/3	6/4	6/5	2019	2020
1	2	3	4	5	6					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.331.150	4.033.510	3.945.021	3.758.131	112,8	93,2	95,3	6,2	5,7
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	539.768	614.160	616.829	607.218	112,5	98,9	98,4	1,0	0,9
402	Izdatki za blago in storitve	8.996.453	10.929.512	10.912.503	9.040.933	100,5	82,7	82,8	16,6	13,6
403	Plačila domačih obresti	251.070	365.000	252.015	228.443	91,0	62,6	90,6	0,5	0,3
409	Rezerve	959.996	2.319.000	1.663.333	1.651.723	172,1	71,2	99,3	1,8	2,5
410	Subvencije	748.039	656.570	644.388	616.658	82,4	93,9	95,7	1,4	0,9
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.214.564	11.731.081	11.615.440	10.884.522	97,1	92,8	93,7	20,7	16,4
412	Transferi nepridobit. org. in ustanovam	2.276.781	2.012.353	2.031.194	1.917.643	84,2	95,3	94,4	4,2	2,9
413	Drugi tekoči domači transferi	10.824.409	11.153.660	11.976.369	11.403.665	105,4	102,2	95,2	20,0	17,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.836.542	38.701.989	38.719.847	23.839.705	220,0	61,6	61,6	20,0	35,9
431	Inv. transf. prav. in fiz. oseb, ki niso pror. up.	3.268.941	369.600	374.789	320.455	9,8	86,7	85,5	6,0	0,5
432	Inv. transferi proračunskim uporabnikom	802.605	1.958.010	2.092.717	2.074.784	258,5	106,0	99,1	1,5	3,1
		54.050.318	84.844.445	84.844.445	66.343.882	122,7	78,2	78,2	100,0	100,0



Na kontih skupine 40 – tekoči odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade.

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice vidimo, da sta v primerjavi s l. 2019 realizirani z indeksom 112,8 oz. 112,5, v primerjavi s sprejetim proračunom pa z indeksoma 93,2 in 98,9. Nižja realizacija glede na sprejeti proračunom je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2020, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji leta 2020 predstavljata delež 6,6 %, v letu 2019 pa 7,2 %.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. Kar 43 % vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme (l. 2019 42,8 %).

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2020 realizirani v višini dobrih 9 mio €, kar v primerjavi s letom 2019 pomeni povečanje za dobrih 44 tisoč € (indeks 100,5). V realizaciji tekočih stroškov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je) in teh je v letu 2020 za dobrih 207 tisoč €, kar predstavlja 2,3 % vseh izdatkov za blago in storitve.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena v višini indeksa 82,7 ali povedano drugače, porabili smo 1,8 mio € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 82,8.

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu Pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 684 tisoč €), na kontu posebni material in storitve je nerealiziranih dobrih 245 tisoč €, na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije dobrih 274 tisoč €, na kontu Izdatki za službena potovanja dobrih 7 tisoč €, na kontu Tekoče vzdrževanje dobrih 371 tisoč €, na kontu Poslovne najemnine in zakupnine dobrih 193 tisoč € ter na kontu Drugi operativni odhodki dobrih 178 tisoč €.

Glede na sprejeti proračun je bila višja realizacija v okviru konta Prevozní stroški in storitve, in sicer za 21 tisoč € in to zaradi znižanja subvencioniranja dijaških vozovnic s strani države. Višja realizacija je bila še v okviru konta Kazni in odškodnine za 45 tisoč € in to zaradi nepredvidenega izplačila akontacije dohodnine v zvezi z izplačano odškodnino iz leta 2018. Za oba namena smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo.

V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja v okviru kontov Prevoznih stroškov in storitev, Tekočega vzdrževanja, Poslovnih najemnin in zakupnin ter Drugih operativnih odhodkov.

V **podskupini 403 Plačila domačih obresti** se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške odplačila obresti domačega in tujega kredita. Realizacija znaša dobrih 228 tisoč €, kar je za dobrih 136 tisoč manj kot je bilo planirano (indeks na sprejeti plan 62,6). Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri

zaradi padanja oz. stagniranja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2020 likvidnostno ni zadolžila. V primerjavi z letom 2019 je realizacija nižja za slabih 22 tisoč € (indeks 91).

V podskupini 409 Rezerve se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenjamo proračunskemu stanovanjskemu skladu. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v oba proračunska sklada, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah (po opravljenih prerazporeditvah). Rezerve so bile realizirane v višini 1,6 mio € kar je 691 tisoč € več kot leta 2019 in za 667 tisoč € manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. V tej podskupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (1,6 mio €). Razliko med veljavnim planom in realizacijo predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

Na kontih skupine 41 – tekoči transferi se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oz. prejemnik sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja.

Podskupina 410 Subvencije: V podskupini subvencije znaša realizacija v višini dobrih 616 tisoč €, kar je za 131 tisoč € manj kot leto prej, oziroma dobrih 39 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu.

Subvencij javnim podjetjem je bilo za slabih 120 tisoč €, od tega je bilo slabih 52 tisoč namenjenih javnemu podjetju Komunalni Kranj za pokrivanje finančnega izpada pri dejavnosti odvoza vozil. Dobrih 67 tisoč € je prav tako prejelo j.p. Komunalna Kranj, in sicer odškodnino za parkiranje na Stari Savi-zgornji plato za leto 2019 ter za upravljanje in vzdrževanje javnih parkirišč za leto 2019 - negativne razlike.

Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 260 tisoč € (v l. 2019 dobrih 342 tisoč €), subvencij v kmetijstvu je bilo za 139 tisoč € (v l. 2018 dobrih 154 tisoč €), za dobrih 97 tisoč € pa je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2019 dobrih 106 tisoč €).

Delež sredstev v tej podskupini, ki se nanaša na projekte (NRP-je) znaša 21,8 % ali nominalno 134 tisoč € (NRP:40618013 Državne pomoči v kmetijstvu).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: V l. 2020 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 10,8 mio € ali dobrih 329 tisoč € manj kot v l. 2019 (indeks 97,1) in dobrih 846 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 92,8).

V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 8,2 mio € ali 259 tisoč € manj kot v l. 2019 in 523 tisoč € manj od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 522 tisoč € ali za dobrih 75 tisoč € manj kot v l. 2019 in dobrih 142 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1,09 mio € ali 3 tisoč € manj kot v l. 2019 in dobrih 95 tisoč € manj od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom v l. 2020 znaša dobrih 693 tisoč €, kar je za dobrih 27 tisoč € več kot v letu 2019 in 64 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki... Dobrih 110 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 21 tisoč € manjša od realizacije v letu 2019 in za dobrih 20 tisoč € manj kot je bilo planirano. Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša dobrih 6 tisoč €, dobrih tisoč € več kot je bilo planirano in kot znaša realizacija l. 2019. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2020 realizirana v višini dobrih 58 tisoč € (indeks na predhodno leto 96 ali nominalno manj za dobrih 2 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali slabih 80 tisoč €, realizacija je za 6 tisoč € večja od lanske in za 5 tisoč € večja od planirane. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali 35 tisoč € in skoraj toliko znaša tudi realizacija (indeks 101,4).

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 1,9 mio € predstavljajo transferi nepridobitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je za 359 tisoč € manjša od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 95,3 (realizacija je za skoraj 94 tisoč € manjša od plana).

Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna iz spodnje tabele:

V €

PK	Opis	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Transferi nepridobit. organiz. in ustanovam (412)	2.276.781	2.012.353	2.031.194	1.917.643	84,2	95,3	94,4
01	POLITIČNI SISTEM	88.465	85.000	85.000	79.855	90,3	93,9	93,9
04	SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPL. JAVNE STORITVE	0	10.000	84	0	-	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	145.400	148.100	148.100	146.333	100,6	98,8	98,8
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.147	32.500	28.830	6.001	18,1	18,5	20,8
14	GOSPODARSTVO	17.838	20.500	240	239	1,3	1,2	99,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	12.449	13.000	13.200	11.981	96,2	92,2	90,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.793.427	1.515.800	1.568.287	1.490.580	83,1	98,3	95,0
20	SOCIALNO VARSTVO	186.055	187.453	187.453	182.653	98,2	97,4	97,4

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: Realizacija v l. 2020 znaša dobrih 11,4 mio € in je za 250 tisoč € višja od plana ter za dobrih 579 tisoč € večja od realizacije l. 2019.

Večino (dobrih 10,9 mio € oz. 44 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija večja za dobrih 548 tisoč € (indeks 105,3) ter za 82 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 99,2).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, v l. 2020 je realizacija znašala dobrih 416 tisoč € in je za 46 tisoč € večja kot l. 2019 (indeks 112,5) oz. za 377 tisoč € večja od plana v sprejetem proračunu. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova. Razlog, da smo za na namen planirali le dobrih 39 tisoč € je v dejstvu, da je bil v času priprave proračuna za l. 2020 v Državnem zboru v obravnavi osnutek zakona za zmanjševanje stroškov občin in v kolikor bi bil sprejet, bi plačilo tega prispevka prevzela država. Ker zakon ni bil sprejet, smo iz splošne proračunske rezervacije za ta namen dodatno zagotovili sredstva.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 48 tisoč € (dobrih 16 tisoč € nižja od realizacije v letu 2019), kar predstavljajo transferi v Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 28 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Gre za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravijo po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Tovrstne storitve poleg javnih zavodov opravljajo tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki. Tudi za ta namen smo planirali le 10 tisoč €, ker naj bi s sprejetjem zakona o zmanjševanju stroškov občin obveznost do kritja tovrstnih stroškov prav tako prevzela država. Manjkajoča sredstva smo zagotovili iz splošne proračunske rezervacije.

Delež tekočih transferov, ki se nanašajo na projekte je zanemarljiv v primerjavi s celotnimi tekočimi transferi in znaša 0,5 % ali nominalno dobrih 134 tisoč €. Realizacija se nanaša na subvencije v kmetijstvu oz. na državne pomoči v kmetijstvu.

Konti skupine 42 - investicijski odhodki zajemajo plačila namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine.

Odhodki podskupine 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev: Realizacija investicijskih odhodkov je v l. 2020 dosežena v višini dobrih 23,8 mio €, kar pomeni, da je za 13 mio € večja kot v l. 2019 (indeks

220). Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2020 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 61,6, torej je od plana nominalno manjša za 14,8 mio €.

Od leta 2003 naprej so investicije stanovanjskega področja izkazana le v realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada. V izkazih MO Kranj so vsi izdatki, namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu, izkazani kot tekoči odhodek.

Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacija leta 2019 po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €

NRP	Opis	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6			
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)	10.836.542	38.701.989	38.719.847	23.839.704	220,0	61,6	61,6
10018001	Nakup opreme za svetniške skupine	15.361	7.000	12.058	11.290	73,5	161,3	93,6
40018001	Urbana prenova Kranja 1	123.168	1.525.755	1.327.883	15.006	12,2	1,0	1,1
40020001	Nakup prostorov KS Stražišče	0	45.100	46.904	46.904	-	104,0	100,0
40100001	Pametno mesto	50.468	130.000	121.889	84.113	166,7	64,7	69,0
40218001	Počitniški objekti	13.517	11.000	11.000	150	1,1	1,4	1,4
40219001	Nakup opreme - Mestna uprava	144.824	0	0	0	0,0	-	-
40219004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	49.955	0	0	0	0,0	-	-
40219005	Nakup pohištva - mestna uprava	19.516	0	0	0	0,0	-	-
40219006	Obnova stavbe Mestne občine Kranj	118.124	0	0	0	0,0	-	-
40219010	Gasilsko reš.sl.-nakup gasilskega vozila avtolestev	0	900.000	900.000	899.940	-	100,0	100,0
40220001	Nakup opreme - uprava	0	204.500	204.805	159.909	-	78,2	78,1
40220004	CZ MOK - investicije, investicijski transferi	0	34.000	38.000	37.649	-	110,7	99,1
40220005	Nakup pohištva - uprava	0	25.000	30.000	18.912	-	75,6	63,0
40220006	Ureditev pisarn v traktu C	0	60.000	72.000	71.779	-	119,6	99,7
40220007	Obnova stavbe MOK	0	120.000	92.634	22.979	-	19,1	24,8
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	59.588	147.282	147.282	69.178	116,1	47,0	47,0
40318001	Nadgradnja sist. za izposojlo koles KR-s-kolesom	222.900	38.000	38.000	37.650	16,9	99,1	99,1
40318002	Hitro s kolesom	78.431	0	0	0	0,0	-	-
40318004	Javna razsvetljava	276.948	405.000	410.256	410.253	148,1	101,3	100,0
40320001	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	0	1.368.487	1.368.487	877.784	-	64,1	64,1
40400003	Nakup opreme in sredstev - MIK	15.942	21.500	23.757	10.704	67,1	49,8	45,1
40420001	Nakup stacionarnega radarja - MIK	0	40.000	40.600	40.567	-	101,4	99,9
40600017	Pot na Jošta	0	5.000	1.568	0	-	0,0	0,0
40600029	LN Planina-jug	0	70.000	50.000	0	-	0,0	0,0
40600031	LN Britof - Voge	0	40.000	30.000	21.701	-	54,3	72,3
40600093	Energetska zasnova Kranja	0	2.000	0	0	-	0,0	-
40600137	Oskrba s pitno vodo na obm. Zg.Save - 1. sklop	4.048	450.579	393.579	212.372	5.246,6	47,1	54,0
40600153	Križišča in krožišča	39.728	36.500	4.215	1.837	4,6	5,0	43,6
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	1.590.857	2.823.825	2.869.389	2.382.990	149,8	84,4	83,0
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.160	2.041.376	1.964.376	1.598.662	137,815,7	78,3	81,4
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	199.718	4.000	34.644	22.499	11,3	562,5	64,9
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	2.800	635.500	448.590	0	0,0	0,0	0,0
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	1.720.527	7.145.596	7.154.596	5.746.288	334,0	80,4	80,3
40600211	Ureditev potoka Trenča	139.419	0	0	0	0,0	-	-
40600212	Komunalna infrastruktura Planina 11-36	0	290.000	320.345	256.132	-	88,3	80,0
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	65.163	1.429.760	1.417.722	276.014	423,6	19,3	19,5
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	0	6.000	0	0	-	0,0	-
40618001	Urejanje zelenih površin in otroških igrišč	62.395	100.000	100.000	76.497	122,6	76,5	76,5
40618002	Pokopališče Kranj	102.718	49.000	66.500	66.306	64,6	135,3	99,7
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	99.545	131.500	129.864	54.457	54,7	41,4	41,9
40618005	Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov	34.470	20.000	20.000	8.357	24,2	41,8	41,8
40618006	Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture	67.645	87.500	101.045	77.454	114,5	88,5	76,7
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	2.661	162.000	122.855	1.084	40,7	0,7	0,9
40618008	Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastruk.	62.190	79.700	245.672	160.458	258,0	201,3	65,3
40618009	Vzdrževanje ČČN Kranj	70.259	80.000	92.500	80.245	114,2	100,3	86,8
40618011	Urejanje brežin	108.800	98.000	63.951	63.949	58,8	65,3	100,0
40618012	Urejanje pokopališč KS	12.555	20.000	18.485	12.461	99,3	62,3	67,4
40618014	Pokopališče Bitnje	39.928	20.000	3.500	3.454	8,7	17,3	98,7
40618015	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	11.775	64.000	64.000	47.279	401,5	73,9	73,9
40618016	Odkup obstoječih cest	32.827	180.000	207.596	177.920	542,0	98,8	85,7
40618017	Domovi po KS	118.856	73.690	112.078	93.361	78,5	126,7	83,3

40618019	Avtobusna postajališča	60.505	30.000	35.272	31.945	52,8	106,5	90,6
40618021	Investicijsko vzdrževanje cest	318.239	331.670	397.367	358.527	112,7	108,1	90,2
40618022	Parkirišče Huje	4.292	0	0	0	0,0	-	-
40618023	Počakaj na BUS	1.830	14.450	13.840	8.601	470,0	59,5	62,1
40618025	Komunalna infr. Čirče-Hrastje-ČN Trboje	569.004	749.000	762.377	172.384	30,3	23,0	22,6
40618026	Krožna ulica	23.971	0	0	0	0,0	-	-
40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	1.419.911	565.750	564.350	453.938	32,0	80,2	80,4
40618030	Avtobusne nadstrešnice in kolesarnice na avtobusnih postajališčih	88.939	0	0	0	0,0	-	-
40619001	Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče	20.596	686.500	908.533	806.945	3.918,0	117,5	88,8
40619003	Gradnja manjših parkirišč	54.468	27.500	78.500	74.975	137,6	272,6	95,5
40619005	Parkirišča ob cesti na Jošta	38.156	39.000	39.000	30.244	79,3	77,5	77,5
40619012	Razbremenilnik RA 13	62.401	0	0	0	0,0	-	-
40619021	Zaprto odlagališče Tenetiše	31.886	30.660	181.529	166.299	521,5	542,4	91,6
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	12.029	502.280	479.786	299.487	2.489,8	59,6	62,4
40619032	Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	0	1.980.000	1.631.485	0	-	0,0	0,0
40620001	Obnova Kidričeve ceste	0	80.000	80.000	0	-	0,0	0,0
40620002	Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo c	0	20.000	397.806	356.405	-	1.782,0	89,6
40620003	Obnova vodovoda Golnik	0	78.700	94.800	94.651	-	120,3	99,8
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje	0	443.460	443.460	458	-	0,1	0,1
40620005	Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo	0	23.840	23.840	0	-	0,0	0,0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	6.100	1.825.000	1.150.738	23.790	390,0	1,3	2,1
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kr	1.220	0	0	0	0,0	-	-
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	1.032.439	4.927.732	4.928.448	4.729.233	458,1	96,0	96,0
40718013	Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj	494.822	0	1.500	1.037	0,2	-	69,1
40718022	Športni objekti	87.515	79.700	79.700	19.411	22,2	24,4	24,4
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	188.026	344.000	141.037	138.194	73,5	40,2	98,0
40718052	Investicije v Letno gledališče Khislstein	27.852	75.000	74.339	43.734	157,0	58,3	58,8
40718080	Spominska obeležja	48.385	25.000	31.500	29.984	62,0	119,9	95,2
40719004	Dom upokojeencev	6.710	35.000	301.301	282.690	4.213,0	807,7	93,8
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	20.923	469.200	61.493	0	0,0	0,0	0,0
40719015	Vrtec Bitnje	600	1.384.995	1.475.975	29.147	4.857,8	2,1	2,0
40719021	Investicijski transferi-vrtci	0	19.000	33.260	160	-	0,8	0,5
40719047	Razsvetljava nogom. igrišča in atletskega stadiona	394.925	825.880	825.880	810.674	205,3	98,2	98,2
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	0	100.000	58.000	0	-	0,0	0,0
40720011	Ureditev požarne varnosti objekta OŠ S. Žagarja Kranj	0	0	265.000	257.467	-	-	97,2
40720031	Dom kulture Simona Jenka	0	388.570	354.288	0	-	0,0	0,0
40720041	Plezalni center Zlato polje	0	30.000	0	0	-	0,0	-
40720051	Dnevno varstvo starejših-Planina	0	0	472.082	276.594	-	-	58,6
40720080	Spominsko obeležje Rupa	0	0	57.000	52.460	-	-	92,0
40800003	Nakup opreme in sredstev - SSNRK	2.237	3.459	3.459	2.050	91,7	59,3	59,3
40918001	Nakup vozil	0	1.200.000	1.200.000	0	-	0,0	0,0
50000001	Investicije KS	39.780	138.493	150.277	31.675	79,6	22,9	21,1

Konti skupine 43 - investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

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

realizacija je 86,7 % glede na sprejeti proračun oz. v višini dobrih 320 tisoč €.

Dobrih 300 tisoč € oz. 12,5 % je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 145 tisoč €, dobrih 85 tisoč € Zveza tabornikov občine Kranj, za sofinanciranje obnove stavb je Društvo računovodskih in finančnih delavcev Kranj prejelo 11 tisoč € ter Župnija Kranj dobrih 13 tisoč €).

Dobrih 14 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov privatnim podjetjem, in sicer celota v okviru projekta Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju.

Dobrih 5 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom, prav tako v okviru projekta Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju.

Realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacija leta 2019 po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €

NRP	Opis	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	3.268.941	369.600	374.789	320.455	9,8	86,7	85,5
40218008	Energetska sanacija upravne stavbe MO Kranj	183.967	0	0	0	0,0	-	-
40219003	Gasilska zveza Mestne občine Kranj - investicije, investicijski transferi	162.733	0	0	0	0,0	-	-
40219004	Civilna zaščita-investicije, investicijski transferi	64.200	0	0	0	0,0	-	-
40220003	GZ MOK - investicije, investicijski transferi	0	143.600	145.259	145.258	-	101,2	100,0
40220004	CZ MOK - investicije, investicijski transferi	0	141.000	137.000	123.260	-	87,4	90,0
40618012	Urejanje pokopališč KS	0	0	7.530	7.511	-	-	99,8
40619091	Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju	38.233	50.000	50.000	44.425	116,2	88,9	88,9
40700113	Energetska sanacija OŠ J.Aljaža s šport. dvorano	681.135	0	0	0	0,0	-	-
40700114	Energetska sanacija Prešernovega gledališča Kr	168.257	0	0	0	0,0	-	-
40700116	Energetska sanacija OŠ F. Prešeren POŠ Kokrica	257.141	0	0	0	0,0	-	-
40700117	Energetska sanacija vrtca Janina	183.954	0	0	0	0,0	-	-
40700118	Energetska sanacija OŠ Helene Puhar	320.851	0	0	0	0,0	-	-
40718032	Energetska sanacija OŠ S. Jenko - PŠ Trstenik	108.022	0	0	0	0,0	-	-
40718033	Energetska sanacija Vrtca Najdihojca	150.818	0	0	0	0,0	-	-
40718043	Energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja	277.552	0	0	0	0,0	-	-
40718044	Energetska sanacija OŠ Matije Čopa	476.533	0	0	0	0,0	-	-
40718045	Energetska sanacija OŠ Orehek	79.160	0	0	0	0,0	-	-
40718046	Investicije in inv.vzdrž. na področju OŠ izobraž.	97.179	0	0	0	0,0	-	-
40718047	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	19.206	0	0	0	0,0	-	-
50000001	Investicije KS	0	35.000	35.000	0	-	0,0	0,0

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini dobrih 2 mio € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 106, v primerjavi z l. 2019 je realizacija večja za dobrih 1,2 mio € (indeks 258,5).

Ugotovimo lahko, da je šlo 86,6 % vseh investicijskih transferov javnim zavodom oz. nominalno dobrih 2 mio € (370 tisoč € GRS, 175 tisoč € šolam, 176 tisoč vrtcem, 160 tisoč € je bilo investicijskih transferov za kulturo, 1,1 mio € za šport, 14 tisoč € v okviru socialnih dejavnosti (za programe pomoči v družini, razdelilnico hrane, center za odvisnost, zavetišče za brezdomce), Zavod za turizem in kulturo Kranj je prejel za dobrih 48 tisoč € investicijskih transferov, GARS 200 tisoč € za gasilsko vozilo s cisterno ter 185 tisoč € požarne takse.

10 tisoč € smo planirali za nakup avtomobila za potrebe opravljanja storitev pomoči na domu v okviru Doma upokojencev Kranj, kar se ni realiziralo. Namreč v Kranju sledimo okoljski ozaveščenosti in si prizadevamo k nakupu avtomobila na električni pogon, ki pa v letu 2020 še ni bil na voljo.

Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

Realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacija leta 2019 po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €

NRP	Opis	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Inv. transferi proračun. uporabnikom (432)	802.605	1.958.010	2.092.717	2.074.784	258,5	106,0	99,1
40219002	Gasilsko reševalna služba-Požarna taksa	171.848	0	0	0	0,0	-	-
40219007	GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice	48.320	0	0	0	0,0	-	-
40219009	GRS-nakup gasilskega vozila s cisterno	150.000	200.000	200.000	200.000	133,3	100,0	100,0
40220002	GARS - Požarna taksa	0	176.400	185.107	185.106	-	104,9	100,0
40318003	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kr	42.500	48.700	48.700	48.620	114,4	99,8	99,8
40618027	LEAG	496	500	500	469	94,6	93,9	93,9
40718002	Pomoč na domu, avto	9.990	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
40718011	NMP vozila	24.687	0	0	0	0,0	-	-
40718041	OŠ-računalniško opremljanje	20.000	0	0	0	0,0	-	-
40718042	OŠ-investicijski transfer	119.600	0	0	0	0,0	-	-
40719001	Sejmišče 4 – investicijski transfer	4.261	14.600	14.600	13.813	324,2	94,6	94,6
40719003	Škrlovec 2 – investicijski transfer	493	1.100	1.100	1.068	216,7	97,1	97,1

40719011	Investicijski OŠ transfer	0	116.185	116.185	115.985	-	99,8	99,8
40719012	Računalniško OŠ opremljanje	0	60.000	60.000	59.965	-	99,9	99,9
40719021	Investicijski transferi-vrtci	121.511	120.300	176.150	176.150	145,0	146,4	100,0
40719031	Kultura - investicije	88.899	90.225	160.375	160.035	180,0	177,4	99,8
40719043	Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni	0	630.000	980.000	980.000	-	155,6	100,0
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	0	490.000	140.000	133.573	-	27,3	95,4

Konti skupine 44 - Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev izkazujejo plačila, ki so rezultat dogovora o posojanju sredstev, plačila za nakup kapitalskih vložkov države in občin ter plačila namenskih sredstev javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2020 ni bilo.

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2020 planirala zadolžitev v višini do 11,3 mio €, in sicer smo celotno zadolžitev planirali pri poslovnih bankah.

Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, smo se posledično tudi manj zadolžili, in sicer le v višini 3,1 mio € pri SID Banki d.d., kar izkazujemo v okviru pravilnega podkonta Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah-dolgoročni krediti.

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2020 znašala dobrih 2,251 mio €.

Od tega znaša realizacija odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti dobrih 1,7 mio € (NLB dobrih 236 tisoč € in 407 tisoč €, Banka Intesa Sanpaolo d.d. 260 tisoč € in UniCredit banka Slovenija d.d. dobrih 306 tisoč € in 540 tisoč €).

Realizacija odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti znaša dobrih 178 tisoč € ter 297 tisoč € in sicer Eko skladu.

Dobrih 25 tisoč € pa znaša realizacija odplačila kredita pri MGRT.

Realizacija je za dobrih 25 tisoč € večja kot v letu 2019 (indeks 101,1 in skoraj enaka planu (indeks 100)).

2.1.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Kot kriterij za določitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uporabili razlike, ki so večje od 70.000 €, in sicer na nivoju proračunske postavke.

V €				
PP	Opis	Sprejeti 2020	Realizacija 2020	Sprejeti-realizacija
1	2	3	4	3-4
140306	ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	630.000	980.000	-350.000
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	482.730	821.525	-338.795
151007	SOCIALNO VARSTVO STARIH-INVESTICIJE	0	278.674	-278.674
151006	Dom upokoencev	35.000	282.690	-247.690
230207	DEPONIJ TENETIŠE	30.660	166.299	-135.639
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	160.282	85.747	74.535
141002	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	100.000	0	100.000
141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	937.580	830.086	107.494
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	149.393	17.170	132.223
101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	409.500	273.578	135.922
101006	PAMETNO MESTO KRANJ	250.000	100.292	149.708
180212	PISARNA ZA URBANO PRENOVO	170.000	0	170.000
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.034.860	691.873	342.987
140304	POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	490.000	133.573	356.427
131001	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	463.570	43.734	419.836
230204	DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI	1.368.487	877.784	490.703
231001	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	1.233.000	53.714	1.179.286
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	3.293.006	1.983.136	1.309.870
111310	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE	1.477.990	7.930	1.470.060
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	7.300.364	5.753.175	1.547.189

111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	2.178.000	421.918	1.756.082
121001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	6.804.189	4.771.361	2.032.828
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	8.532.120	3.718.363	4.813.757

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

Na postavki 141001 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer zaradi odprtja novega projekta Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona. V okviru tega projekta smo na postavko na podlagi sklepa Mestnega sveta prerazporedili sredstva v višini 413 tisoč €, od tega je bilo realizirano za dobrih 396 tisoč €.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

Zaradi mile zime je bila nižja realizacija na kontu porabe kuriv in stroških ogrevanja.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija v okviru postavke Objekti skupne rabe (KS) je za 74 tisoč € manjša od plana, v okviru te izstopa podkonto Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, pri katerem je realizacija za skoraj 15 tisoč € manjša od plana, za dobrih 10 tisoč € so bili manjši tudi stroški ogrevanja. V okviru podkontov Načrti in druga projektna dokumentacija ter Investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa realizacije v l. 2019 ni bilo.

100203 OBČINSKA UPRAVA – MATERIALNI STROŠKI

Do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je prišlo zaradi manjše porabe pisarniškega, potrošnega materiala in poštnih storitev za potrebe Mestne občine Kranj.

100411 STARI KRANJ

Z junijem 2019 je bilo izvajanje dogodkov za promocijo starega Kranja predano Zavodu za turizem in kulturo Kranj, tako, da so bila sredstva prerazporejena na postavko Prireditve za MOK, preko katere smo sredstva zavodu nakazali kot tekoči transfer.

210201 POSLOVNI PROSTORI – MATERIALNI STROŠKI

Na kontu 4022 smo porabili 85,23 % manj sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so planirana za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in jih je zaradi nepredvidenih dogodkov težko točno planirati.

Na kontu 4025 smo porabili le 18,74% načrtovanih sredstev, ki so bila na tem kontu planirana za pokrivanje tekočega vzdrževanja in za reševanje nepredvidenih interventnih dogodkov v stanovanjih, ter za plačilo zavarovalnih premij objektov. Ker interventnih dogodkov ni mogoče predvideti v naprej in ker so bile realizirane cene nižje od planiranih, je bila poraba sredstev manjša od planirane in se zato pojavlja ostanek v višini 81,26 % od načrtovanih sredstev.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

V okviru postavke Medobčinski inšpektorat Kranj je praktično vse kontih tekoče porabe realizacija nižja od načrtovane, kar je posledica skrbnega ravnanja s sredstvi in racionalizacije postopkov dela.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

Sredstva postavke so bila planirana v okviru projekta 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein. Bistvena odstopanja realizacije od plana so se pojavila zaradi nerealiziranja izvedbe zahodne zaščitne stene, saj s strani ZVKD nismo dobili pozitivnega soglasja na idejne rešitve.

221011 POVEZOVALNA POT

Sredstva, planirana v okviru postavke Povezovalna pot se navezujejo na projekt 40018001 Urbana prenova Kranja 1 ter v okviru tega na podprojekt 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina. Planirana sredstva v letu 2019 niso bila realizirana. Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru podNRPjev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje. Ostala sredstva niso bila realizirana, saj je MO Kranj odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je prišlo do ostanka sredstev v višini 88.516 €, z realizacijo v višini cca 86%. Realizacija je bila namreč povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi centra za socialno delo in cene oskrbnega dne, katero potrdi pristojno ministrstvo. Ker je bilo število upravičencev manjše od planiranega, prav tako so bila doplačila v skladu z izdanimi odločbami manjša od planirane so določena sredstva na postavki ostala neporabljena.

220203 MATERIALNI STROŠKI – CESTNA DEJAVNOST

Zaradi manjših stroškov zimskega vzdrževanja cest je del planiranih sredstev ostal neporabljjen. Realizacija je bila 95-odstotna.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

Odstopanje med planom in realizacijo je posledica napačnega planiranja sredstev v proračunu.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

Realizacija v okviru postavke Urejanje pokopališč je bila nižja, ker se določena dela niso izvedla v celoti. In sicer pri pokopališčih KS se ni izvedla širitev pokopališča na Trsteniku in obnova strehe vežic v Goričah. Na pokopališču Kranj pa se ni izvedla obnova prostorov dežurne pogrebne službe, ki je bila prvotno predvidena, saj se je ugotovilo, da takšna obnova ne bi bila smotrna in da je pokopališki objekt potrebno obnoviti bolj celostno.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim

Nerealizirana sredstva v višini dobrih 128 tisoč € so zaradi dejstva, da smo planirali sredstva za plače ob predpostavki stalne prisotnosti zaposlenih na delu.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI

Poraba sredstev je bila nižja zaradi tega, ker je država več prispevala za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.

221010 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO TALCEV

Sredstva, planirana v okviru postavke Adaptacija podhoda pod Cesto talcev se navezujejo na projekt 40018001 Urbana prenova Kranja 1 ter v okviru tega na podprojekt 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina. Planirana sredstva so se v letu 2019 realizirala le v višini dobrih 2 tisoč €. Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru podNRPjev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje. Ostala sredstva niso bila realizirana, saj je MO Kranj odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

120201 VRTCI

Sredstva za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v Mavčičah niso bila realizirana, ker prostori še niso bili predani v uporabo vrtcu.

Sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev niso bila porabljena v celoti, ker se je zmanjšalo število otrok vključenih v vrtce izven MOK in v zasebne vrtce na območju MOK.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 155 tisoč € manjša od plana. Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi padanja oz. stagniranja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2019 likvidnostno ni zadolžila.

221009 ADAPTACIJA PODHODA POD CESTO RUDIJA ŠELIGO

Sredstva, planirana v okviru postavke Adaptacija podhoda pod Cesto Rudija Šeligo se navezujejo na projekt 40018001 Urbana prenova Kranja 1 ter v okviru tega na podprojekt 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina. Planirana sredstva so se v letu 2019 realizirala le v višini dobrih 2 tisoč €.

Sredstva v okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila v okviru podNRPjev porabljena samo za delna plačila investicijske dokumentacije ter izdelave vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje. Ostala sredstva niso bila realizirana, saj je MO Kranj odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

101006 PAMETNO MESTO KRANJ

Planirana sredstva na NRP so bila realizirana cca 36%, večinoma za izpolnitev pogodb, katerih izvrševanje je bilo v teku. Pridobivale so se informacije za oblikovanje strateških usmeritev za oblikovanje razvojnih usmeritev, saj gre pri pametnih rešitvah za izjemno hiter razvoj, ki terja sprotno prilagajanje pri naboru projektov in skrb pri izboru produktov za implementacijo v prakso. Ker novih produktov pametnih rešite v letu 2019 še nismo uvajali, je del planiranih sredstev ostal neporabljen.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

Projekt Parkirišči pri ambulanti v Stražišču in na pokopališču v Trsteniku ter Center trajnostne mobilnosti sta se časovno zamaknila še v leto 2020.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

Odstopanje v primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi manjše porabe električne energije, ogrevanja, hlajenja in ostalih materialnih stroškov.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev ter prevajalskih storitev.

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ni bilo porabljenih nič sredstev, saj pri vlaganju predlogov za izvršbe ni bilo potrebnih poizvedb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na kontu 4027 Kazni in odškodnine ni bilo porabljenih nič sredstev, saj ni bilo sodnih postopkov, ki bi naložili obveznost plačila odškodnin in kazni.

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO

Sredstva, planirana v okviru postavke Pisarna za urbano prenovalo se navezujejo na projekt 40018001 Urbana prenova Kranja 1 ter v okviru tega na podprojekt 40018401 Pisarna za urbano prenovalo. Sredstva niso bila porabljena zaradi izločitve projekta v sklopu prijave na tretje povabilo k predložitvi vloge za sofinanciranje operacij PN6.3 z mehanizmom CTN.

231088 SKUPNOSTNI PROSTOR

Sredstva, planirana v okviru postavke Skupnostni prostor se navezujejo na projekt 40018001 Urbana prenova Kranja 1 ter v okviru tega na podprojekt 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina. Sredstva niso bila realizirana, saj je MO Kranj odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

231003 CESTNA RAZSVETLJAVNA – INVESTICIJE

V okviru NRP Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju do realizacije sredstev za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju ni prišlo, saj se je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del zaključil kasneje od predvidenega in posledično so dela izvedena v letu 2019 zapadla v plačilo šele v letu 2020. Projekt bo zaključen do konca leta 2020.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

Sredstva v okviru postavke so bila planirana tudi za projekt GRS-izgradnja zaprte nadstrešnice. Mestna občina Kranj ni potrdila OPPN, ki zajema področje stavbe Gasilsko reševalne službe Kranj. Gasilsko reševalna služba Kranj ni mogla zaradi OPPN pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo nadstrešnice, zato ni bila izvedena gradnja. Sredstva so bila delno porabljena za ograditev okolice doma Gasilsko reševalne službe Kranj kot del projekta izgradnje zaprte nadstrešnice. Planiralo se je tudi nakup vozila za vodenje večjih intervencij, katero bi omogočalo vodenje in organiziranje intervencije na nekem zadovoljivem nivoju z zadovoljivo opremo. Sredstva niso bila porabljena zaradi racionalnega poslovanja Mestne občine Kranj.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 91,2, kar nominalno znaša dobrih 3 mio €, torej je za 291 tisoč € manjša od plana. Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2019, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, prav tako smo planirali sredstva za redno delovno uspešnost, katera se v letu 2019 ni realizirala.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – MATERIALNI STROŠKI

Realizacija v okviru postavke je bila 65-odstotna. Odstopanje od planiranih sredstev je v večji meri posledica manjše potrebe po vzdrževanju prometne signalizacije in opreme.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Največja odstopanja na postavki Taksa za obremenjevanje vode so predvsem zaradi projektov: 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje, izvajalec je ob upoštevanju razpisnih pogojev predvidel nižjo realizacijo v letu 2019 in višjo v letu 2020, kar ima za posledico slabšo realizacijo sredstev v okviru tega NRP v letu 2019. Projekt bo zaključen do konca leta 2020.

40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju; do realizacije sredstev za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju ni prišlo, saj se je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del zaključil kasneje od predvidenega in posledično so dela izvedena v letu 2019 zapadla v plačilo šele v letu 2020. Projekt bo zaključen do konca leta 2020.

40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze Trenutno je pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo prve faze vendar le to še vedno ni pravnomočno, saj je bila s strani stranke v postopku vložena tožba na upravno sodišče zoper izdano gradbeno dovoljenje. Zaradi opisanih zapletov do dejanske realizacije projekta v letu 2019 praktično ni prišlo.

40618025 Komunalna infrastruktura Čirče - Hrastje – ČN Trboje. V okviru podprojekta Komunalna infrastruktura Hrastje se sredstva za projektno dokumentacijo niso porabila. Odločitev je bila, da se celoten projekt prolongira za naslednja leta.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE – prostorski akti

Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2020.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

Največji del sredstev je bilo namenjenih nakupu okoljsko ustreznih avtobusov, ki v preteklem letu niso bili kupljeni saj je predpogoj za nakup odločitev koncesionarja in objava ustreznih razpisov na Ekoskladu. V preteklem obdobju so bili iz strani Ekosklada sofinancirani električni avtobusi in avtobusi na gorivne celice. Z Arrivo smo tekom lanskega proračunskega leta iskali najustreznejši energent, ki ga bodo porabljali novi avtobusi, zato je prišlo do zamika pri nakupih vozil. Arriva je v preteklem letu preverila varianto nakupa elektro avtobusov in postavitev ustreznih polnilnic. Gre za zahteven preskok saj to pomeni tudi šolanje mehanikov, ki so trenutno izšolani za servisiranje dizelskih vozil. Razgovori vseskozi potekajo tudi s komunalnim podjetjem saj bi bilo možno pridobiti subvencijo za nakup komunalnih vozil. Iz opisanih razlogov se nakupi v letu 2019 niso izvedli, zato je bila temu primerna realizacija. V času pisanja letnega poročila je bil sprejet nov program porabe sredstev Ekosklada, ki bo za nakup avtobusov namenil višje zneske sofinanciranja tako, da bomo s koncesionarjem počakali na nov razpis.

141005 URBANI CENTER

Sredstva, planirana v okviru postavke Urbani center se navezujejo na projekt 40018001 Urbana prenova Kranja 1 ter v okviru tega na podprojekt 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina. Sredstva niso bila realizirana, saj je MO Kranj odstopila od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1".

111310 GLASBENA ŠOLA – INVESTICIJE

Pri NRP-ju 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 je zaradi odstopa Mestne občine Kranj od prijave operacije "Urbana prenova Kranja 1" prišlo do odstopanja glede načrtovanega in realiziranega

stanja. Mestna občina Kranj je v mesecu decembru s projektom Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 kot samostojnim projektom preko mehanizma CTN PN 6.3 kandidirala za sofinanciranje.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2019 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2019 in v skladu z določilom Zakona o javnih financah, ki določa, da se dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Porabe na tej postavki ne sme biti. Višina prerazporeditev je znašala dobrih 593 tisoč €.

231007 OSKRBA Z VODO – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

Bistvena odstopanja (zmanjšanje) so se pojavila pri projektih NRP 40609011 Obnova vodovoda v vasi Srakovlje, ki se ni realiziralo zaradi drugih nujnih projektov, NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje, NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov zaradi spremembe plana investicij na državni ravni ter NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju, namreč do realizacije sredstev za gradnjo in nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije, gradnjo in obnovo vodovoda ter javne razsvetljave v aglomeraciji Mlaka pri Kranju ni prišlo, saj se je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del zaključil kasneje od predvidenega in posledično so dela izvedena v letu 2019 zapadla v plačilo šele v letu 2020. Projekt bo zaključen do konca leta 2020.

121001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

V okviru NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica je zaradi iskanja optimalne rešitve izvedbe dozidave, virov financiranja ter reševanja obstoječega stanja objekta, kjer je predhodno potrebno urediti še določene nerešene zadeve (vpis dela objekta v ZK), prišlo do odstopanja glede načrtovanega in realiziranega stanja projekta.

Nižja realizacija od predvidene je tudi v okviru projekta 40719013 Dozidava vrtca Kokrica. V letu 2019 je bila izdelana DGD in PZI dokumentacija. Trenutno je v pridobivanju gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, nato sledi izvedba javnega naročila za izbor izvajalca, s katerim se bo sklenila pogodba za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalaterskih del.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Sredstva so bila planirana v okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza). Razlog za slabo realizacijo je dejstvo, da je bil pričetek gradnje fekalne kanalizacije odvisen od uspešno zaključenega izbora izvajalca del preko javnih naročil. Za Sklop 1 Britof-Predoslje je izvajalec ob upoštevanju razpisnih pogojev predvidel nižjo realizacijo v letu 2019 in višjo v letu 2020. Za Sklop 2 Mlaka pri Kranju pa se je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del zaključil kasneje od predvidenega in posledično so dela izvedena v letu 2019 zapadla v plačilo šele v letu 2020. Projekt bo zaključen do konca leta 2020.

2.1.3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun.

Iz leta 2019 so bila v leto 2020 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 363.202,41 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 830.651,70 € sredstev rezervnega sklada,
- 928.877,43 € okoljske dajatve za vodo
- 49.024,77 € sredstev požarne takse.

V leto 2021 pa se iz leta 2020 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 1.069.889,30 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 732.109,60 € sredstev rezervnega sklada,
- 788.257,68 € okoljske dajatve za vodo
- 55.198,90 € sredstev požarne takse.

Neporabljena namenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2021.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Ob koncu poslovnega leta 2020 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti niso izkazovale zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2020 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami. Podrobnejša obrazložitev je v okviru poslovnega poročila.

2.1.6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V preteklem letu MO Kranj kot neposredni uporabnik ni izdal, niti unovčil nobenega poroštva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštva.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19) v 27. členu pravi, da vsebino poslovnega poročila določi uporabnik enotnega kontnega načrta. V istem členu je določeno, da je sestavni del poslovnega poročila uporabnikov enotnega kontnega načrta tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti.

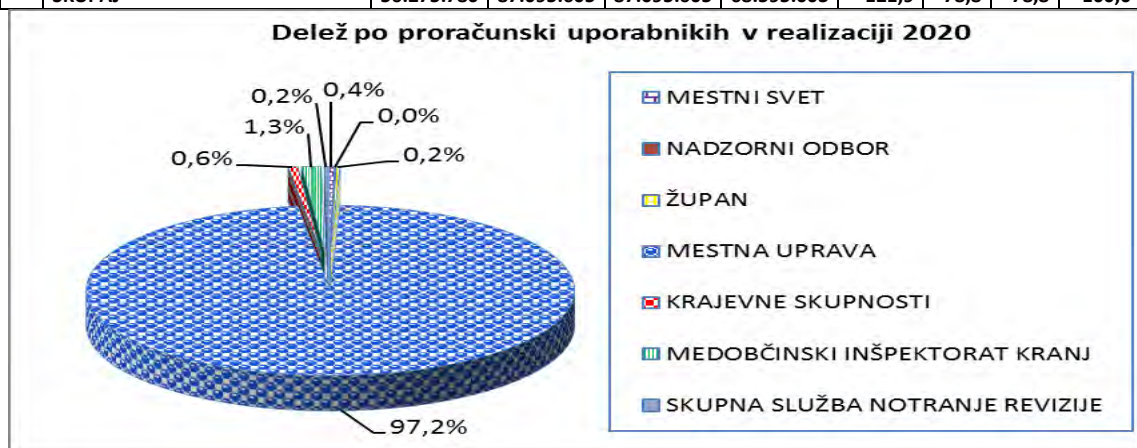
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2020 po:

- Programski klasifikaciji (PrK1) in sicer po:
 - Področjih,
 - Glavnih programih in
 - Podprogramih;
- Proračunskih uporabnikov (PU);
 - Proračunskih postavkah (PP)
- Ekonomski klasifikaciji (konto).

Poročilo je pripravljeno tako, da je najprej podano poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter posebej poročilo o realizaciji.

Najprej pa v tabeli in grafu prikazujemo delež po proračunskih uporabnikih v realizaciji za leto 2020 v €:

PU	Opis	Realizacija 2019	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Indeks			Delež 2020
						6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6				
01	MESTNI SVET	256.245	282.336	285.203	256.160	100,0	90,7	89,8	0,4
02	NADZORNI ODBOR	8.163	20.500	20.500	18.556	227,3	90,5	90,5	0,0
03	ŽUPAN	159.465	180.210	180.979	162.235	101,7	90,0	89,6	0,2
04	MESTNA UPRAVA	54.387.597	84.591.430	84.573.913	66.696.436	122,6	78,8	78,9	97,2
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	549.805	789.191	803.072	434.414	79,0	55,0	54,1	0,6
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTOR. KRANJ	746.117	1.023.008	1.023.008	871.541	116,8	85,2	85,2	1,3
07	SKUPNA SLUŽBA NOTR. REVIZIJE	168.388	208.930	208.930	155.661	92,4	74,5	74,5	0,2
	SKUPAJ	56.275.780	87.095.605	87.095.605	68.595.003	121,9	78,8	78,8	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2020.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU PODROČJA PORABE, GLAVNEGA PROGRAMA IN PODPROGRAMA

POSEBNI DEL (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA)

A. BILANCA ODHODKOV

II. POSEBNI DEL (PK)

01 POLITIČNI SISTEM (454.246 €) 407.303 €

Opis področja proračunske porabe

Na osnovi pozitivne volilne zakonodaje – 26. člena Zakona o političnih strankah in volilnih rezultatov na lokalnih volitvah 2018, Sklepa o financiranju političnih strank v MOK in Odloku o proračunu MOK za leto 2018 so bila sredstva namenjena za izplačilo tekočih transferov (dotacij) svetniškim skupinam strank, ki so članice Sveta MO Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/1861/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14)

0101 Politični sistem (454.246 €) 407.303 €

Opis glavnega programa

Program obsega delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, delujočih v mestnem svetu.

Program vključuje tudi podprogram, kjer se planirajo sredstva za materialne stroške delovanja župana in podžupanov ter za njihove plače.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj na področju delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, delujočih v mestnem svetu. Letni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic, uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

S planiranjem sredstev za materialne stroške župana in podžupanov se zagotavlja materialne in storitvene pogoje za nemoteno delovanje župana in podžupanov Mestne občine Kranj, sem vključujemo tudi sredstva za plače in prispevke iz naslova plač.

01019001 Dejavnost občinskega sveta (274.036 €) 245.068 €

Opis podprograma

Mestni svet Mestne občine Kranj deluje na osnovi Statuta Mestne občine Kranj uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 134/20UPB3), Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 191/20) ter Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 18/04).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilj na področju delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, delujočih v mestnem svetu. Letni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic. Uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (180.210 €) 162.235 €

Opis podprograma

Okviru podprograma se zagotavljajo celotna sredstva za opravljanje funkcije župana ter podžupanov. To zajema vse njihove materialne stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statut Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 71/2016, 1/17, 16/17), Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 18/17 in 23/17 - popr.), Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 18/2008, 7/2014, 22/17), Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je zagotovitev materialnih in nematerialnih pogojev za nemoteno delovanje župana in podžupanov Mestne občine Kranj, sem vključujemo tudi sredstva za plače in prispevke iz naslova plač.

Cilj je bil dosežen, ker so bili županu in podžupanom zagotovljeni pogoji za njihovo nemoteno delo. Rezultati se kažejo v celotnem razvoju občine z vidika izvedenih projektov, ki so bili usmerjeni predvsem v povezovanje ter v dobrobit občanov ter uresničevanju razvojnih ciljev občine kot sodobnega središča regije.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji izhajajo iz dolgoročnih, torej zagotovitev zadostnih sredstev za nemoteno delovanje župana in podžupanov, kar je bilo izpolnjeno. V finančnem načrtu za leto 2020 so bila zagotovljena tudi sredstva za izplačilo plače županu in dvema podžupanoma.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (53.590 €) 51.103 €

Opis področja proračunske porabe

Področje ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V okviru Oddelka za finance se na tem področju zagotavljajo sredstva potrebna za vodenje finančnih zadev, in sicer za izvajanje storitev plačilnega prometa in funkcioniranja Občinske blagajne. V okviru proračunskega uporabnika Nadzorni odbor se zagotavljajo sredstva za delovanje le-tega.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V okviru načrtovanih sredstev zagotoviti nemoteno izvrševanje plačilnih obveznosti občine, zagotavljanje likvidnosti občine ter opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (33.090 €) 32.546 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanja stroškov plačilnega prometa, pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev. Oddelek za finance vodi, upravlja in ureja javne finance na ravni občine. Skrbi za pripravo proračuna, morebitnih sprememb proračuna, rebalansa, polletnega poročila in zaključnega računa. V tej povezavi nudi tudi strokovno pomoč ostalim notranje organizacijskim enotam, kot tudi za samo izvrševanje proračuna. Zagotavlja tudi zahtevane podatke in pripravlja finančna poročila.

Prav tako skrbi za pravočasno plačevanje obveznosti celotnih stroškov, kot tudi stroškov, nastalih pri plačilnem prometu. Poleg tega vzpostavlja, vodi in ureja terjatve do poslovnih partnerjev (tako do fizičnih kot do pravnih oseb), spremlja in ureja terjatve, ki so bile dane v izvršbo oz. v izterjavo.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji Oddelka za finance so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa MO Kranj, nemotenega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij.

S planiranimi sredstvi smo dosegli zastavljeni cilj, torej smo zagotovili zadostna sredstva za nemoten potek plačilnega prometa v MO Kranj.

V predpisanih rokih smo opravili plačila, Odlok o proračunu za leto 2020 je bil na Mestnem svetu sprejet v decembru 2019, tako, da smo iz proračunske vidika lahko nemoteno pričeli z izvrševanjem v letu 2020. V predpisanem roku smo pripravili letno poročilo in zaključni račun, kot tudi ostala poročila iz finančnega področja.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (33.090 €) 32.546 €

Opis podprograma

Planirajo se sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa- provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. V ta podprogram se uvrščajo še stroški vodenja računa vrednostnih papirjev, stroški plačilnega agenta, stroški plačila članarin ter plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021)

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10, 111/13 in 77/16 – ZOPSPU-1 in 47/19)

- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18, 59/19 in 72/19)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je predvsem v zagotavljanju zadostnih sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa MO Kranj.

Kazalnik: vse poravnane obveznosti, ki bodo nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom tekom proračunskega leta.

Cilj je bil dosežen, ker je bilo zadosti planiranih sredstev in je plačilni promet potekal nemoteno.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je slediti sodobnim načinom opravljanja plačilnih storitev ob upoštevanju zakonskih določil in čim nižjih stroškov.

V letu 2020 so bile poravnane vse obveznosti, ki so nastale na podlagi izvršenih storitev v zvezi s plačilnim prometom in tako smatramo, da je bil dosežen.

Oprelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih posledic pri izvajanju nalog v okviru tega področja ni bilo.

0203 Fiskalni nadzor (20.500 €) 18.556 €

Opis glavnega programa

V okviru podprograma so bile zagotovljene pravice porabe za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je omogočiti kvalitetno nadziranje pravilnosti razpolaganja s premoženjem občine, proučevanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine, z namenskimi sredstvi občine z namenom izboljšanja poslovanja Mestne občine Kranj.

Dolgoročno gledano je bil cilj dosežen, ker se je izvrševal nadzor nad poslovanjem MO Kranj.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (20.500 €) 18.556 €

Opis podprograma

Zajeto je 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. V letnem poročilu NO navaja ugotovitve in priporočila in o tem obvešča mestni svet in župana.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 71/16, 1/17,16/17); Zakon o javnih financah(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE); Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (uradni list RS št. 5/17).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

NO MOK je sledil dolgoročnemu cilju za kvalitetno, gospodarno in racionalno porabo sredstev, pregledno upravljanje premoženja občine ter za izboljšanje poslovanja z namenskimi sredstvi občine.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

NO MOK je v letnem programu dela zastavil cilje, pregledoval je gradivo za mestni svet, v decembru 2019 je začel dve reviziji, ki pa še nista končani.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (20.000 €) 4.107 €

Opis področja proračunske porabe

Področje pokriva izvedbo operativnih nalog na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja. Zajema različna področja delovanja občine in različnih organizatorjev dejavnosti na področju kulture, športa, gospodarstva, obrti, turizma, lokalne samouprave, izobraževanja, da se občina povezuje z širšim okoljem v državi in izven nje. Večji del sodelovanja predstavljajo povezave s pobratenimi in prijateljskimi občinami v tujini, vse podpore so deležni tudi povezovalni programi med organizacijami slovenskih občin.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (20.000 €) 4.107 €

Opis glavnega programa

MO Kranj ima precej razvejano mednarodno sodelovanje. Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. Prav tako podpiramo udeležbo na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih, saj s tem krepimo prepoznavnost MO Kranj v tujini. Prav tako se odzovemo pobudam za podporo sodelovanju med organizacijami iz domačih občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so v krepitvi in razvoju že vzpostavljenih pobratenj s tujimi občinami (npr. z La Ciotatom že več kot 60 let) in eventualni širitvi sodelovanj glede na vzajemni interes MOK in občin pobudnic. V letu 2020 je mednarodno sodelovanje zaradi epidemije koronavirusa in omejitev gibanja med državami zastalo.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (20.000 €) 4.107 €

Opis podprograma

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z večjim številom tujih občin so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju. Vzpostavljajo se stiki z novimi partnerskimi mesti, kjer je potencial za razvoj sodelovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

MO Kranj ima precej razvejano mednarodno sodelovanje. Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. Prav tako podpiramo udeležbo na mednarodnih srečanjih in tekmovanjih, saj s tem krepimo prepoznavnost MO Kranj v tujini. Odzovemo se na pobude za podporo sodelovanju med organizacijami iz domačih občin in smo odprti za pobude za nova sodelovanja v drugih regijah, izven Evrope.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.206.437 €) 1.057.065 €

Opis področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve obsegajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, ki jih običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. Sem uvrščamo sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj, sredstva za objavo občinskih predpisov v uradnih glasilih, sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva potrebna za razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, kot so sredstva za plačilo kazni in odškodnin v sodnih postopkih, za pravno zastopanje občine, sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje in investicije poslovnih prostorov v lasti občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj, načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MO Kranj in načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MO Kranj

0401 Kadrovska uprava (8.300 €) 11.091 €

Opis glavnega programa

Kadrovska uprava vključuje sredstva, ki so povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbujanje delovanja posameznikov in organizacij za prepoznavnost občine.

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.300 €) 11.091 €

Opis podprograma

Priznanja in nagrade so bile podeljene na osnovi Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Priznanja in nagrade so bile podeljene občanom za dosežene uspehe pri delu oziroma njihove prispevke k napredku ali splošno koristnemu delovanju v Mestni občini Kranj in aktivne udeležbe v humanitarnih organizacijah.

0403 Druge skupne administrativne službe (1.198.137 €) 1.045.973 €

Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se planirajo sredstva za obveščanje javnosti, za izvedbo protokolarnih dogodkov, proslav in prireditev, sredstva za razpolaganje, upravljanje in zavarovanje občinskega premoženja ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji:

- ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov),
- zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti
- omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja
- v čim večji meri zmanjšati primere, ki naj bi se reševali preko sodišč
- obveščanje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (23.000 €) 21.221 €

Opis podprograma

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (466.803 €) 359.133 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe različnih protokolarnih dogodkov in prireditev, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij in dogodkov na pobudo MOK. Prav tako se MOK odzove na prošnje zunanjih organizatorjev dogodkov (društveni dogodki ob jubilejih, prazniki v krajevnih skupnostih, dobrodelni dogodki, kulturni in športni dogodki, predstavitve investicijskih projektov in podobno), daje pozornost zaslužnim posameznikom, prireditvam ob občinskem prazniku ter sodelovanju pri izvedbi decembrskega programa prireditev, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, posamezni dogodki tudi v sodelovanju z drugimi zavodi, društvi in nevladnimi organizacijami, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev. Sredstva so namenjena tudi za organizacijo prireditev in dogodkov, ki jih tradicionalno za MO Kranj organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2020.

Statut Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 71/2016, 1/17,16/17) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (za prireditve, ki jih za MO Kranj izvede Zavod za turizem in kulturo Kranj).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (708.334 €) 665.619 €

Opis podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov).

Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih nepremičnin na način, da se bodo podatki po zemljiški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki v knjigah Mestne občine Kranj.

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

V letu 2020 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljenjena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2020, za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev in prevajalskih storitev.

Dolgoročni cilj podprograma je tudi ohranjanje standarda in uporabnosti poslovnih prostorov ter zagotavljanje sredstev za investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje ter za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih nepremičninah (ogrevanje, električna, komunalni stroški, voda,...) in ostalih stroškov, ki nastajajo kot posledica lastništva nepremičnin (storitve upravljanja, zavarovalne premije,...).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDLSL-1 (Uradni list RS, št. 11/2018)
- Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012 in 86/2016)
- Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov), kakor tudi ohranjanje standarda in uporabne vrednosti poslovnih prostorov.

Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih nepremičnin na način, da se bodo podatki po zemljiški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki v knjigah Mestne občine Kranj.

Cilj je bil v veliki meri dosežen, glede na stanje v zvezi z razglašeno epidemijo COVID 19..

Tudi na področju pokrivanja obratovalnih in ostalih stroškov, ki nastajajo zaradi lastništva poslovnih prostorov ter ohranjanja standarda in uporabnosti poslovnih prostorov je bil cilj dosežen, saj so bili vsi nastali stroški tekoče poravnani. Prav tako, glede na preteklo stanje, poslovni prostori ohranjajo svojo uporabnost.

Prav tako smo si zadali cilj omogočiti zadostna sredstva za nemoteno delovanje javne razsvetljave na območju Kranja.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2020 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljenjena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2020, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev sodnih izvršiteljev.

Cilji na področju materialnih vlaganj investicijskega vzdrževanja v poslovne prostore so bili doseženi v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. Določen del sredstev je bilo gospodarno in učinkovito porabljenjeno za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih ter za plačilo zavarovalnih premij in storitve upravljanja, preostali del pa za investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje.

Sredstva tega podprograma so bila porabljenjena za tudi električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljenjeno vodo v vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje opreme in plačilo nadomestila za stavbno pravico. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se

aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Cilj je bil v največji meri zagotovitev nemotenega delovanja javne razsvetljave ter sledenju določil uredbe, kar smo tudi zagotovili.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (7.623.952 €) 6.171.097 €

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni, ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj, Skupne službe notranje revizije ter sredstva za zagotavljanje materialnih in storitvenih pogojev za delovanje 26 krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.

To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije, stroške za regionalni razvoj na območju Gorenjske ter razvoj Kranja, kot pametnega mesta. Sem vključujemo tudi sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in izpolnjevanje nalog na področju obveščanja javnosti, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030 in drugih programskih dokumentov občine.

Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt. Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na mestne občine se zagotavljajo sredstva za vključevanje v združenja občin.

Temeljni akt s katerim smo si zadali naloge in obveznosti je tudi Odlok o proračunu za tekoče leto. Načrtovana sredstva tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani nam omogočajo realizacijo načrtovanih nalog iz vseh področij, zajetih v finančnem načrtu, kar zajema izvedbo investicij, kot tudi pokrivanje tekočih odhodkov.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (101.104 €) 101.396 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Mestna občina Kranj je včlanjena v Skupnost občin Slovenije (SOS) ter v Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS). Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitev lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (22.000 €) 22.300 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Nacionalno združenje lokalnih skupnosti se uvrščajo sredstva, namenjena za članstvo v nevladne institucije lokalne samouprave. Mestna občina je včlanjena v Skupnost občin Slovenije ter Združenje mestnih občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Uveljavljanje interesov Mestne občine Kranj v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji ter izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko SOS in ZMOS člani evropskega združenja občin in regij.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

V okviru podprograma ni prišlo do nedopustnih posledic dela.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti (79.104 €) 79.096 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

V pogodbi o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2014-2020, št. pogodbe 300-2/2014-1-46/03 in dodatkov k pogodbi, so navedene pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki ga usklajuje BSC Kranj. Iz letnega poročila BSC o delu v letu 2018 je razvidno, da so bile izvajane splošne razvojne naloge na regionalni ravni iz pogodbe in sicer; izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014-2020, spremljanje izvajanja aktivnosti razvoja regije, priprava dogovorov za razvoj regije (DRR), izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil, sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev, usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Sklad za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja druge administrativne, svetovalne, strokovne, tehnične naloge). Občine so v obdobju 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 sofinancirale tudi stroške delovanja Nadzornega sveta družbe BSC Kranj, revizij, RSGR, Sveta gorenjske regije in drugih operativnih stroškov družbe BSC Kranj.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Med dolgoročne cilje sodi poleg izvajanja pogodbenih nalog tudi sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja, razvoj novih projektov s področja razvoja podeželja na prihodnje potencialne razpise (čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje, CLLD). 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.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem podprograma.

0603 Dejavnost občinske uprave (7.522.848 €) 6.069.701 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za delovanje občinske uprave ter Medobčinskega inšpektorata Kranj in Skupne službe notranje revizije Kranj. Torej se sem uvrščajo sredstva za plače zaposlenih, materialni stroški, stroški službenih poti, izobraževanja in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov), tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev, zajeta so tudi sredstva za Pametno mesto Kranj (elektronsko poslovanje MO Kranj, enotna aplikacija/kartica ...)

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 2012-2021, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj ter v zagotavljanju pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe. Vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico.

Smatramo, da je bil cilj dosežen, ker so zagotovljena sredstva omogočala nemoten potek zadanih nalog.

06039001 Administracija občinske uprave (5.860.460 €) 5.032.460 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za delovanje občinske uprave, to so sredstva za plače in druge prejeme zaposlenih v občinski upravi (tudi MIK in SSNRK), prispevki in davki iz naslova plač, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Sem se uvrščajo tudi materialni stroški medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in nekateri skupni materialni stroški za celotno občinsko upravo, kot so naročnine periodičnih in drugih publikacij, tiskarske storitve, računalniške storitve in drugi material in storitve. Uvrščajo se tudi sredstva za počitniško dejavnost – upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov v lasti Mestne občine Kranj.

Vključena so tudi sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, drobni material, komunikacijske, poštne in kurirske storitve, stroški najemov vozil, računovodske, revizorske in svetovalne službe, stroški uniform in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, zdravniških pregledov zaposlenih v Mestni občini Kranj, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske

storitve, restavracijske storitve, stroške prevoza tako v državi kot v tujini, dela preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih in plačilo članarin ter plačila po avtorskih pogodbah.

Sem uvrščamo tudi sredstva namenjena v okviru projekta Pametno mesto Kranj.

V okviru tega podprograma se uvrščajo tudi potrebna sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj ter Skupne službe notranje revizije Kranj, razen sredstev investicijskega značaja, katera so uvrščena v okviru podprograma 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Sem uvrščamo tudi sredstva potrebna za delovanje 26 krajevnih skupnosti in sicer za materialne stroške in storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE),

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)

- Zakon o javnih finančah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021)

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPĐVE)

- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)

- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15),

- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17),

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122)

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)

- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).

- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj"

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 134/20 - uradno prečiščeno besedilo UPB3)

- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili delno uresničeni, odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah. Za uspešno in bolj strokovno opravljanje nalog iz prisojnosti občinske uprave so se zaposleni v občinski upravi udeleževali tudi seminarjev iz njihovega delovnega področja.

V skladu s predpisano zakonodajo na področju plač so dolgoročni kot kratkoročni cilji v zagotovitvi zadostnih sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi. Cilj je bil dosežen, kot strokovno in uspešno opravljene naloge v okviru pristojnosti občinske uprave. Kot merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Mestne občine Kranj.

Zaposlenim so bili omogočeni tako materialni kot nematerialni pogoji za nemoteno delo.

V okviru postavke Pametno mesto Kranj so se v letu 2020 izvajanja programa nadaljevale naslednje storitve z namenom dolgoročnega razvoja tega pomembnega področja (digitalizacija): zagotavljali smo delovanje multimedijske platforme (MKV) ter z njo povezane aplikacije iKranj. Za vse projekte pametnega mesta je bila zastavljena Strategija digitalnega razvoja pametne skupnosti in pametnega mesta Kranj. Prav tako sta bila izdelana strateška dokumenta za prijave MOK na razpise države in EU s področja pametnih mest, ter dokument za razvoj mladih talentov in razvoj kompetenc učiteljev in mentorjev. Nadaljeval se je tudi razvoj oblikovanja uporabniške platforme za področje poslovnih nepremičnin v območju MOK.

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejšega spoštovanja predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalec uspešnosti dela redarjev se kaže s tem, da je na območju občine vzpostavljen red na področju prometne varnosti in z umiritvijo hitrosti na občinskih cestah. Odklonska ravnanja se striktno obravnavajo, kar je razvidno iz izdanih obvestil o prekrških in plačilnih nalogih. Strokovnost in zakonitost pa se kažeta z nizkim odstotkom pritožb na ukrepe.

Kazalec uspešnosti dela inšpektorjev se kaže s tem, da je na območju občine vzpostavljen red pri oglaševanju, komunalnih zadevah, gradnji enostavnih objektov, evidenci gostov ter po podatkih o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj 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 (krajevne skupnosti in javne zavode), 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. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Kazalnik uspešnosti predstavlja odstotek/število dejansko opravljenih notranjih revizij.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Kratkoročni cilji v okviru zagotavljanja materialnih in nematerialnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti so enaki dolgoročnim, kar se tiče zagotavljanja pogojev zaposlenih, je bil cilj dosežen. Dejansko merilo, ki bi pokazal uspešnost izvedenih nalog iz naslova izplačila plač, zagotavljanja materialnih oz. stvarnih pogojev zaposlenim za opravljanje njihovih zadolžitev... je težko določiti. Kot merilo uspešnosti zastavljenih ciljev pa si lahko določimo odstotek izvedenih nalog oz. realiziranih sredstev v delu proračuna brez projektov, torej proračun je bil v delu brez NRP realiziran 92,8 % glede na plan. Kar predstavlja zelo dobro uspešnost. Planirani projekti so bili realizirani 63,5 % glede na plan, kar vseeno ne predstavlja slabe realizacije, kajti na samo uresničitev zastavljenih ciljev pri pripravi proračuna, tekom izvajanja, vpliva veliko drugih, zunanjih dejavnikov. Določenih se ne da predvidevati (težave pri odkupih zemljišč, težave pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, težji geološki pogoji pri gradnji od predvidenih, v letu 2020 epidemija virusa...), vendar ti posledično privedejo so zamikov realizacij projektov.

Merilo za izračun mase za plače je kadrovski načrt, v katerem je bil predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2020 143 zaposlenih. Vsa, s kadrovskim načrtom dovoljena delovna mesta se v letu 2020 niso zasedla. Pri decembrski plači smo tako izplačali plače za 139 zaposlenih, v to številko so vključeni tudi trije funkcionarji (župan in dva podžupana, en podžupan je nastopil svojo funkcijo konec junija). Sicer se sredstva za delovanje župana in podžupanov, kar vključuje tudi sredstva za plače evidentirajo v okviru področja 01 Politični sistemi.

Pri upravljanju in vzdrževanju počitniških kapacitet je bil cilj delno izpolnjen, zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioriteto obravnavo. V letu 2020 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja ter zlasti nadzoru nad spoštovanjem ukrepov in omejitev sprejetih zaradi zaježitve širjenja okužb novega koronavirusa. Poostril se je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj in območju nadzora še v ostalih 5 občinah ustanoviteljicah MIK-a.

Še naprej se je izvajal nadzor z mobilnim merilnikom hitrosti in sicer na najbolj kritičnih odsekih, ki so bile določeni skupaj s Policijsko postajo Kranj, UGGJS, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene. V letu 2020 se je nadzor nad omejitvami hitrosti začel izvajati tudi z ročnim radarskim merilnikom.

S strani Medobčinskega inšpektorata so bile ugotovljene zlasti naslednje kršitve: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju posegov v varovalnem pasu ceste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, opuščanju vodenja evidenc gostov, kršitve pri poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda ter kršitve pri oglaševanju in plakatiranju.

Kazalci s katerimi se meri doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj so tudi v letu 2020 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2020 uvedli 442 inšpekcijskih nadzorov in 93 prekrškovnih postopkov (v letu 2019 je bilo 425 inšpekcijskih nadzorov in 125 prekrškovnih postopkov).

V letu 2020 je bilo uvedenih 10.992 prekrškovnih postopkov (v letu 2019 9.857 prekrškovnih postopkov). Od skupnega števila prekrškov je bilo zaradi prekoračitve hitrosti uvedenih 6.382 prekrškovnih postopkov (v letu 2019 je bilo takih postopkov 7.579).

Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev in šol, še posebej v začetku novega šolskega leta 2020/2021. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila v večini primerov dobro sprejeta. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. S policijo (PP Kranj in PP Tržič) se je sodelovalo v skupnih akcijah (npr. nadzorov nad kršitvami, ki jih storijo lastniki psov, ko bodisi ni zagotovljeno fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu ali pa ko se za psom ne počisti iztrebkov) kakor tudi v preventivnih akcijah. V letu 2020 je redarstvo v MOK obravnavalo tudi 585 predlogov (700 v letu 2019) Komunalnega podjetja Kranj za uvedbo prekrškovnih postopkov.

Skupna služba notranje revizije Kranj je naloge notranjega revidiranja opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila nižja od planirane, kar je posledica večjega obsega drugih tekočih nalog, med drugim tekočega svetovanja, predvsem pa nerealizirane zaposlitve ter daljša odsotnost vodje službe v letu 2020. Kljub navedenemu je bilo v letu 2020 zaključenih skupno 17 revizijskih postopkov, 2 pa sta tik pred izdajo končnega poročila. Konec leta je bilo tako skupaj odprtih 5 revizijskih postopkov, njihov zaključek pa je predviden v začetku leta 2021. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranca.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Razlogi za morebitna odstopanja so opredeljena že pri obrazložitvi uspešnosti zastavljenih ciljev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (1.662.388 €) 1.037.241 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore. Sem uvrščamo sredstva za nakup strojne računalniške opreme, nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, licenčne programske opreme, opreme za hlajenje in ogrevanje, opreme za tiskanje, nakup pisarniškega pohištva, opreme za varovanje, stroški čistilnega materiala in storitev, stroški električne energije, ogrevanja, voda in komunalne storitve, goriva, maziva, nakup, vzdrževanje in popravila za prevozna sredstva, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje opreme, stroški najema strojne in programske računalniške in komunikacijske opreme...

V ta podprogram se prav tako uvrščajo sredstva za delovanje 26 krajevnih skupnosti in sicer za tekoče vzdrževanje objektov skupne rabe ter za investicije v krajevne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) ,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17),
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18)
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02)
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).
- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj"
- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17-uradno prečiščeno besedilo in 70/18).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje delovnih pogojev z namenom doseganja kakovostnega, gospodarnega in učinkovitega izvajanja nalog v okviru zakonodajnih aktov in notranjih pravil, v okviru

razpoložljivih sredstev. Cilj je izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave, ki mora biti razvojno usmerjena in prilagojena potrebam občanov.

Kazalec: zadovoljni občani

Cilj je bil delno dosežen, ker niso bili realizirane vse s planom zadane naloge, posebej se omenja nerealizacijo v okviru postavke Pisarna za urbano prenovu, kjer v letu 2020 ni bilo realizacije zaradi izločitve projekta v sklopu prijave na tretje povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij PN6.3 z mehanizmom CTN.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z zagotovitvijo primernih delovnih pogojev je bilo omogočeno kakovostno in uspešno izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, katere so bile razvojno usmerjene in prilagojene potrebam občanov.

**07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (4.173.290 €)
4.202.971 €**

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je cilj zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč).

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (4.173.290 €) 4.202.971 €

Opis glavnega programa

Program zajema opremljanje in usposabljanje Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj, prostovoljnih gasilskih društev, Javnega zavoda Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter enote Civilne zaščite Mestne občine Kranj, nabavi opreme in gasilskih vozil, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljati varnost občanov in premoženja Mestne občine Kranj pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Cilj je financirati, usposobiti in opremiti enote ZIR, Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj ter profesionalne in prostovoljne enote gasilcev Mestne občine Kranj.

Kazalnik je zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski časi interventov. Zagotoviti varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah.

**07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
(261.830 €) 232.318 €**

Opis podprograma

Namen in končni cilj je opremiti in usposobiti Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj, prostovoljna gasilska društva, ki so organizirana v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj, Javni zavod Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter enote Civilne zaščite Mestne občine Kranj (enota za nastanitev prebivalstva, enota za zveze, enota za reševanje iz vode in na vodi, enota vodnikov reševalnih psov, Gorska reševalna služba, enota za reševanje iz jam) nabavi opreme za začasno nastanitev prebivalstva in enot Civilne zaščite po merilih za organiziranje in opremljanje štabov in služb za zaščito in reševanje, kot jih predpisuje obstoječa zakonodaja.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06,

97/10, 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programov enot civilne zaščite in Mestnega štaba civilne zaščite (financiranje, opremljanje in usposabljanje).

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (3.911.460 €) 3.970.652 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave gasilske opreme. Sredstva za PGD (prostovoljna gasilska društva) v Mestni občini Kranj so namenjena nabavi gasilske osebne zaščitne opreme (zaščitna obleka, obutev čelade, rokavice ipd), opreme za gašenje ter nakupu gasilskega vozila, kar je določeno s sklepom predsedstva GZ (Gasilske zveze) Mestne občine Kranj, na podlagi dogovora s predsedniki in poveljniki prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Kranj. Večina sredstev je namenjenih za delovanje Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj ter Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2020, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06, 97/10, 21/18), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Proračunska sredstva so bila realizirana za financiranje, opremljanje in usposabljanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj in sicer v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (192.000 €) 148.582 €

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni in financiranje nalog ožjih delov občin, kolikor so ustanovljeni, ter obveznosti občine v zvezi z delovanjem zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za delovanje občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata Kranj, Skupne službe notranje revizije ter sredstva za zagotavljanje materialnih in storitvenih pogojev za delovanje 26 krajevnih skupnosti kot neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Kranj.

To področje zajema sredstva za plače in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, prispevke in davke iz naslova plač, sredstva za članarine Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije. Sem vključujemo tudi sredstva za svetovanje na področju kompletnega varstva pri delu, službene obleke za zaposlene v Mestni občini Kranj, zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje občinske uprave in izpolnjevanje nalog na področju obveščanja javnosti, stroške izobraževanja, usposabljanja, stroške počitniške dejavnosti ter materialne stroške medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Mestni občini Kranj in uresničevanje Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030 in drugih programskih dokumentov občine.

Dokument na podlagi katerega se planirajo sredstva za plače občinske uprave je kadrovski načrt. Zaradi lažjega uveljavljanja lokalnih interesov in specifičnih zadev, ki so vezane na mestne občine se zagotavljajo sredstva za vključevanje v združenja občin.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (192.000 €) 148.582 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Izvajajo se aktivnosti za preventivo v cestnem prometu ter za izboljšanje varnosti občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je prispevati s preventivnimi akcijami k zmanjšanju števila prometnih nesreč in večja uporaba koles namesto osebnih vozil.

08029001 Prometna varnost (191.000 €) 148.582 €

Opis podprograma

Sredstva za preventivo v cestnem prometu so namenjena za izvajanje preventivnih akcij v osnovnih šolah in vrtcih. Vsako leto se nabavi nekaj propagandnega materiala, ki ga razdelimo v osnovnih šolah, vrtcih, društvih in organizacijah, ki skrbijo za prometno varnost občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Svet za preventivo - Zakon o voznikih, Statut MO Kranj, Odloka o pravilih cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.

Sklep o imenovanju Komisije varno kolesarim ter določitvi njenih nalog.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometne vzgoje.

Dolgoročni cilj je izboljšanje kolesarske prometne infrastrukture, povečanje uporabe koles za prevozno sredstvo, cilj je tudi postati regionalni center za razvoj kolesarstva.

Komisija varno kolesarim skrbi za skladni razvijanje mreže kolesarskih stez, izvajanje preventivnih cestnih ukrepov za povečanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu in izobraževanje s področja kolesarjenja.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dosežena je bila večja uporaba koles, kar posledično pomeni manj uporabe vozil, kar se kaže s številom izposoje koles. Predvideni cilji, kot so osveščanje otrok in staršev o varnosti o prometu za leto so bili doseženi.

08029002 Notranja varnost (1.000 €) 0 €

Opis podprograma

35. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) in 39. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/2016, 1/17,16/17).

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji delovanja Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa so, da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih: varnost, preventiva in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javni red, varnost v cestnem prometu in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (250.480 €) 260.405 €

Opis področja proračunske porabe

Pod to področje sodi pospeševanje zaposlovanja brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj prek izvajanja lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del. Javna dela omogočajo aktiviranje brezposelnih oseb, njihovo socializacijo, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest. Izvajanje programov javnih del ima pozitivne učinke tako za neprofitne izvajalce in uporabnike storitev teh izvajalcev kot za brezposelne osebe in njihove družinske člane.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1003 Aktivna politika zaposlovanja (250.480 €) 260.405 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj sofinancira izvajanje izbranih programov javnih del na podlagi vsakoletnega javnega povabila in izbora Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Pred končnim izborom občina izrazi javni interes za izvajanje in sofinanciranje programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za sofinanciranje izbranih programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov. Cilj je bil dosežen.

10039001 Povečanje zaposljivosti (250.480 €) 260.405 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10 s spremembami),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13 s spremembami).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter k spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva Mestne občine Kranj so v okviru razpisanega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje dosegla predvideni namen. Končni izbor programov javnih del namreč opravi Zavod RS za zaposlovanje in je odvisen od višine razpisanih sredstev zavoda. Ker je Zavod RS za zaposlovanje razpolagal z bistveno višjimi sredstvi kot leto poprej in je izbral vse programe, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj, je Mestna občina Kranj na postavko prerazporedila dodanih 25.000 EUR za pokritje dela plač udeležencev izbranih programov.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (272.816 €) 233.843 €

Opis področja proračunske porabe

To področje zajema pospeševanje kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, saj je proizvodnja zdrave hrane ter ohranitev narave za naše potomce prednostna naloga človeštva. V okviru tega področja se izvaja tudi skrb za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (181.296 €) 149.916 €

Opis glavnega programa

Program vsebuje sredstva za podpore za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Cilj je bil dosežen.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (153.400 €) 145.005 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami),

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 47/15),

Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči (Uradni list RS, št. 58/15).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Tako dolgoročni kot letni cilji so doseženi saj z dodeljevanjem podpor prispevamo k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju, k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (27.896 €) 4.910 €

Opis podprograma

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij je predvideval sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja. Projekti bi se izvajali s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 s spremembami),

Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023,

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

S sofinanciranjem aktivnosti Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj bi prispevali k ohranjanju aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Predvidena proračunska sredstva, ki so znižana zaradi prerazporeditve na postavko Povečanje zaposljivosti v višini 3.270 EUR, niso bila porabljena.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (41.520 €) 34.789 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za sofinanciranje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je preprečevanje povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni. Cilj je bil dosežen.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (41.520 €) 34.789 €

Opis podprograma

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 imela do 31. 1. 2020 sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. Od 1. 2. 2020 pa je 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04),

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 9/20).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z opravljanjem zakonsko opredeljenih obveznosti uspešno preprečujemo nekontrolirano povečevanje števila zapuščenih živali in širjenje morebitnih bolezni ter skrbimo za izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S porabljenimi proračunskimi sredstvi je bil dosežen predvideni namen.

1104 Gozdarstvo (50.000 €) 49.139 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za investicijsko obnovo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Program vključuje sredstva za investicijsko obnovo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (50.000 €) 49.139 €

Opis podprograma

Namen je dobro vzdrževati gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom in tovornim vozilom za spravilo lesa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z vzdrževanjem gozdnih cest se omogoči prevoznost, kljub vremenskim ujmam v gozdovih.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vsa potrebna dela so bila opravljena v skladu s tehnično dokumentacijo in popisi del, ki so bili pripravljene s strani zavoda za gozdove RS. Izvajalec je na podlagi pogodbenega razmerja dela opravil dobro, kar je potrdila tudi nadzorna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov Mestne občine Kranj in zavoda za gozdove RS. Gozdarji in drugi lastniki gozdov lahko ob rednem vzdrževanju normalno uporabljajo gozdne ceste.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (1.461.283 €) 175.164 €

Opis področja proračunske porabe

Kakovostno okolje in ohranjanje narave sta vrednoti, ki jo Mestna občina Kranj postavlja v ospredje prihodnjega razvoja. Kakovostno okolje pomembno prispeva k zdravju občanov, zagotavlja kakovost bivanja in nenazadnje dviguje privlačnost Kranja. Dejstvo je, da je poraba naravnih virov in obremenjevanje okolja tudi v naši občini na določenih področjih še vedno previsoko. Mestna občina Kranj želi prevzeti pomembno mesto med slovenskimi občinami na področju skrbi za okolje in prilagajanju spremenjenimi podnebnim razmeram. To bomo dosegli s spremembami v prostorskem načrtovanju, uvajanju obnovljivih virov energije, povečanju energetske učinkovitosti in kakovostnimi izboljšavami na področju prometa in mobilnosti, tako znotraj mesta kot tudi med mestom in primestjem ter na kranjskem podeželju. Večjo pozornost kot doslej bomo v naslednjem desetletju namenili trajnostni rabi naravnih virov. Večje okoljske zahteve za gradnjo in obnovo objektov in učinkovito upravljanje z energijo, uvajanje obnovljivih virov energije, monitoring emisij v zrak, tla in hrup in podnebne ukrepe bo potrebno uvesti v zavest, naložbe, akte in ravnanje ne le občinske uprave in njenih zavodov, ampak tudi občanov, podjetij in kmetij v Mestni občini Kranj.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Regionalni razvojni program za obdobje 2014 do 2020

Lokalni energetski koncept MO Kranj z novelacijo

Strategija zniževanja izpustov CO₂ v MO Kranj

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (1.461.283 €) 175.164 €

Opis glavnega programa

Program zajema ukrepe in naložbe, ki bodo spodbudile večjo učinkovitost rabe energije v javnih objektih, zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, znižali količino prašnih delcev in uvedbo obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilji do leta 2023:

- Izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO₂ v MO Kranj za 26% glede na leto 2006 (strategija SEAP)
- Znižanje porabe energije v javnih objektih za 30%
- Povečanje uporabe javnega prevoza za 20%

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev:

MO Kranj je na dobri poti, da do leta 2023 uspešno uresniči zastavljene cilje. V letu 2018 je MO Kranj pričela s projektov celovite oziroma tehnološke prenove 22 objektov. Tehnološke prenove 10 objektov so bile zaključene, medtem ko celovite energetske prenove še potekajo in bodo zaključene do sredine leta 2019. Projekt je sofinanciran s strani MzI v višini 40% in zasebnega vlagatelja v višini 50%.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (1.461.283 €) 175.164 €

Opis podprograma

Namen podprograma je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti. Energetske sanacije spodbuja država z nepovratnimi sredstvi, MO Kranj pa se trudi pridobiti zasebna sredstva. Poleg sanacij stavb, MO Kranj načrtuje izvajanje ukrepov za znižanje onesnaženja zraka s prašnimi delci, ki jih povzroča predvsem promet in neustrezna kurišča.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, občinski predpisi (Lokalni energetske koncept z novelacijo) ter Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj, ki ga je sprejela Vlada RS.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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 MO Kranj in ciljnega spremljanja rabe energije, ki ga bomo uvedli v objektih z večjo rabo energije.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je znižanje stroškov ogrevanja, zmanjševanje onesnaženja zraka, zvečanje rabe obnovljivih virov energije in povečanje energetske učinkovitosti. Cilj pri obnovah javnih objektov je povezana s predhodno pridobitvijo nepovratnih sredstev in zavezo občine za konkretno znižanje rabe energije, kar je tudi predmet kandidature na razpisu države.

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev na področju občinskih stavb se spremlja v okviru energetskega knjigovodstva, ki ga izvaja LEAG, letnih poročil ministrstvu, ki je energetske prenove sofinanciralo in pogodb o zagotavljanju prihrankov energije, kjer so prihranki natančno določeni. MO Kranj je v sklopu posameznih projektov cilje v letu 2018 dosegala, morebitna odstopanja pa so bila v primeru sofinanciranj energetske prenove, pristojnemu ministrstvu pojasnjena. V letu 2019 je bil načrtovan nakup okoljsko sprejemljivih vozil in sicer za potrebe mestnega potniškega prometa ter izvajanje organizacijskih ukrepov na tem področju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (14.305.140 €) 9.537.202 €

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

V pristojnosti Mestne občine Kranj so zlasti upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane javne ceste) ter urejanje cestnega prometa skupaj s cestno razsvetljavo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno z Odlokom o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji, Strategijo trajnostnega razvoja MOK 2009-2023 in drugimi programskimi dokumenti.

1302 Cestni promet in infrastruktura (14.305.140 €) 9.537.202 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Zajema tudi projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti. Cilj je tudi izboljšati nivo rednega in investicijskega

vzdrževanja na občinskih cestah, zagotavljati varnost udeležencem v prometu ter zagotoviti normativno ureditev občinskih cest.

S tekočim in investicijskim vzdrževanjem infrastrukturo ohranjamo v zadovoljivem stanju oz. jo izboljšujemo. Ukrepi so namenjeni zagotavljanju ustreznega nivoja prometne varnosti, prevoznosti cestnega omrežja in zmanjšanju škodljivih vplivov prometa okolje.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.189.410 €) 1.958.456 €

Opis podprograma

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje.

Vsebina podprograma: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa) ter čiščenja cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon pravilih cestnega prometa,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji,
- Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje rednega letnega in zimskega vzdrževanja na občinskih cestah ter prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja rednega vzdrževanja.

Dolgoročni cilj podprograma je ohraniti občinske ceste s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti v zadovoljivem stanju oz. jo izboljšati, tako da je zagotovljeno:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj, še posebej na najbolj obremenjenih odsekih,
- reševanje problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in na pogoje za bivanje.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Osnova je izdelava kakovostnega programa za izvedbo letnega in zimskega rednega vzdrževanja na občinskih cestah. Kazalci so opredeljeni v letnem programu rednega vzdrževanja in načrtu izvajanja zimske službe.

Vsa potrebna dela so bila opravljena transparentno in v skladu s prikazanimi potrebami, ki smo jih ugotovili na podlagi pozivov krajevnih skupnosti in krajanov ter terenskih ogledov. V želji po boljšem vzdrževanju občinskih cest, smo vključili tudi nadzor, ki je predvsem zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev. Zagotovljena je bila normalna uporaba prometnih površin.

13029002 Investicijsko vzdrž. in gradnja občinskih cest (8.532.120 €) 3.721.026 €

Opis podprograma

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.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon pravilih cestnega prometa,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji,
- Strategija trajnostnega razvoja MOK 2009-2023,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
- Gradbeni zakon
- Pogodbe

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega vzdrževanja in novogradenj na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Namen je dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Pri izvedbi vseh izvedenih investicij smo v celoti sledili zgoraj navedenim ciljem.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj podprograma je kvalitetna izvedba vseh v proračunu zapisanih obvez. Samo s pravočasno in kvalitetno izvedbo letnih ciljev lahko sledimo zastavljenim dolgoročnim ciljem.

Vse investicije smo izvedli transparentno, v predvidenih rokih in v skladu s sprejetim proračunom.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

13029003 Urejanje cestnega prometa (2.219.932 €) 2.458.335 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen vzdrževanju ter novim postavitvam vertikalne in horizontalne prometne signalizacije in opreme, izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in povečevanju prometne varnosti, kategorizaciji cest in urejanju banke cestnih podatkov, nadgradnji in investicijskemu vzdrževanju parkirnega sistema in posameznih parkirišč, izvajanju meritev in analiz prometa ter urejanju le-tega.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Pravilnik o zaporah na cestah,
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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

- skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest v Mestni občini Kranj,
- urejenost prometne signalizacije,
- visok nivo prometne varnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Delo se je uspešno opravljalo. Splošno stanje na terenu se stalno izboljšuje, saj se prometna infrastruktura in signalizacija vedno bolj postopoma ureja. Velika večina od številnih pobud in predlogov občanov, krajevnih skupnosti in drugih je bilo rešenih v najkrajšem možnem času. V primerih predlaganih rešitev, ki jih ni bilo moč izvesti, smo pobudnikom pojasnili razloge njihove zavrnitve oz. predstavili alternativne rešitve.

Število vozil v območju za pešce se je zelo zmanjšalo. V javnem prometu je bilo v primerjavi s prejšnjim letom prepeljanih več potnikov.

Del planiranih sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo projektov in študij ter ustrezno vzdrževanje vse prometne infrastrukture.

13029004 Cestna razsvetljava (1.363.678 €) 1.399.385 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in tekočemu vzdrževanju cestne razsvetljave, gradnji in investicijskem vzdrževanju cestne 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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj,

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj podprograma je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega

vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja.

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

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk,
- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje,
 - zagotavljanje prometne, materialne in osebne varnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvedla se bo dograditev sistema javne razsvetljave po letnem programu.

Letni cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zagotavljanje varnosti ter zmanjšanje porabe električne energije.

14 GOSPODARSTVO (907.950 €) 731.289 €

Opis področja proračunske porabe

Namen je pospeševanje gospodarske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030,

Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (105.650 €) 74.920 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra ter za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Razvoj regije, razvoj socialnega podjetništva in ekonomsko oživljanje starega mestnega jedra Kranja. Porabljen sredstva dosegajo predvideni namen.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (105.650 €) 74.920 €

Opis podprograma

Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva vključuje sredstva za spodbujanje ustanavljanja in razvoja socialnih podjetij na območju MO Kranj, ter subvencije za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju z namenom ekonomskega oživljanja starega mestnega jedra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11, 90/14–ZDU-1I in 13/18),

Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 – 2020 (Uradni list RS, št. 62/16 in 15/18),

Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017 - 2020 (Uradni list RS, št. 71/16).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju mestne občine Kranj.

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj. Z dodeljevanjem subvencij za najemnine poslovnih prostorov v starem Kranju spodbujamo zaposlitev poslovnih prostorov na tem območju.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (802.300 €) 656.369 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za izvajanje dejavnosti Zavoda za turizem in kulturo Kranj, za sodelovanje Kranja v mreži postajališč za avtodome v Slovenji, z namenom povezovanja turistične ponudbe in promocije turizma in za vstopanje Mestne občine Kranj v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, ter spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (802.300 €) 656.369 €

Opis podprograma

Podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva vključuje sredstva za financiranje delovanja Zavoda za turizem in kulturo Kranj, sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in za sodelovanje Kranja v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji, z namenom povezovanja turistične ponudbe in promocije turizma.

Prav tako je v podprogram uvedena podpora za živahno staro mestno jedro prek stalnih tedenskih prireditev in vzpodbujanja obiska v starem jedru s promocijskimi akcijami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020; doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj, ter sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK. Med cilji je tudi povečanje obiska starega mestnega jedra s podpornimi prireditvam in promocijskimi dogodki ter akcijami.

S financiranjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj, dodeljevanjem sredstev za projekte in prireditve turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in s sodelovanjem v mreži postajališč za

avtodome v Sloveniji spodbujamo razvoj turizma v Mestni občini Kranj. Zagotavljanje sredstev za izvajanje tedenskih programov z razvojno usmeritvijo, da postanejo stalni in so podpora poslovnim subjektom v starem Kranju za pomoč stabilnemu poslovanju, ki bogati domačo in turistično ponudbo.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (8.550.704 €) 6.780.954 €

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanaša na to področje je predvsem Strategija trajnostnega razvoja v Mestni občini Kranj 2009-2023 in drugih dokumentov občine.

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve(15.000 €) 6.193 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje okoljske ozaveščenosti, reševanje odprtih okoljskih problemov in spodbujanje trajnostnega prevoza na ravni Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so zmanjševanje škodljivih emisij v okolje in uvajanje trajnostne mobilnosti. Cilji so bili delno doseženi.

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (15.000 €) 6.193 €

Opis podprograma

Izvajanje ukrepov na področju škodljivih emisij v okolje, ukrepi se izvajajo v okviru programa Varstva okolja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Glavni dolgoročni cilj je izvajanje ukrepov s področja varstva okolja, kot je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov, ukrepi za ohranjanje in zaščite narave.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil izdelati elaborat na temo učinkovite rabe energije. Cilj je bil delno dosežen.

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (8.534.604 €)
6.760.573 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji na področju zmanjšanja onesnaževanja okolja so predvsem znižanje količin odpadkov na izvoru in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje ter izboljšati komunalno opremljenost zemljišč ter ozaveščenost ljudi glede individualne komunalne rabe.

Cilji so bili v veliki meri doseženi, razen pri gradnji novega kanalizacijskega omrežja, kjer je bila realizacija le 40%.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (199.380 €) 315.524 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi zbirnih centrov, postavitvi ekoloških otokov, nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov, sanaciji divjih odlagališč ter vzdrževanju zaprtega odlagališča Tenetiše. Upravljavec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja in uspešno opravlja vse obveznosti, ki jih okoljevarstveno dovoljenje nalaga (vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, monitoringi, izdelava letnih poročil o stanju odlagališča, tekoče in investicijsko vzdrževanje in podobno).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Odlok o gospodarskih javnih službah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi zmanjšujemo negativne vplive na okolje in povečujemo izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil očistiti nekatera divja odlagališča, izvajati aktivnosti na deponiji Tenetiše v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem ter urediti neprimerne podlage za ekološke otoke.

Letni cilj je bil dosežen. Uspešno so se čistila divja odlagališča, na odlagališču Tenetiše so se izvedle vse zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja.

Uredilo se je 8 podlag za ekološke otoke ter postavilo 1 nov ekološki otok.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (8.335.224 €) 6.445.049 €

Opis podprograma

Cilj je učinkovito upravljanje z odpadno vodo v skladu z standardi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

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.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vsako leto se standard upravljanja z odpadnimi vodami izboljšuje, kar s pozna pri manjšem onesnaženju voda.

Letni cilji za sanacije na kanalizacijskem omrežju so bili preseženi, predvsem zaradi dotrajanosti kanalizacijskega sistema. Število sanacij je bilo 8. Letni cilj izgradnje novega omrežja ni bil dosežen zaradi samih postopkov pri začetku gradnje.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (1.100 €) 14.188 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje enakega števila laboratorijskih analiz kot v preteklih letih. V letu 2019 je bil cilj dosežen.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (1.100 €) 14.188 €

Opis podprograma

Spremljanje onesnaženosti okolja s pomočjo laboratorijskih analiz in ostalih meritev in opazovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj je zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja na podlagi laboratorijskih analiz ter ostalih meritev in opazovanj v obsegu preteklih let.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Število laboratorijskih analiz ter ostalih meritev in opazovanj je ostalo na ravni preteklih let.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (8.420.510 €) 6.707.855 €

Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru kot del urejanja prostora s predpisano obliko, vsebino in postopki kot podlago za izvajanje posegov v prostor, gradnjo objektov, vključno z gospodarsko javno infrastrukturo ter upravljanjem s stanovanji ipd..

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija(566.440 €) 456.891 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov iz področja prostorskega načrtovanja. Izvajanje teh programov je usmerjeno v strateški razvoj tako podeželja kot mestnih in primestnih območij s področja prostorskega planiranja. V ta program so vključena tudi sredstva za izdelavo programov komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, mestnih in primestnih območij skladno s strategijo Mestne občine Kranj. Glavni cilj je zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj Mestne občine Kranj. Cilji so bili delno doseženi.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (55.300 €) 47.245 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20), Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08 in 61/17 – ZUreP-2).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe:

- gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami,
- za hitro in pravično odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, za zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja,
- za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so povečati obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, povečati stopnjo uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani ter vzpostaviti nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS. Cilji so bili doseženi.

16029003 Prostorsko načrtovanje (511.140 €) 409.646 €

Opis podprograma

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za izvedbo prostorskih dokumentov povezanih z razvojnimi in strateško usmeritvijo Mestne občine Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Veljavna zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov in podzakonski akti.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru tega podprograma so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj, sprejeta vsaj dva podrobna prostorska načrta v letu 2020, je bil dosežen.

1603 Komunalna dejavnost (6.229.734 €) 4.430.262 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji glavnega programa na področju komunalne dejavnosti so oskrba čim več naselji z vodo (da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem), ustrezno urediti pokopališča v občini, izvesti čim več potrebnih objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem) ter tudi v manjših krajevnih skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev. Cilji so bili doseženi le delno, približno 1/3.

16039001 Oskrba z vodo (3.299.656 €) 2.056.135 €

Opis podprograma

Planirana finančna sredstva so namenjena gradnji in vzdrževanju vodovodnih sistemov, vključno s hidrantno mrežo. Namenjena so tudi subvencioniranju cen storitev oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varovanju okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Ker je voda eden od osnovnih življenjskih pogojev, želimo zagotoviti 100% opremljenost, kjer je to glede na aglomeracijo zahtevano.

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Plan je bil odkupiti sanirati, obnoviti ali zgraditi 20 km vodovodnega omrežja, vključno s sanacijo nekaj vodohranov oziroma zajetij.

Letni cilji, ki so bili zastavljeni so bili v večini projektov doseženi (cca 7km), razen pri projektu Gorki (komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju).

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi neuspešnega javnega naročila za izbor izvajalca se na projektih NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof Predoslje in NRP 40600194 Mlaka pri Kranju) dela niso izvajala.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (164.660 €) 128.788 €

Opis podprograma

Sredstva na podprogramu se zagotavljajo za izvajanje investicij na pokopališčih, in sicer za vzdrževanje pohodnih površin med grobovi, vzdrževanje poslovnih objektov ter hortikulturno urejanje pokopališč.

Zakonske in druge pravne podlage

Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj so primerno urejena in dobro vzdrževana pokopališča v Kranju, Bitnjah in drugih krajevnih skupnostih, ki bodo imela vse elemente, potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Cilj je ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj so bili obnova strehe na poslovilnem objektu, obnova notranjosti poslovilnega objekta ter zunanja ureditev pokopališč, kot je tlakovanje poti med grobovi in ostala dela za hortikulturno ureditev območja pokopališč.

Vsi zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi.

16039003 Objekti za rekreacijo (801.931 €) 763.714 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi ipd.) ter za gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju MOK.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami ter zaščita urbanega okolja pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka in hrupa.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih igrišč glede na potrebe.

Vsi zastavljeni letni cilji so bili uspešno doseženi.

16039004 Praznično urejanje naselij (95.000 €) 109.249 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za praznične okrasitve naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Gradbeni zakon, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj,

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih, praznično vzdušje v mestnem jedru, menjava starih novoletnih lučk z varčnimi lučkami.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Okrasiti in izboljševati vsako leto okrasitev in uporabiti varčnejšo razsvetljavo, kar se kaže v videzu okrasitve.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (1.868.487 €) 1.372.375 €

Opis podprograma

Zagotavljanje ustrezne javne snage ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o urejanju občinskih cest, Pogodba z javnim podjetjem

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem ustrezno javno snago ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.324.336 €) 1.608.433 €

Opis glavnega programa

Osnovni namen programa je prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK in financiranje investicijske obnove stanovanj preko mehanizma CTN.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada ter ohranitev uporabne vrednosti 16 stanovanj do leta 2021 s pomočjo mehanizma CTN. Cilji so doseženi v okviru načrtovane realizacije.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (1.324.336 €) 1.608.433 €

Opis podprograma

Je podprogram, kjer se preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene vrši prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK.

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40690004 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). (Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za leto 2020).

Sredstva na kontu 4205 - Investicijsko vzdrževanje in obnove ter na kontu 4208 - Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor preko NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1 so bila namenjena za izdatke financiranja prenove stanovanj v okviru mehanizma CTN.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)
- Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 89/02)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada ter ohranitev uporabne vrednosti 16 stanovanj do konca leta 2021 s pomočjo mehanizma CTN.

Sredstva rezervirana za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila gospodarno in učinkovito porabljena za vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Uspešno smo reševali nepredvidene situacije, ki zahtevajo intervencijska posredovanja, z namenom preprečevanja povečanja škode - (počene cevi, ventili, radiatorji, puščanje-zamakanje streh,... ipd). Cilji s področja načrtovanega investicijskega vzdrževanja niso doseženi v okviru načrtovane realizacije, kakor tudi

dinamika obnove stanovanj preko mehanizma CTN ni sledila načrtovani časovnici. Oboje se je zamaknilo v leto 2021. Glavni razlog je omejevanje širjenja virusa SARS COV 19, česar posledica je veljavni vladni Odlok o preprečevanju ponujanja blaga in storitev, ki prepoveduje investicijska in vzdrževalna gradbena dela v naseljenih objektih.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo v letu 2020, glede na obseg proračunskih sredstev, predvsem sledili cilju ohranjanja nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš.

Z delno realizacijo investicijskega vzdrževanja v okviru celotnega programa je bil cilj le delno dosežen. Izvedeno je bilo le cca 40% naročenih investicijsko vzdrževalnih gradbenih del. Prav tako se je obnova stanovanj preko mehanizma CTN zamaknila v proračunsko leto 2021.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne posledice sicer niso nastale, čeprav je bilo izvedenih le del že naročenih investicijskih del, ki pa se bodo izvedla z zamikom, takoj po preklicu Odloka o prepovedi ponujanja blaga in storitev.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (300.000 €) 212.268 €

Opis glavnega programa

Glavni program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s komunalno infrastrukturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

Plan je bil odkupiti čim več potrebnih zemljišč za obstoječe ceste, ki še niso v lasti MOK.

Cilj odkupov doseženi cca 50%, razen na parceli, kjer s pogajanji nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov.

16069002 Nakup zemljišč (300.000 €) 212.268 €

Opis podprograma

Namen podprograma je nakup zemljišč potrebnih za izvedbo konkretnih projektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012 in 86/2016),
Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,
Zakon o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj podprograma je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest.

Cilj je bil v veliki meri dosežen, glede na stanje v zvezi z razglašeno epidemijo COVID-19.

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2020 se je zaradi izvedbe projekta ugotavljanja dejanskega poteka cest glede na zemljiški kataster pripravil seznam zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, kar bo osnova za odkupe in urejanje cest v prihodnjem obdobje.

Plan je bil odkupiti čim več potrebnih zemljišč za obstoječe ceste, ki še niso v lasti MOK, glede na proračunska sredstva.

Cilj odkupov doseženi cca 50%, razen na parceli, kjer s pogajanjem nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov parcelacij in usklajevanj.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (71.030 €) 544.823 €

Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Kranj izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogleadne službe. Del sredstev je namenjenih sofinanciranju programov s področja preventive in izboljšanja zdravja občanov, ki jih izvaja javni zavod. Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni. Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Kranj je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne. Občina oziroma mesto pa uresničuje naloge na področju zdravstvenega varstva tudi s tem, da kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja sredstva za investicije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

1702 Primarno zdravstvo (1.630 €) 1.037 €

Opis glavnega programa

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Kranj je, kot soustanoviteljica, za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa javni zavod Gorenjske lekarne. Skladno z veljavno zakonodajo občina oziroma mesto, kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov, zagotavlja tudi sredstva za investicije.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (1.630 €) 1.037 €

Opis podprograma

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. Namen podprograma je plačilo stroška pridobitve uporabnega dovoljenja ob zaključku sanacije kletnih prostorov Zdravstvenega doma Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP);

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj je bil dosežen, pridobilo se je uporabno dovoljenje ob zaključku sanacije kletnih prostorov Zdravstvenega doma Kranj.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (20.200 €) 20.145 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj sofinancira izvajanje preventivnih programov za krepitev zdravja občanov, programe pa izvaja javni zavod OZG.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

S sofinanciranjem preventivnih programov zdravstvenega varstva se krepi čim boljše splošno zdravstveno stanje občanov.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (20.200 €) 20.145 €

Opis podprograma

Za potrebe čim boljšega zdravstvenega stanja občanov sofinanciramo preventivne programe na področju zdravstvenega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva z namenom, da se vključi čim večje število občanov za krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Cilj je dosežen s tem, da so zagotovljena sredstev za preventivne programe.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosega tudi dolgoročni cilj, in sicer da se čim več posameznikov vključi v preventivne programe in tako krepí svoje zdravje. V ta namen Mestna občina Kranj sofinancira pet preventivnih programov, in sicer:

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.010 občanov (plan 1.300 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 5 občanov (plan 100 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 3.901 otrok, od tega 2.965 šolskih otrok in 936 predšolskih otrok (plan 3.950 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 34 žensk (plan 100 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 242 občanov (plan 340 občanov).

1707 Drugi programi na področju zdravstva (49.200 €) 523.641 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti s področja zdravstvenega varstva, ki jih je občina dolžna izvajati skladno s področno zakonodajo. Med zakonske obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti na področju zdravstva.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (39.200 €) 416.816 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO)

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov Mestne občine Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj, zajeti vse kranjske občane, ki jim pripada pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja ter zdravstveno zavarovati vse otroke na območju Mestne občine Kranj, ki niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti, je dosežen. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse kranjske občane, ki jim je ta pravica pripadala. S plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju smo omogočili, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

17079002 Mrliško ogledna služba (10.000 €) 106.825 €

Opis podprograma

Financiramo stroške mrliško ogledne službe in stroške obdukcije, kadar jo zahteva zdravnik ali svojci ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO)

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je bil dosežen, Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za vse opravljene mrliške ogledne in obdukcije za pokojne kranjske občane.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je bil dosežen, Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za vse opravljene mrliške ogledne in obdukcije za pokojne kranjske občane.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (9.626.991 €) 8.995.053 €

Opis področja proračunske porabe

Med naloge občin, kot jih nalaga Zakon o lokalni samoupravi, sodijo tudi naloge pospeševanja društvene dejavnosti na svojem območju, pospeševanje kulturnoumetniške ustvarjalnosti, omogočanje dostopnosti do kulturnih programov, pospeševanje razvoja športa in rekreacije. Poslanstvo občine na področju kulture je ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, razvoj umetniških programskih vsebin, zagotavljanje pogojev za delovnaje ljubiteljske kulture in skrb za nepremičnine na področju kulture. Poslanstvo občine na področju športa je omogočanje občanom in občankam varno športno vadbo na športnih objektih, sofinanciranje športnih programov izvajalcev letnega programa športa vsem deležnikom ter promoviranje mesta, klube in posameznika skozi množične športne prireditve. Občina pa skrbi tudi za podporo posebnih skupih, predvsem za področje mladih in starejše populacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030, Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025 (v pripravi).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (1.140.084 €) 783.692 €

Opis glavnega programa

Proračunska sredstva so namenjena za ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je ohranjanje kulturne dediščine. Proračunska sredstva so bila porabljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

18029001 Nepremična kulturna dediščina (823.634 €) 468.509 €

Opis podprograma

Podprogram iz naslova nepremične kulturne dediščine vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khiselstein, Vovkovim vrtom, Layerjevo hišo - hišo umetnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj (v pripravi), Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025 (v pripravi), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, št. 12/2013, 68/2019), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/2015, 68/2019).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih dejavnosti.

Dolgoročni cilj Layerjeve hiše je pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Proračunska sredstva so bila porabljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen. Letni cilji so bili doseženi.

Letni izvedbeni cilji Layerjeve hiše, hiše umetnikov: Letni cilj je bil kljub pandemiji dosežen. Izvajalec je del programa zaradi pandemije prilagodil in izvedel v spletnem okolju.

V letu 2020 je bilo od planiranih 20.000 obiskovalcev 37.964 obiskovalcev. Od tega 8.710 fizičnih obiskovalcev in 29.254 spletnih obiskovalcev. Izvedenih je bilo 51 fizičnih dogodkov in 16 dogodkov s spletnim oddajanjem.

18029002 Premična kulturna dediščina (316.450 €) 315.183 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za delovanje Gorenjskega muzeja in Galerije Prešernovih nagrajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2030 (v pripravi), Program kulture Mestne občine Kranj 2021-2025 (v pripravi), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (Uradni list RS, št. 12/2013, 68/2019), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (Uradni list RS, št. 74/2015, 68/2019).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja. Kazalniki so: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (3/3) število vseh zaposlenih (33/33), število muzejskih večerov (10/27), število uporabnikov različnih storitev (52.275/98.000), število javnih dogodkov – odprtja razstav (24/35).

Letni cilj Galerije Prešernovih nagrajencev je promoviranje in predstavljanje del najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Kazalniki so: število razstav (4/7) in število obiskovalcev galerije (5.136/10.000).

Letni cilji so bili zaradi epidemije covid – 19 le deloma doseženi. Med ukrepi za zajezitev epidemije je bilo tudi zaprtje kulturnih ustanov ter prepoved zbiranja ljudi, prehajanja med občinami itd. Vsi ti ukrepi so močno vplivali na realizacijo ciljev. Največji upad obiskovalcev v muzeju beležijo pri šolskih skupinah.

1803 Programi v kulturi (3.257.492 €) 3.141.103 €

Opis glavnega programa

Na tem glavnem programu zagotavljamo sredstva za knjižnično dejavnost, ki jo izvaja Mestna knjižnica Kranj. Sredstva zagotavljamo tudi za umetniške programe in projekte nevladnih organizacij, za delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedbo vsakoletnega festivala Tedna slovenske drame ter razvoj intermedijskih in drugih umetnosti v sklopu stolpa Škrlovec. Z izvedbo javnih razpisov na področju kulture zagotavljamo osnovne pogoje za ljubiteljsko kulturo, projekte kulturnih društev, ter triletnih programov večjega obsega. Sofinanciramo delovanje območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Zagotavljamo tudi sredstva za upravljanje kulturnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja knjižničarstva, umetniških dejavnosti, ljubiteljske kulture ter zagotavljanje pogojev za vzdrževanje objektov s področja kulture.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.429.828 €) 1.451.044 €

Opis podprograma

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

V letu 2020 so bila zagotovljena tudi sredstva za izvedbo založniškega projekta Kranjski zbornik 2020, pri katerem je periodika na pet let.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUIK in 92/15), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Uradni list RS, št. 53/2011 – UPB, 48/11, 80/13, 20/18 in 89/20).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Mestna knjižnica Kranj je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki s knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam občanov Mestne občine Kranj. Ocenjujemo, da so dolgoročni cilji kljub epidemiji uspešno realizirani.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj knjižnične dejavnosti je ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj. Kazalniki so: število članov knjižnice (19.021/19.800), število javnih dogodkov (779/300), število zaposlenih iz sredstev MOK (38/38), število vseh zaposlenih (45/44) – z javno delavko.

Nekateri cilji niso doseženi zaradi epidemije COVID-19 (število članov knjižnice). Zaradi epidemije je knjižnica prilagodila svoj program, in sicer uvedla je: brezstični prevzem gradiva, izposoja gradiva po pošti, veliko aktivnosti na spletu (prireditve, izobraževanja, bralna srečanja), storitve na spletu (izposoja e-knjig, vpis v knjižnico, plačevanje obveznosti, rezervacije gradiva) in prilagojen obratovalni čas. Mestna knjižnica Kranj se je hitro in primerno odzvala na nastalo situacijo. Predvsem pa so v korist uporabnikov ohranjali kontinuiteto poslovanja.

18039002 Umetniški programi (1.515.600 €) 1.313.127 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Uradni list RS, št. 37/2009, 10/2013).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev izvajanje umetniških dejavnosti: delovanje Prešernovega gledališča Kranj in skrb za slovensko dramsko produkcijo (Teden slovenske drame), zagotavljanje pogojev nevladnim organizacijam za izvedbo umetniških projektov in različnih prireditev, ki se izvajajo na javnih površinah ter spodbujanje produkcije intermedijskih in drugih dejavnosti (Stolp Škrlovec).

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Dosežena uspešnost zastavljenih ciljev:

1. Ohranitev stabilnega delovanja Prešernovega gledališča Kranj. Kazalniki: število zaposlenih v gledališču (27/28), število javnih dogodkov (171/350), premiere in ponovitve (96/165), število dogodkov v sklopu Tedna slovenske drame (4/25), število obiskovalcev (14.334/52.000).

V mesecu marcu je gledališče zaradi smrti izgubilo zaposlenega. Zaradi epidemije je bilo od načrtovanih 350 dogodkov izvedenih le 171 javnih dogodkov in še to v jesenskem delu z občutno manj gledalci – zaradi predpisanih ukrepov je bila zasedenost dvorane komaj četrtingska.

Dejavnost gledališča kljub temu ni zamrla, ampak se je za javnost preselila na splet. Tako so v letu 2020 na spletu izvedli 75 dogodkov in zabeležili 56.394 ogledov.

2. Izvedba programa kulturne vzgoje v sklopu Sobotnih matinej – Prešernovo gledališče je organiziralo 11/25 predstav za otroke) in gostilo skupaj 1.302/3.377 gledalcev.

Zaradi epidemije je realizacija predstav in število obiskovalcev manjše, kot planirano. V jeseni so začeli z interpretacijo slovenskih ljudskih pravljic, ki so bile vsak vikend objavljene na spletu. Posebej za otroke so pripravili tudi unikatno spletno uprizoritev »Zoom« Novoletne pravljice. Od konca oktobra do konca decembra so tako na spletu objavili 11 interpretacij pravljic in zabeležili 9.326 ogledov.

3. Ohranitev osnovnih pogojev za izvedbo intermedijskega programa v stolpu Škrlovec: Kazalniki: število prireditev (50/85), število obiskovalcev (4.450/7.700).

Tudi program v stolpu Škrlovec je bil zaradi epidemije okrnjen. V času jesenske epidemije je bilo na spletu izvedenih 9 »live stream« dogodkov, ki si jih je ogledalo 18.661 ljudi.

4. Ohranitev osnovnih pogojev za izvajanje umetniških programov nevladnih organizacij. Kazalniki: število izvedenih projektov, ki so bili sofinancirani na razpisu (69/50), število sofinanciranih večjih prireditev (6/6) in število projektov izvedenih na javnih površinah (16/7). Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

5. Ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (42/30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (7/18), za 68/95 udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti. Cilji niso bili v celoti doseženi zaradi pojava epidemije.

6. Ohranjanje nivoja vzdrževanja kulturnih objektov. Kazalniki: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD. Ocenjujemo, da so cilji doseženi.

7. Ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki: število kosov nove opreme. Cilji so doseženi.

8. Izvedba programa kulturne vzgoje v stolpu Pungert. Kazalniki: število obiskovalcev (19.579/7.000).

Ocenjujemo, da so bili letni cilji kljub pojavu epidemije v določeni meri doseženi. Ciljev zaradi epidemije smo deloma oz. v spremenjeni obliki dosegali na področju programa Prešernovega gledališča Kranj, Stolpa Škrlovec.

18039003 Ljubiteljska kultura (148.489 €) 145.684 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za izvajanje programov in projektov s področja ljubiteljske kulture. Preko Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2020 smo sofinancirali delovanje kulturnih društev, zagotavljali pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturo ter financirali program Centra kulturnih dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je ohranitev osnovnih pogojev za razvijanje ljubiteljskih dejavnosti društev in kulturno umetniških skupin. Kazalniki so: zagotavljanje osnovnih pogojev za delovanje kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (42/30), izvedba različnih delavnic in izobraževanj (7/18) za (68/95) udeležencev v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, izvedba programa kulturne vzgoje v Otroškem stolpu Pungert za 5.728 fizičnih obiskovalcev in 13.851 obiskovalcev spletnih vsebin/7.000 obiskovalcev ter administrativna pomoč cca 50/50 društvom, ki jo nudi območna izpostava JSKD.

Ocenjujemo, da so bili letni cilji deloma doseženi zaradi ukrepov za zajezitev epidemije.

18039005 Drugi programi v kulturi (163.575 €) 231.247 €

Opis podprograma

Na tem podprogramu zagotavljamo sredstva za upravljanje kulturnih objektov, in sicer: zavarovalne premije in najemnine, letno nadomestilo za stavbno pravico ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi na področju kulture (Mestna knjižnica Kranj, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj). Sredstva so namenjena izplačilu tekočih obratovalnih stroškov ter za izvedbo prireditev s področja kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj na tem področju je zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje objektov.

Dolgoročni cilj Stolpa Pungert je zagotavljanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilj je ohranjanje nivoja osnovnega vzdrževanja koturnih objektov. Kazalniki so: objekti so zavarovani, izplačano je plačilo nadomestila za stavbno pravico, plačilo najemnine prostorov za območno izpostavo JSKD. Letni cilj je ohranjanje nivoja tekočega investicijskega vzdrževanja za Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej in Mestno knjižnico Kranj. Kazalniki so: realizirane so vse nujne potrebe na področju investicijskega vzdrževanja javnih zavodov. Letni cilji so doseženi.

Letni cilj za programe v stolpu Pungert: Letni plan obiskovalcev je 7.000. Kljub pandemiji je bila produkcija v stolpu Pungert kontinuirana. V letu 2020 je stolp Pungert obiskalo 5.728 obiskovalcev (fizični obisk) in 13.851 spletnih obiskovalcev (na organiziranih spletnih dogodkih). Skupno število obiskovalcev: 19.579. Večino poletnega programa je izvajalec izvedel na zunanjih površinah pred stolpom Pungert. Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi.

1804 Podpora posebnim skupinam (23.000 €) 22.351 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov veteranskih organizacij in podporo upokojenskih društev želi spodbuditi dejavnosti omenjenih področij v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja ter njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj, s čimer bomo zagotavljali zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

18049001 Programi veteranskih organizacij (5.000 €) 4.351 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Kranj je v letu 2020 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila ohranjanje tradicije vrednot polpretekle zgodovine ter omogočila organiziranje prostovoljnega sodelovanja in aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

18049004 Programi drugih posebnih skupin (18.000 €) 18.000 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj spodbuja delovanje upokojenskih društev v Mestni občini Kranj, omogočiti starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in aktivnega delovanja v družbenem življenju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Odlok o sofinanciranju programov s področja veteranskih in upokojenskih društev (Uradni list RS, št. 71/19).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter zadovoljstvo občanek in občanov Mestne občine Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Kranj je v letu 2020 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti (5.206.415 €) 5.047.906 €

Opis glavnega programa

Mestna občina Kranj s podporo programov športnih organizacij, podporo športnih društev in podporo programov oziroma projektov za mladino želi spodbuditi dejavnosti omenjenih področij v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je ohranjanje nivoja financiranja delovanja nevladnih organizacij enoletnih programov oziroma projektov društev, zvez društev in ostalih organizacij.

18059001 Programi športa (5.024.930 €) 4.866.761 €

Opis podprograma

Financirala se je dejavnost javnega zavoda Zavoda 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), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. Finančna sredstva so bile namenjena tudi za izvedbo vzdrževalnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/2017),

Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 in 21/18)

Nacionalni program športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00)

Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK (Uradni list RS, št. 44/18)

Letni program športa v MOK za leto 2020

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji:

1.Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki so število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda, stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja, število obiskovalcev.

Cilj se redno spremlja in uresničuje. Realizacija je uspešna in trend pravilen.

2. zagotavljanje pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik: strošek najema

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

3.povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki: število sofinanciranih nevladnih organizacij, število vključenih športnikov, število strokovnega kadra, število športnih prireditev, število izvedenih programov

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom. Kljub epidemiji so klubi do konca novembra v prilagojenih razmerah izvajali svoje programe.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilji podprograma, s katerimi je merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili:

1.Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov in povečanje števila uporabnikov storitev zavoda - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

2.ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

3.ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe ledne dvorane - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

4.ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom z upoštevanjem nezmožnosti izvedbe prireditev in usposabljanja strokovnega kadra v jesenskem času zaradi epidemije.

18059002 Programi za mladino (181.485 €) 181.145 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj s podporo projektom za mladino želi spodbuditi dejavnosti mladih v Mestni občini Kranj, sofinancirati programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Poleg sofinanciranja dejavnosti mladih preko javnega razpisa, Mestna občina Kranj sofinancira tudi Kulturno umetniško društvo Subart, ki deluje kot edinstven povezovalac vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Mestna občina Kranj sofinancira tudi tedenske prireditve za otroke v sklopu Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču, ter programov športa mladih v izvajanju Zavoda za šport in programov na igrišču Gibigib.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 86/2019), Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Odlok o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj je omogočiti mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj, izvedba kulturne vzgoje ter kvalitetna, pestra in strokovna vadba za celo populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitiven vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Mestna občina Kranj je v letu 2020 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Prešernovo gledališče je organiziralo 11 od planiranih 25 predstav za otroke, ki si jih je ogledalo 1.302 od planiranih 3.377 gledalcev.

Zaradi epidemije je realizacija predstav in število obiskovalcev manjše, kot planirano. V jeseni so začeli z interpretacijo slovenskih ljudskih pravljic, ki so bile vsak vikend objavljene na spletu. Posebej za otroke so pripravili tudi unikatno spletno uprizoritev »Zoom« Novoletne pravljice. Od konca oktobra do konca decembra so tako na spletu objavili 11 interpretacij pravljic in zabeležili 9.326 ogledov.

Prešernovo gledališče je v sklopu programa Sobotne matineeje organiziralo 11 od planiranih 25 predstav za otroke, ki si jih je ogledalo skupaj 1.302 od planiranih 3.377 gledalcev. Skupno so v letu 2020 kljub epidemiji uspeli organizirati gostovanja 11 predstav. Obisk je manjši tako zaradi manjšega števila predstav kot tudi zaradi omejenega števila možnih obiskovalcev v mesecu oktobru. Jeseni so pričeli z izvajanjem interpretacij slovenskih ljudskih pravljic, ki so jih vsak vikend objavljali na spletu, posebej zanje pa so pripravili tudi unikatno spletno uprizoritev »Zoom« Novoletne pravljice. Od konca oktobra do konca decembra so tako na spletu objavili 11 interpretacij pravljic in zabeležili 9.326 ogledov.

19 IZOBRAŽEVANJE (23.162.453 €) 17.133.325 €

Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanja pokriva sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih ter programi medgeneracijskega sodelovanja. Sem sodijo tudi vse oblike pomoči šolajočim. Pogoje in način financiranja predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, občina pa lahko zagotavlja sredstva tudi za programe, ki jih zakon ne predpisuje, a so v interesu občine in njenih prebivalcev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030 in Strategija razvoja predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj do leta 2023.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (16.024.385 €) 13.499.761 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok obsega financiranje dejavnosti vrtcev in financiranje varuha predšolskih otrok. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljujeta obveznosti občine na področju varstva in vzgoje otrok. Obveznosti občine so: zagotavljanje zadostnih mest za otroke v vrtcih; zagotavljanje plačila razlike med ceno programa v vrtcih in plačil 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. Občina zagotavlja tudi sredstva 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; zagotavljanje plačila dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključenih v redne oddelke vrtca in zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje javnih vrtcev.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj ni bi dosežen, ker v vrtec niso bili sprejeti vsi otroci, za katere so starši oddali vlogo za vključitev.

19029001 Vrtci (16.023.185 €) 13.499.462 €

Opis podprograma

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, OŠ Matije Čopa, Sonček, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek Kranj, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Predoslje Kranj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Franceta Prešerna Kranj) in z zasebnimi vrtci s koncesijo (Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, PE pri Dobri Lučki in PE Pri Dobri Tinci; Buan d.o.o. PE Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni - en oddelek in Vrtec Duhec d.o.o., Enota Kranj).

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 134/20-UPB3), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17-ZVaj), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO, 55/17), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOSn-I, 63/13 – ZIAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12, 6/16, 54/17, 7/19, 131/20, 202/20), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/17, 7/19, 131/20), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o, PE Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni (Uradni list RS, št. 131/20) in Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17, 54/17, 67/17, 7/19, 131/20).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročen cilj je zagotoviti zadostno število prostih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker ni bilo zagotovljenega zadostnega števila prostih mest v vrtcu, da bi lahko bili v vrtec sprejeti vsi otroci iz Mestne občine Kranj, za katere so starši oddali vlogo za vpis. V letu 2020 je bilo v vrtece vključenih v primerjavi z letom 2019 približno enako število otrok.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz območja Mestne občine Kranj v vrtec. Skupaj je bilo v letu 2020 v javne vrtece, zasebne vrtece s koncesijo, v zasebne vrtece brez koncesije in v

vrte izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2549 otrok, kar so 4 otroci manj, kot v lanskem letu. S 1.1.2020 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtci in koncesijski vrtci) oblikovanih 128 oddelkov, s 1. 9. 2020 pa 130 oddelkov. S planiranimi novogradnjami in rekonstrukcijami objektov za predšolsko vzgojo, se bo v prihodnosti povečalo število vključenih otrok v vrtec.

S sredstvi, ki smo jih namenili vrtcem, smo sledili veljavnim predpisom, ki urejajo področje predšolske vzgoje.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (1.200 €) 298 €

Opis podprograma

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.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok. S sofinanciranjem varstva otroka pri Varuhu predšolskih otrok smo zagotovili dolgoročni cilj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sofinanciranjem varstva otroka pri Varuhu predšolskih otrok smo zagotovili letni cilj. S sredstvi, ki smo jih namenili Varuhu predšolskih otrok, smo staršem olajšali plačilo varstva otroka.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (6.155.213 €) 2.773.103 €

Opis glavnega programa

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, ki jih v šolskem letu 2019/20 obiskuje 5.677 učencev v 269 oddelkih in je dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške, saj je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči prihajajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečanja vpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostnih mest v šolah za vse otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki jih je

občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj je bil dosežen, ker so bili v šolo vpisani vsi otroci.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Sredstva so planirana realno, največje težave pa se pojavljajo ob nihanjih v kurilni sezoni.

19039001 Osnovno šolstvo (4.506.206 €) 2.637.941 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj je kot ustanoviteljica javnih zavodov na področju izobraževanja dolžna zagotavljati prostorske pogoje, sredstva za plačilo materialnih stroškov in sredstev namenjenih za investicijske transfere. Poleg tega MOK krije še dodatno stroške za jutranje varstvo otrok in zagotavlja finančna sredstva za deleže delovnih mest, ki jih po standardih pristojno ministrstvo ne zagotavlja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravno podlago za (so)financiranje programov na področju izobraževanja iz proračuna Mestne občine Kranj predstavljajo Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, predpisi, ki urejajo sistem plač in drugih pravic delavcev na področju vzgoje in izobraževanja ter odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je, da se zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Letni cilj, glede na prioritete določene s strani Mestne občine Kranj in uporabnika, za leto 2020 smo v večji meri uspešno realizirali.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, ki jih v šolskem letu 2019/20 obiskuje 5.677 učencev v 269 oddelkih in je dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške, saj je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja. Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči prihajajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe predvidenega povečanega vpisa.

Financiranje iz proračuna je bilo načrtovano na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Sredstva so planirana realno, največje težave pa se pojavljajo ob nihanjih v kurilni sezoni.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih oziroma nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo, razen posledic epidemije Covid-19.

19039002 Glasbeno šolstvo (1.649.007 €) 135.162 €

Opis podprograma

Osnovni namen je ohranjati in še izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene ter plesne dejavnosti učencev ter zagotavljati opremo za potrebe izvajanja programov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenavo predmetnega objekta. Letni cilji:

- ohranitev stabilnega poslovanja Glasbene šole Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, pokrivanje zakonsko določenih stroškov zaposlenih;
- zagotovitev dodatnih prostorskih pogojev za izvajanje skupinskega pouka in vaj orkestrrov,
- ohranitev nivoja koncertne dejavnosti;

pa so bili izpolnjeni deloma: zagotovili smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole, ter sredstva za prehrano in prevoz za 57 zaposlenih. Sredstva v proračunu smo zagotovili za najem dodatnih prostorov za izvedbo programa, kot prostor za vaje večjih orkestrrov pa še naprej uporabljajo avlo MOK. Dosegli pa smo tudi cilj ohranitve nivoja koncertne dejavnosti, saj smo GŠ Kranj za ta namen namenili 12.040€, ki so bila porabljena skupaj z lastnimi sredstvi šole za organizacijo 105 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev in nekaterih drugih glasbenikov. Zaradi razglašene epidemije in zdravstvene situacije, tako spomladi in jeseni je bilo izvedenih veliko manj koncertov kot v preteklosti.

Javni koncerti so se običajno odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani Doma krajanov Primskovo, v Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec, v Šmartinskem domu v Stražišču oz. v avli MOK, nastopi za učence osnovnih šol in vrtcev ter razredni in internih nastopi pa večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Nekaj je bilo tudi nastopov učencev v sklopu sodelovanj z drugimi kranjskimi zavodi (Zavod za turizem in kulturo Kranj, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, MO Kranj, Prešernovo gledališče, FOV in druge šole in društva, ki delujejo v Kranju). Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih in razrednih nastopih je bilo 580, nastope pa je poslušalo 1.600 poslušalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj), kar je bistveno manj od predvidenega plana.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Financiranje je potekalo skladno z načrtovanim, na podlagi sistema, ki se dograjuje iz leta v leto in je pripeljano do stopnje, ko se dejavnosti odvijajo brez večjih težav. Čeprav so sredstva planirana realno, se največje težave pojavijo ob nihanjih v kurilni sezoni. Večja gospodarnost in učinkovitost bi bila lahko dosežena, ko bo dosežen dolgoročni cilj zagotovitve primernih prostorskih pogojev, s čimer bi se lahko tudi hitreje širila dejavnost šole.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

1905 Drugi izobraževalni programi (247.855 €) 260.730 €

Opis glavnega programa

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih. Glede na to, da Ljudska univerza Kranj del svojega prihodka pridobi neposredno na trgu, bi bila zagotovitev boljših prostorskih pogojev na lokaciji Cesta Staneta Žagarja Kranj pomembna s stališča učinkovitosti, tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, je zavodu omogočil širitev delovanja tudi na področje medgeneracijskega sodelovanja v Medgeneracijskem centru na Cesti talcev 7 v Kranju, katerega je MOK prenesla v upravljanje Ljudski univerzi Kranj.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

SS sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanja izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanja pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tudi cilj večje socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin v programe, dejavnosti in aktivnosti Ljudske univerze Kranj. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje plač v višini enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih in enega delovnega mesta strokovnega delavca ter polovico informatorja v programu medgeneracijskega sodelovanja. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2019/2020 je imela Ljudska univerza Kranj 55 udeležencev osnovne šole za odrasle, 58 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 24 udeležencev strokovnih usposabljanj, 159 udeležencev jezikovnih izobraževanj, 173 udeležencev izpita iz znanja slovenskega jezika kot drugi/ tuji jezik, 103 udeleženci ostalih neformalnih izobraževanj, 212 udeležencev vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Tedni vseživljenjskega učenja s Parado učenja s 640 udeleženci in Teden izobraževanja za trajnostni razvoj z 72 udeleženci. V okviru Ljudske univerze Kranj od 21.12.2017 deluje Demenci prijazna točka. V izobraževalnem letu 2019/2020 so izvedli 4 predavanja, ki se jih je udeležilo 96 oseb, Sprehoda za spomin ob mednarodnem dnevi Alzheimerje bolezni se je udeležilo 55 oseb. Ljudska univerza Kranj je v izobraževalnem letu 2019/2020 izvajala tri ESS projekte: Večgeneracijski center Gorenjske, v katerega se je vključilo 1127 različnih uporabnikov na lokaciji Cesta talcev 7, Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske, kjer se je postopkov svetovanja in vrednotenja udeležil 101 udeleženec, in Socialna aktivacija Gorenjske, v katerega se je vključilo 29 udeleženk.

19059001 Izobraževanje odraslih (247.855 €) 260.730 €

Opis podprograma

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih in enega strokovnega delavca na lokaciji Cesta talcev 7 v Medgeneracijskem centru Kranj. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2019/20 ima Ljudska univerza Kranj 8 udeležencev osnovne šole za odrasle, 55 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 30 udeležencev strokovnih usposabljanj, 107 udeležencev jezikovnih izobraževanj, 108 udeležencev izpita iz znanja slovenskega jezika kot drugi/ tuji jezik, 165 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje, 214 uporabnikov programa medgeneracijskega sodelovanja in 178 uporabnikov vsebin Centra za družine. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja s parado učenja z 1734 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenja z 250 udeleženci.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih. Glede na to, da Ljudska univerza Kranj del svojega prihodka pridobi neposredno na trgu, bi bila zagotovitev boljših prostorskih pogojev na lokaciji Cesta Staneta Žagarja Kranj pomembna s stališča učinkovitosti, tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, je zavodu omogočil širitev delovanja tudi na področje medgeneracijskega sodelovanja v Medgeneracijskem centru na Cesti talcev 7 v Kranju, katerega je MOK prenesla v upravljanje Ljudski univerzi Kranj. S tem je Ljudski univerzi Kranj omogočeno pridobivanje lastnih sredstev in sredstev pristojnega ministrstva za izvedbo programov.

1906 Pomoči šolajočim (735.000 €) 599.732 €

Opis glavnega programa

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen. Z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja usmerjena v to, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo posameznikov v družbi.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 77 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in FUN4U, d.o.o.. V povezavi s šolskimi prevozi pa število vozačev niha od šolskega leta do šolskega leta.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (700.000 €) 564.255 €

Opis podprograma

Cilj podprograma je zagotavljanje prevozov otrok v osnovno šolo in zagotavljanje oziroma omogočanje brezplačnega letovanja za otroke s socialno in zdravstveno indikacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, Navodilo o odobritvi brezplačnega prevoza za osnovnošolce.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanja zagotovila 77 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in FUN4U,d.o.o.. V povezavi s šolskimi prevozi pa število vozačev niha od šolskega leta do šolskega leta.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen. Z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja usmerjena v to, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo posameznikov v družbi.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Zaradi posledic epidemije Covid-19 pouk v osnovnih šolah ni potekal, prav tako se niso izvajali prevozi osnovnošolcev v šole.

19069003 Štipendije (35.000 €) 35.477 €

Opis podprograma

Mestna občina Kranj podeljuje štipendije vrhunskim športnikom preko treh pozivov klubom glede na seznam kategoriziranih športnikov, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Letni program športa 2020.

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilji so podpora vsem vrhunskim športnikom, da ohranjajo stopnjo kategorizacije ter da se število štipendiranih športnikov letno povečuje. V letu 2020 smo štipendirali 61 športnikov.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Letni cilji so bili preseženi saj smo v letu 2018 štipendije podelili 49 športnikom, v letu 2019 59 športnikom, v letu 2020 pa 61 športnikom.

20 SOCIALNO VARSTVO (2.646.573 €) 2.920.449 €

Opis področja proračunske porabe

MO Kranj je izpolnjevala zakonske obveznosti na področju socialnega varstva, in sicer obveznost zagotavljanja pomoči družini na domu, družinskega pomočnika in plačila institucionalnega varstva za osebe, ki ne morejo več ostati v domačem okolju. Začeli so se tudi postopki za vzpostavitev novega Dnevnega varstva za starejše in novega doma upokojencev. Nadalje smo na področju socialnega varstva nadaljevali z različnimi programi, to je s programom »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine« kot zbirališče mladih; programom Varna hiša Gorenjske in Materinski dom Gorenjske; programom Zavetišča za brezdomce; programom Razdelilnica hrane; dodeljevali smo enkratne socialne pomoči ter enkratni denarni prispevek staršem ob rojstvu otroka. Boj proti zasvojenosti je potekal s številnimi preventivnimi akcijami po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in s kurativno dejavnostjo preko programa Centra za odvisnosti ter programa Reintegracijskega centra. Potekalo je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Strategija varstva starejših v MO Kranj za obdobje 2020-2024

2002 Varstvo otrok in družine (137.554 €) 128.499 €

Opis glavnega programa

S tem programom smo v MO Kranj zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Družinam smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. Ženskam in otrokom smo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa smo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je bil ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Navedeno se je izvajalo, s tem je bil cilj tudi dosežen.

20029001 Drugi programi v pomoč družini (137.554 €) 128.499 €

Opis podprograma

S tem podprogramom smo družinam zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki so nastali z rojstvom otroka. Ženskam in otrokom smo z Materinskim domom nudili začasno namestitev, z Varno hišo pa umik iz nasilnega odnosa. Mladim in njihovim družinam pa smo s programom Škrlovec – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19), Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj (Uradni list RS, št. 65/18 – UPB-1).

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z dosego letnih ciljev se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je bil zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči, kar se je uspešno, tako kot tudi v preteklih letih, naredilo. S tem je bil dolgoročni cilj tudi dosežen.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. Vsaki

družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka, in sicer za 451 otrok, kar je bilo zaradi manjšega števila upravičencev, nekoliko manj od zastavljenega cilja, ki je bil 584 otrok. Mladim smo s Škrlovcem – dnevno centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Pri tem je bilo v programe dnevnega centra za mlade in družine vključenih 13 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov prostočasnih dejavnosti je bilo 33 (cilj 42) na mesec, uporabnikov individualne pomoči v povprečju 8 (cilj 15) na mesec. Zaradi epidemije Covid 19 se je metode dela morale prilagoditi ukrepom, zato je bilo število uporabnikov nekoliko manjše od planiranih. Z Varno hišo smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. V varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bilo v letu 2020 nastanjenih 58 (cilj 55) uporabnic, od tega 28 žensk in 30 njihovih otrok. Z materinskim domom pa smo ponuditi začasno namestitev nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje. V materinskem domu je bilo v povprečju na mesec 20 (cilj 20) uporabnic materinskega doma, od tega 8 žensk in 12 njihovih otrok.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2.509.019 €) 2.791.950 €

Opis glavnega programa

V MO Kranj smo s tem programom zajeli invalidne osebe, varovance Varstveno delovnega centra Kranj in smo jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike. Starostnikom smo nudili storitev pomoč družini na domu, (do)plačevali smo institucionalno varstvo in storitev E-oskrbe. Začeli so se tudi postopki za vzpostavitev novega Dnevnega varstva za starejše in novega doma upokojeencev. S ciljem nuditi pomoč ljudem, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti smo s programom Razdelilnica hrane zagotavljali en topel obrok hrane dnevno ter razdeljevali viške hrane. Ljudem katerim je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč smo zagotoviti enkratno denarno pomoč, v primeru, da ni bilo naročnika pogreba pa plačili pogrebne stroške. Problematiko zasvojenosti smo reševali s preventivni akcijami na eni strani, na drugi strani pa s kurativo, in sicer s programom Centra za odvisnosti in Reintegracijskim centrom. Nadalje smo večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagali s sofinanciranjem, tako da so lahko lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je bil dosežen in sicer z ohranitvijo izvajanja zakonskih obveznosti; lajšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenja dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Vse navedeno se je kljub epidemiji Covid 19 izvajalo, s tem je bil dolgoročni cilj dosežen.

20049001 Centri za socialno delo (8.060 €) 8.060 €

Opis podprograma

S sredstvi namenjenimi CSDG smo pokrili materialne stroške, ki jih je zavod imel z opravljanjem strokovnih nalog za MO Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Z dosego letnih ciljev se posledično dosega tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je bil uspešno, tako kot v preteklih letih dosežen, s tem da se je pokrilo materialne stroške, ki jih je zavod imel z opravljanjem nalog za MO Kranj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. CSDG je za MO Kranj opravljala strokovne naloge, s čimer se je ob novem letu obdarilo 123 socialno ogroženih otrok, kar je nekoliko manj od zastavljenega cilja, ki je bil 160 obdarjenih otrok, saj je natančno število obdarjenih težko predvideti za leto dni vnaprej. V letu 2020 so bili zaradi epidemije otroci in mladostniki obdarjeni individualno. Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 464 (leta 2019 444) občanov MO Kranj (letni cilj je 450 občanov).. S sredstvi smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. CSDG je za MO Kranj opravljala strokovne naloge, s čimer se je ob novem letu obdarilo 123 socialno ogroženih otrok, kar je nekoliko manj od zastavljenega cilja, ki je bil 160 obdarjenih otrok, saj je natančno število obdarjenih težko predvideti za leto dni vnaprej. V letu 2020 so bili zaradi epidemije otroci in mladostniki obdarjeni individualno. Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 464 (leta 2019 444) občanov MO Kranj (letni cilj je 450 občanov)..

20049002 Socialno varstvo invalidov (751.180 €) 708.215 €

Opis podprograma

V MO Kranj smo invalidnim osebam ter varovancev Varstveno delovnega centra Kranj nudili različne oblike pomoči in jim s tem vsaj malo olajšali njihove vsakdanjike. Invalidom, ki ne zmorejo živeti sami pa smo z (do)plačevanji institucionalnega varstva omogočili mirno preživeti njihove vsakdanjike.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je ohranjanje lajšanja življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb, kar se je uspešno, tako kot v preteklih letih, tudi izvajalo. S tem je bil dolgoročni cilj tudi dosežen.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom invalidnim osebam smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. Pomoč smo nudili vsem potrebnim upravičencem, in sicer v povprečju 10,4 (cilj 13) invalidnim osebam s plačilom družinskih pomočnikov na mesec, poleg tega se je podprlo obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra Kranj v katerem je bilo udeleženih 51 (cilj 52) občanov MOK ter doplačevali storitev institucionalnega varstva v povprečju na mesec 54 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 57 občanov).

20049003 Socialno varstvo starih (1.284.175 €) 1.597.080 €

Opis podprograma

S tem podprogramom smo v MO Kranj starejšim ljudem nudili bolj umirjeno in varno starost. Starostnikov, ki so lahko le ob prepotrebni pomoči ostali doma smo zagotavljali storitev pomoč družini na domu ter storitev E-oskrbe. Starostnikom, ki pa niso zmogli živeti sami pa smo z (do)plačevanji domskega varstva omogočili mirno preživeti jesenske dni življenja. Začeli so se tudi s postopki za vzpostavitev novega Dnevnega varstva za starejše na Planini in novega Doma upokoencev Kranj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A,

28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo, kar se je tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2020 uspešno izvajalo in s tem doseglo cilj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom za boljše življenje starejših oseb smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. S storitvijo pomoč družini na domu smo starejšim občanom Kranja omogočili, da še naprej ostajajo v domačem okolju in imajo tako bolj umirjeno in varno starost. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 172 občanom MO Kranj (cilj 189 občanom). Razlog za manjše število uporabnikov je v zmanjšanem obsegu storitve pomoč družini na domu v času epidemije Covid 19. Poleg tega smo storitev pomoč družini na domu doplačevali 1,5 občanu v povprečju na mesec (plan 1. do 3. občani), kar pa je bilo odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. V povprečju 82. (2019 92, plan 100) starostnikom na mesec, ki ne zmorejo sami ali njihovi svojci plačila, smo (do)plačevali domsko varstvo ter konec leta 2020 že 6-im uporabnikom sofinancirali storitev e-oskrbe (plan 3 uporabniki).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (256.850 €) 277.078 €

Opis podprograma

Občanom, ki so materialno ogroženi in potrebujejo pomoč skupnosti smo zagotavljali topel obrok hrane dnevno, razdeljevali smo viške hrane in nudili možnost nastanitve v Zavetišču za brezdomce. Tistim, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) bila nujno potrebna pomoč smo zagotovili enkratno denarno pomoč ter plačilo pogrebnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je bil tako kot v preteklih letih, tudi v letu 2020 uspešno dosežen z izvajanjem zakonskih obveznosti, nudenjem dnevno toplega obroka hrane, pridobivalo in razdeljevalo se je viške hrane, nudilo postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom za reševanje problematike materialno ogroženih oseb smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov in posledično s tem doseženimi cilji. S programoma Zavetišče za brezdomce in Razdelilnica hrane smo nudili pomoč ljudem, ki so bili materialno ogroženi in so potrebovali pomoč skupnosti v obliki hrane ali prenočišča. V Zavetišču za brezdomce je bilo 19,4 uporabnikov v povprečju na mesec (cilj 22 uporabnikov), zagotavljalo prehrano 70 socialno ogroženim občanom MOK (cilj: 70 uporabnikov); povprečno število uporabnikov Viškov hrane je bilo 55 družin ter 111 uporabnikov (cilj: cca 70 družin ter 126 uporabnikov). Ljudem katerim je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč smo zagotavljali enkratno denarno pomoč, in sicer 464 (letni cilj je bil 450) občanom in plačili pogrebne stroške za 7 (cilj: 4) upravičencev.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih (44.870 €) 42.432 €

Opis podprograma

V lokalni skupnosti se srečujemo tudi s problematiko zasvojenosti, kjer dajemo poudarek tako na preventivne kot kurativne programe. S preventivnimi programi želimo doseči, da bi čim manj mladostnikov zapadlo v svet odvisnosti. Na drugi strani pa kurativna programa Center za odvisnosti in Reintegracijski center skrbita, da bi čim več zasvojenih našlo spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/99 in 2/04 – ZPNNVSM)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je ohranitev nudenja kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti za občane MO Kranj, kar se je tako kot pretekla leta tudi v letu 2020 uspešno izvajalo in s tem dosegamo dolgoročne cilje.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi namenjenimi programom za reševanje problematike odvisnosti smo dosegli zastavljeni namen, učinkovitost realiziranih sredstev se je pokazala s številom uporabnikov. Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa Reintegracijskega centra s 9,5 (leta 2019 9,7; cilj 8) nastanjenimi osebami v povprečju na mesec in 22,2 (enako kot v letu 2019; cilj 20) uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program. Nadalje je bil skoraj v celoti dosežen tudi cilj kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, in sicer je bilo vanj vključenih 29 (leta 2019 30; cilj 32) uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec, 4 uporabniki v sprejemnem delu v povprečju na dan (leta 2019 4; cilj 4) ter 14 (leta 2019 30; cilj 24) uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec, v programu stanovanjske skupine je bilo obravnavanih 18 (leta 2019 17; cilj 13) uporabnikov na mesec, število nastanjenih oseb v stanovanjski skupini je bilo 5 uporabnikov v povprečju na mesec. Letni cilj je bil kljub epidemiji Covid 19 še vedno dokaj uspešno dosežen z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer se je v šolskem letu 2019/2020 izvedlo 22 (cilj 22) predavanj za starše in 138 (cilj 157) preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MO Kranj. Poleg tega se je v skladu s planom izvedel razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MO Kranj za šolsko leto 2020/2021.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (163.884 €) 159.084 €

Opis podprograma

Na področju socialnega varstva smo različnim nevladnim organizacijam pomagali s sofinanciranjem. S tem so nevladne organizacije lažje izpeljale svoje programe in s tem olajšale vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, pomanjkanja sredstev, odvisnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 UPB2, 23/07-popr., 41/07-popr., 61/10 -ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16-ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20-ZFRO), Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v MO Kranj (Uradni list RS 15/2014-UPB1, 76/15, 64/18, 68/19, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije (Uradni list RS, št. 79/10)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je bil tako kot pretekla leta uspešno dosežen z nadaljnjim razvojem nevladnih organizacij in zagotavljanjem finančnih sredstev za izvajanje programov nevladnih organizacij in programa Rdečega križa, kar se je tudi naredilo in s tem doseglo dolgoročni cilj.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi, ki smo jih v MO Kranj namenili za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva smo večjemu številu organizacij in društvom pomagali tako, da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Letni cilj je bil dosežen z zagotavljanjem sredstev javnega razpisa za delovanje preko 30-ih humanitarnih organizacij, ki vključujejo preko 15.000 uporabnikov ter izvedba dogovorjenih letnih programov RKS Območnega združenja Kranj.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.050.000 €) 50.000 €

Opis področja proračunske porabe

Področje zajema 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, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 50.000 €

Opis glavnega programa

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..

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah.

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

Opis podprograma

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 in je bil dosežen.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZIAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1, 33/19-ZMVN-1A IN 72/19)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je zagotavljanje zadostne višine sredstev za kritje stroškov nastalih zaradi odpravljanja posledic naravnih nesreč na območju Mestne občine Kranj.

Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo

Cilj je bil dosežen z zagotovitvijo sredstev za ta opredeljen namen.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilj: preventivno odpravljanje pogojev za nastanek morebitne naravne nesreče oz. preprečitev nastanka naravnih nesreč.

Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo, sredstva so bila zadostna za potrebe v letu 2020 in je bil cilj v celoti izpolnjen.

Na območju celotne države je bila razglašena epidemija virusa Covid 19. Za omogočanje materialnih in ostalih potreb pri odpravljanju posledic epidemije, smo koristili sredstva Rezervnega sklada.

V letu 2020 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada je v letu 2020 znašala 148.542,10 € in je bila porabljena za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije virusa Covid-19 na območju Mestne občine Kranj. Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, to je 12. 3. 2020 (Uradni list RS, št. 19/20) je Mestna uprava podala predlog za uporabo sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj. Mestni svet Mestne občine Kranj je na svoji 1. izredni dopisni seji dne 23.3.2020 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 34/20). Proračunska sredstva do višine 800.000,00 EUR se lahko uporabijo za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije na območju Mestne občine Kranj

2303 Splošna proračunska rezervacija (1.000.000 €) 0 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna. Kljub zadanemu cilju o čim manjši porabi teh sredstev znaša realizacija skoraj 100 % planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

23039001 Splošna proračunska rezervacija (1.000.000 €) 0 €

Opis podprograma

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 v skladu z Zakonom o javnih financah.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Cilj: zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, kar je posledica natančnega planiranja posameznih proračunskih uporabnikov odhodkov občinskega proračuna.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog. Glede na realizacijo je bil cilj delno dosežen, ker niso bile izvršene vse naloge za katere so se sredstva namenila.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S sredstvi splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija zadanih nalog, katerih pri pripravi tekočega proračuna niso bila planirana ali niso bila planirana v zadostni višini.

Kazalec: višina zagotovljenih in porabljenih sredstev za financiranje nepredvidenih nalog.

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala 999.697,00 tisoč €. Glede na realizacijo je bil cilj delno dosežen, ker niso bile izvršene vse naloge za katere so se sredstva namenila.

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.646.160 €) 2.482.772 €

Opis področja proračunske porabe

Področje Servisiranje javnega dolga zajema obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine ter prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih ciljev delovanja občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt razvojnih programov za obdobje 2020-2023.

2201 Servisiranje javnega dolga (2.646.160 €) 2.482.772 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti. Do zamud pri plačilu obresti in odplačilu glavnice v letu 2020 ni prišlo.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.616.160 €) 2.479.564 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna — domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)

- Zakon o javnih financah(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 (Uradni list RS št. 68/18)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu.

Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Z najetjem kredita v preteklih letih je bil omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov. Projekti so se tako lahko realizirali v skladu s terminskimi plani.

Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti

Cilj pravočasno plačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami je bil v celoti realiziran. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

Opredelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2020 ni prišlo.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (30.000 €) 3.208 €

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.)

- Zakon o javnih financah(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)

- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2019 (Uradni list RS št. 68/18)

Dolgoročni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev, opredeljenimi s kazalniki

Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja. Zagotovljena sredstva so bila zadostna za tekočo porabo. Ker se je občina v letu 2020 zadolžila le v višini 3,1 mio € (planirano do višine 11,3 mio €), je tudi realizacija tovrstnih odhodkov manjša od plana.

Letni cilji podprograma ter dosežena uspešnost zastavljenih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Uspešna izvedba postopka zadolževanja s sklenitvijo kreditne pogodbe pod uspešnimi pogoji.

Kazalec: soglasje MF za zadolžitev

Ker se določene planirane investicije v letu 2020 niso realizirale, se je posledično občina tudi manj zadolžila, in sicer le 3,1 mio €, planirali smo do 11,3 mio €. Cilj je bil dosežen, kajti v proračunu smo imeli zagotovljena sredstva za stroške povezane z novo zadolžitvijo.

Oprelitev morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Do nedopustnih posledic pri izvajanju nalog iz tega področja v letu 2020 ni prišlo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH NA NIVOJU NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

POSEBNI DEL (PRORAČUNSKE POSTAVKE)

A. BILANCA ODHODKOV

01 MESTNI SVET (282.336 €) 256.160 €

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 79.855 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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 leto 2020, in sicer na osnovi volilnega rezultata na lokalnih volitvah 2018.

100301 SEJNINE (114.000 €) 96.808 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za stroške sej (10 rednih sej) Mestnega sveta Mestne občine Kranj in za udeležbo na sestankih delovnih teles. Sredstva so bila namenjena izplačilu sejin udeležencem na sejah Mestnega sveta MOK in sej odborov ter pripadajočih povračil stroškov oziroma drugih operativnih odhodkov, vezanih na sejnine.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.300 €) 11.091 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na osnovi veljavnega odloka o priznanjih Mestne občine Kranj so bila sredstva namenjena izdelavi plaket in listin za častna občana oziroma ostale prejemnike občinskih priznanj ter izplačilu finančne nagrade Mestne občine Kranj.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (75.036 €) 68.405 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na osnovi veljavnega Pravilnika za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, sprejetega 18. 2. 2004, so bila sredstva namenjena za tekoče delovanje posameznih svetniških skupin. Sredstva so bila porabljena za najemnine in materialne stroške najema (ogrevanje, komunalne storitve, električne energije), za tekoče stroške telefonske porabe in elektronske pošte, stroške pisarniškega materiala, stroške medijskih objav, za odvetniške storitve, za izdatke reprezentance. Sredstva so bila namenjena tudi nakupu osnovne opreme (predvsem telekomunikacijske in računalniške opreme ter audiovizualne opreme).

02 NADZORNI ODBOR (20.500 €) 18.556 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (20.500 €) 18.556 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

NO MOK je v letu 2020 imel 11 sej, na katerih je sproti spremljal porabo proračunskih sredstev. Načrtovana sredstva so bila porabljena za sejnine članov NO MOK in druge operativne odhodke. 53 % realizacije predstavljajo revizorske storitve, ki jih je izvedel znanji izvajalec. Nanašale so se na pregled dokumentacije v zadevah Layerjeva hiša, Stolp Pungert in sofinanciranja kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2019. Plačana je bila tudi udeležba na seminarju za člane nadzornih odborov za dve članici.

03 ŽUPAN (180.210 €) 162.235 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (26.400 €) 14.296 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu ter ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški pisarniškega in čistilnega materiala. Plačani so bili potni stroški za udeležbo župana na delovnih sestankih izven sedeža MOK. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

100304 PLAČE ŽUPANA (59.830 €) 61.411 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila realizirana za izplačilo plače za župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, za 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. Izplačan je bil tudi dodatek za delo v posebnih pogojih na podlagi četrtega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP). Sredstva za dodatek za delo v posebnih pogojih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti, tako da smo jih zagotovili s prerazporeditvijo.

Realizacija je glede na plan 102,6 %, v primerjavi z letom 2019 pa 89,2 %.

Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno je bilo opravljeno v skladu z veljavno zakonodajo in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo. 41 € smo premalo planirali za izplačilo regresa za letni dopust ter 99 € za prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Manjkajoča sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo.

100305 PODŽUPANI (93.980 €) 86.528 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila realizirana za izplačilo plač dveh podžupanov, ki svojo funkcijo opravljata poklicno, 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. Izplačan je bil tudi dodatek za delo v

posebnih pogojih na podlagi četrtega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP). Sredstva za dodatek za delo v posebnih pogojih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti, tako da smo jih zagotovili s prerazporeditvijo.

Stroški plače podžupanov so za dobrih 14 tisoč € večji kot so bili v letu 2019 (indeks 120,8), namreč drugi podžupan je nastopil svojo poklicno funkcijo šele konec junija 2019. Glede na plan pa so stroški plače podžupanov nižji za dobrih 7 tisoč € (indeks 92,1).

0401 Kabinet župana (595.104 €) 459.101 €

100219 SOSVET ZA VARNOST (1.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2020 niso nastali materialni stroški za delovanje sosveta.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE (20.000 €) 4.107 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru medobčinskega in mednarodnega sodelovanja smo sredstva namenili za pokrite stroškov gostiteljstva delegacij iz pobratenih mest ob kulturnem dnevu 8. februarju, plačali smo avtobusni prevoz udeležencev na slovesnosti v Prešernovem gaju ob spomeniku bazoviškimi žrtvam prvi petek v septembru. V manjšem obsegu smo pokrili še stroške prevajalskih storitev, vezanih na mednarodno sodelovanje. Plačali smo članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

Aktivnosti so bile v letu 2020 na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja zelo okrnjene zaradi spomladanske in jesenske epidemije koronavirusa.

100404 SOS, ZMOS (22.000 €) 22.300 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačani sta bili letna članarina v Skupnosti občin Slovenije in letna članarina za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije.

100406 KABINET - materialni stroški (222.600 €) 225.882 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačani so bili tiskarski stroški (ponatis zloženke Po poti Jeprškega učitelja, osveščevalni plakati proti koronavirusu, tiskovine za odprtje PŠ Center, voščila, kuverte, koledarji, vabila). Plačane so bile naročnine za periodični tisk (dnevno časopisje in revije, spletni dostopi) in strokovno literaturo glede na potrebe posameznih uradov.

Plačali smo zakupe medijskega prostora za informiranje prek lokalnih medijev (Kranjske novice, Radio 1, Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora, GTV, spletni portal Žurnal24) in stroške oglasov (almanah Gorenjska, vpis otrok v vrtce, razpis za sofinanciranje poslovnih prostorov za projekt Severna vrata, sodelovanje v oddaji Dobro jutro in podobno) ter prevod besedila za projekt Severna vrata za objavo na mednarodnem portalu.

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

Pokrili smo stroške pogostitev ob delovnih in strokovnih srečanjih, stroške dekoracij in programskih nastopov za sprejeme decembra 2019, material in storitve za ureditev skupnih prostorov,

priložnostne dekoracije, fotografske in oblikovalske storitve za področje komuniciranja, promocijski material, protokolarna in poslovna darila, za sodelovanje v projektu Srcu prijazna občina, članarino v strokovnem združenju.

100412 OBJEKTI (45.100 €) 46.904 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačana je bila polovica kupnine za nakup prostorov v skupni izmeri 124,80 m² v stavbi na Medetovi ulici 1 v Stražišču za potrebe KS Stražišče in aktivnosti na društvenem področju (center dejavnosti mladine, aktivne in starejše generacije). Plačan je bil tudi davek od kupnine.

100502 KRANJSKI ZBORNİK (60.000 €) 53.243 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Plačani so bili avtorski honorarji (pisci člankov, urednica, lektorica, tehnični urednik, avtor likovne rešitve ščitnega ovitka), stroški prevodov povzetkov, oblikovanje, priprava za tisk in tisk knjig Kranjski zbornik 2020.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL (100.000 €) 87.379 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

- priprava in tisk tiskovin (med njimi vabila, čestitke, kuverte, mape, nalepke, bilten, tiskovine za posamezne dogodke ipd.);
- prevajalske storitve protokolarnih dopisov;
- pogostitve na dogodkih in sprejemih - med njimi za decembrske dogodke 2019, prostovoljce v akciji zavarovanja dvoživk ob spomladanski selitvi, ob odprtju PŠ Center in material za delovna srečanja pri rednem delu uprave;
- stroški materiala (med njimi panoji, material za dekoracije, cvetlični aranžmaji, listine za stoletnike), stroški storitev (med njimi izdelave video dogodkov za objavo na spletu namesto dogodkov v živo, fotografske storitve, najem ozvočenja, oblikovanje materialov),
- spremljajoči stroški za izvedbo dogodkov ob zaključku nekaterih investicijskih projektov (PŠ Center, zelena streha) in utečenih dogodkov (med njimi parada učenja, ob zaključku šolanja osnovnošolcev v juniju, začetek šole v septembru, evropski teden mobilnosti - večinoma video predstavitve), priprave razstav v Galeriji MOK in Galeriji na prostem, material za decembrsko okrasitev, stroški protokolarnih in poslovnih daril.

V letu 2020 je MO Kranj sodelovala pri več kot 130 dogodkih (protokolarni, poslovni, prireditve), pretežno na pobudo in povabilo zunanjih organizatorjev. Ko so epidemiološke razmere dopuščale so bili dogodki v živo oziroma na terenu, sicer so se preselili v virtualni svet. Obe varianti obeležitve dogodkov pa so spremljali določeni stroški za izvedbo oziroma produkcijo video vsebin.

100701 SVET ZA PREVENTIVO (45.000 €) 18.987 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za nakup prometno - informacijskega promocijskega materiala, za urejanje spletnih strani, za brošure, za preventivne prometne delavnice, šolo varne vožnje za osnovnošolce.

171000 REGIONALNI RAZVOJ (72.892 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Program je bil prenesen v skrbništvo Sektorja za razvoj in pametno skupnost, kjer je poročilo o porabi sredstev v letu 2020.

175061 LAS Gorenjska košarica (300 €) 300 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja tekočega vzdrževanja hišnih imen v okviru projekta LAS Gorenjska košarica za leto 2020.

Obseg del zajema ažuriranje baze hišnih imen, vnos dodatnih informacij o hišnih imenih, posredovanih s strani domačinov, svetovanje in nudenje informacij domačinom o obravnavani temi, pripravo strokovnih člankov, splošno promocijo projekta, delovanje in posodobitev spletne strani www.hisnaimena.si, naknadno pošiljanje soglasij lastnikom domačij, ki želijo tablo po poteku projekta, naročilo tabel za zamudnike, izdelavo in montažo tabel na domačije, katerih lastniki želijo naknadno naročiti tablo.

V letu 2020 je bilo na območju MOK zagotovljenih 9 novih tabel, in sicer dve na Bregu ob Savi, štiri na Podreči, dve v Babnem vrtu in ena v Meji.

301703 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) (6.212 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Program je bil prenesen v skrbništvo Sektorja za razvoj in pametno skupnost, kjer je poročilo o porabi sredstev v letu 2020.

0407 Urad za družbene dejavnosti (23.316.374 €) 22.610.593 €

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (92.741 €) 64.885 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu je MOK zagotavljala sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov. Sredstva na kontu osnovno šolstvo-materialni stroški realizirana v višini 69,96%, saj za namen vsakoletne županove knjižne obdaritve prvošolcev tokrat sredstva niso bila porabljena. Obdaritev prvošolcev je potekala preko kabineta župana. Del sredstev te postavke, je bil porabljen za namen porabe kuriv in stroškov ogrevanja (konto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije), ki zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Petrol, d.d.. Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se obračuna t.i. bonus. Glede na to, da je predmetna pogodba s Petrolom potekla, realizacije na tem kontu ni bilo. Iz sredstev konta Prevozní stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja motornih vozil, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z Zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode se je kril sorazmerni delež stroškov šole, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi

potrebami. Iz sredstev konta Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, se je na podlagi pogodbe o sofinanciranju programa osnovne šole, ki ga izvaja Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, kril sorazmerni del stroškov za učence iz Mestne občine Kranj, prav tako se je kril sorazmerni delež stroškov za 5 učencev iz Mestne občine Kranj, ki obiskujejo Osnovno šolo Antona Janše Radovljica.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje od sprejetega in realiziranega finančnega načrta se nanaša na Waldorfsko šolo, saj je bilo iz MOK vpisanih več otrok od predvidenih kot v predhodnem šolskem letu. Dodatno smo financirali tudi sorazmerni delež materialnih stroškov (ogrevanje, električna, komunalna in dimnikarska storitve), nadstandardno zaposlitev logopeda in fizioterapevta za 5 učencev iz MO Kranj, ki obiskujejo OŠ Antona Janše Radovljica.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (700.000 €) 564.255 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Pomoči v osnovnem šolstvu pomenijo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožujejo samo delovanje osnovne šole. Lahko so nujne spremljajoče dejavnosti, ki samo dejavnost, kot je obvezno šolanje, sploh omogočajo, kamor se uvršča dnevne prevoze otrok v obvezno osnovno šolo. Med programe pomoči v osnovnem šolstvu spadajo tudi dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, vendar za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, kamor spada organizacija brezplačnega letovanja na morju za otroke, ki drugače te možnosti nimajo. Realizacija v okviru teh sredstev je 80,61 %, največji delež je namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Večina vozačev se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Večji del prevozov izvaja Arriva, d.o.o., za šolski okoliš podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik in PŠ Goriče pa je bil izbran prevoznik Gerčar prevozi. Učence v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so pod določenimi pogoji lahko upravičeni do nadomestila. Mestna občina Kranj pa financira tudi prevoz otrok v zavode za otroke s posebnimi potrebami v Cirius Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana. Epidemija Covid-19 je doprinesla k nižji realizaciji sredstev namenjenih za prevoze osnovnošolcev v šole.

Znotraj te postavke pa so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se na osnovi določb ZJN-3 izbere izvajalca, v sodelovanju s šolskimi posvetovalnimi službami, ki so do tega upravičeni. Z razpoložljivimi sredstvi je bilo zagotovljeno brezplačno letovanje za 77 otrok. Izvajalca FUN4U, d.o.o. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na osnovi določb ZJN-3.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so se pojavila zaradi epidemije Covid-19, saj ni bilo potrebno izvajati in plačevati prevoze osnovnošolcev v šole.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (78.023 €) 54.924 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija na kontu tekoči transferi v javne zavode je bila v delu, ki se nanaša na kritje stroškov ur jutranjega varstva, ki ga sofinanciramo šolam in v delu, ki se nanaša na kritje materialnih stroškov, dosežen v višini 63,92% plana. Iz sredstev proračuna MOK šoli krijemo 5 ur jutranjega varstva tedensko. V okviru istega konta pa smo tudi zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Ker so bile šole zaradi posledic epidemije Covid-19 dalj časa zaprte, je bilo posledično porabljenih manj materialnih stroškov. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za nakup miz, stolov, vrat, podbojev in pleskanje.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za nakup miz, stolov, vrat, podbojev in pleskanje.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker so bile šole zaradi posledic epidemije Covid-19 dalj časa zaprte, je bilo posledično porabljenih manj materialnih stroškov.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (112.317 €) 96.350 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Helene Puhar Kranj je osnovna šola s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin in te občine, skladno s pogodbo o sofinanciranju, krijejo svoj delež stroškov glede na število učencev, ki prihajajo iz njihovih občin. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo, ki jo pavšalno sofinanciramo. Šola je z energetske sanacije prešla na vir ogrevanja s toplotno črpalko, ki je cenejši, zato so bila . sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije realizirana v 4%. V sklopu sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo šoli v okviru plač krili stroške 20 ur jutranjega varstva tedensko, poleg tega pokrivalo še delež 0,23 delovnega mesta čistilke, ki zaradi neustreznih meril izpadejo iz finančnih programov MIZŠ. V okviru tega konta smo zagotavljali tudi sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške), skupna realizacija tega konta je bila 147,45%, saj se s tega konta plačujejo tudi stroški energetske sanacije objekta, ki niso bili upoštevani pri pripravi proračuna.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za pisarniški stol, ureditev vstopa na parkirišče, ognje odporno varnostno omaro, ureditev zunanjšega igrišča (talna plošča za gugalnico in kolesarnico) in drugim nujnim tekočim vzdrževalnim delom.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se je pojavilo na postavki za blago in storitve, ker se iz tega konta plačujejo tudi stroški energetske sanacije objekta, ki niso bili upoštevani pri pripravi proračuna.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ (126.291 €) 121.318 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Matije Čopa Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za kritje deleža plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,75 delovnega mesta svetovalnega delavca za spremstvo dolgotrajno bolnih otrok in povečanega obsega socialne problematike. V okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Realizacija konta Tekoči transferi v javne zavode je 95,86%, in se je gibala v pričakovanih okvirjih.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za nakup računalniške opreme, ozvočenja za telovadnico in zunanjih žaluzij.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (202.069 €) 260.036 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Jakoba Aljaža Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva pokrivanje tekočih stroškov šole (za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje, ipd), ter sredstva za kritje deležev plač za 10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika-vzdrževalca bazena, 0,60 delovnega mesta učitelja plavanja. Skupna realizacija pa je višja od načrtovane na kontu plač, prispevkov in pokojninskega zavarovanja. V sklopu sredstev za plače in prispevke delodajalcev pa smo s prerazporeditvijo morali zagotoviti dodatna sredstva. Skupna realizacija na kontu plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalcev in izdatkom za blago in storitve je bila 130,53 %, saj se s tega konta plačujejo tudi stroški energetske sanacije objekta, ki niso bili upoštevani pri pripravi proračuna.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakupu pohištva, regalov in predelnih sten.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so se, zaradi ukrepov na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih pojavila na postavki za plače in druge izdatke zaposlenim ter na postavki izdatkov za blago in storitve, zaradi stroškov energetske sanacije objekta, ki niso bili upoštevani pri pripravi proračuna.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (848.007 €) 823.111 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki OŠ Stražišče Kranj so bila sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja v podružnični šoli Besnica, ki se od izgradnje telovadnice, ki je bila zgrajena v javno zasebnem partnerstvu, ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Petrol, d.d., stroške pa neposredno plačuje občina.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 95,31%, zagotavljali pokrivanje stroškov plač za delovna mesta v deležu, ki izpadejo iz financiranja s strani ministrstva in so za šolo težko pogrešljiva, to je 15 ur jutranjega varstva tedensko, 38,69% 11.plačnega razreda delovnega mesta hišnika (vsakodnevni prevoz s kombijem) brez drugih osebnih prejemkov, 0,37 deleža delovnega mesta hišnik in 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Sredstva istega konta pa so namenjena tudi pokrivanju tekočih stroškov šole, vezanih na prostor, kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, varovanja objekta, najema prostorov, ipd. Ravno strošek najema prostorov telovadnic pri tej šoli močno viša sredstva, saj pokrivamo strošek najema telovadnic, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu, pri PŠ Žabnica, pri PŠ Besnica in telovadnica Stražišče.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za elektroinstalacije za večnamenski prostor.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi mile zime in posledic epidemije Covid-19 je bila nižja realizacija na kontu porabe kuriv in stroških ogrevanja.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (197.201 €) 148.111 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

OŠ Franceta Prešerna Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode, smo financirali 5 ur jutranjega varstva tedensko za matično šolo in 5 ur jutranjega varstva tedensko za PŠ Kokrica, ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika vzdrževalca, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv. Z istega konta pa se skladno s planom krili tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja za PŠ Kokrica, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno. Realizacija na kontu porab kuriv in stroškov ogrevanja je nižja od planirane na račun nižjih stroškov ogrevanja in epidemije Covid-19.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup katedrov, stolov, miz, predalnikov, ognjevarne omare ter dobavo in montažo klimatskih naprav.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se je pojavilo na kontu porabe kuriv in stroških ogrevanja in so nižja od planirane na račun nižjih stroškov ogrevanja in posledic epidemije Covid-19.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (390.038 €) 353.209 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, ki je s štirimi podružnicami in 1284 učenci največja šola v Mestni občini Kranj, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 90,26 %, zagotavljamo sredstva za plače ter sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole. S sredstvi za plače smo skladno s planom krili strošek 25 ur jutranjega varstva tedensko (5 ur na objekt) ter delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke-šolskega psihologa, ki ga MIZŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv in delež 1,00 delovnega mesta spremljevalca gibalno oviranih učencev, poleg tega pa še obratovalne stroške, kot so ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno. Realizacija je za stroške za plače skladna s planom.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup šolskega pohištva.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ (106.148 €) 113.730 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice. Sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila realizirana 44,27 %. Realizacija je nižja na račun nižjih stroškov ogrevanja.

Šoli so bili kriti obratovalni stroški objekta šole, kot na primer elektrika, komunala, odvoz bioloških odpadkov, varovanje, veliko pa šoli prispevamo tudi za najem Športne dvorane na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, saj šola ne more izvesti celotnega pouka športa v telovadnici, ki bi jo bilo potrebno prenoviti oziroma zgraditi novo. Sredstva tega konta pa so bila namenjena tudi za plače in prispevke za učitelja letalsko modelarske dejavnosti za 15 ur tedensko po podjemni pogodbi, ki izvaja letalsko modelarsko šolo za vse učence osnovnih šol v MOK v času pouka, za 7,5 ur

jutranjega varstva tedensko ter 2 uri učitelja plavanja tedensko za učence 6 razreda na olimpijskem bazenu v Kranju – financiranje ur dodatnega učitelja plavanja na bazenu, ki jim ga ministrstvo ne odobri.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup projektorja, računalnikov ter obnovo tal v učilnici.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se je pojavilo na postavki za blago in storitve, ker se iz tega konta plačujejo tudi stroški energetske sanacije objekta, ki niso bili upoštevani pri pripravi proračuna.

111201 OŠ OREHEK KRANJ (115.371 €) 120.383 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Osnovni šoli Orehek Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za tekoče obratovalne stroške šole (elektrika, komunala, ogrevanje, varovanje, za Frankofonske dneve, Festival naše prihodnosti ...), ter sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za razširitev alarmnega sistema, izdelave kabineta za razredno stopnjo, klančine za invalide in ograje na stopnicah ter nujna vzdrževalna dela.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med planiranim in realiziranim finančnim načrtom so se pojavila zaradi plačila stroškov povezanih z energetske sanacijo OŠ Orehek.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ (171.017 €) 127.232 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Glasbena šola Kranj, ki izvaja programe individualnega pouka posameznih inštrumentov, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo ter plesno pripravnico ter 1. in 6. razreda baleta, ki jih obiskuje preko 700 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za prevoz na delo in prehrano med delom ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 72,90 %. Razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov so nižji stroški ogrevanja zaradi milejše zime ter razglašene epidemije Covid-19. Prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financiranju iz proračuna MOK za leto 2020 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost v višini 12.040€, s katerimi so krili stroške izvedbe 105 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani na Primskovem, Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je preko 580, nastope pa je poslušalo 1.600 obiskovalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj), kar pa je zaradi razglašene epidemije Covid-19 bistveno manj od predvidenega načrta.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup različnih inštrumentov (otroška pozavna in angleški rog) ter nakup ostalih dodatkov za inštrumente.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je nastalo, zaradi ne obratovanja Glasbene šole v času razglašene epidemije Covid-19 in s tem posledično nižjimi stroški tako za prevoz na delo in prehrano med delom, kot materialne stroške (nižji stroški ogrevanja ter izvedenih manj koncertov).

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ (247.855 €) 260.730 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Ljudski univerzi Kranj smo v sklopu konta Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za plače za organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru. V sklopu tega konta se zagotavljajo tudi sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov, kar obsega materialne stroške za obratovanje, ter sredstva za izvedbo letnega programa za izobraževanje odraslih ter delovanje osnovne šole za odrasle. Prvič je bil izveden Projekt počitniških aktivnosti, zato je bila realizacija materialnih stroškov višja od načrtovane.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719011 OŠ-investicijski transfer. Sredstva so bila porabljena za nakup stolov in miz, menjave ograje, klop, kolesarnico, toplotni izmenjevalnik in protivlomni sistem.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Prišlo je do manjših odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, saj bil prvič izveden Projekt počitniških aktivnosti. Zato je bila realizacija materialnih stroškov višja od načrtovane.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ (60.000 €) 59.965 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov in računalniške opreme iz razpisa pristojnega ministrstva, na podlagi katerega polovico finančnih sredstev za nakup krije ministrstvo, drugo polovico pa javni zavod oziroma Mestna občina Kranj. Skladno s predhodnim dogovorom na aktivu ravnatelj OŠ v MOK, je višina sredstev namenjenih posameznim šolam bazirala na številu oddelkov na posameznih osnovnih šolah. Cilj projekta je sodobna računalniška oprema v osnovnih šolah.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40719012 OŠ-računalniško opremljanje. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvenih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

120201 VRTCI (1.360.335 €) 1.220.349 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa v vrtcih in plači 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. Občina zagotavlja tudi sredstva 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. Otroci obiskujejo vrtce v drugih občinah in zasebne vrtce brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. Hkrati je postavka namenjena tudi predpisanemu plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v Mavčičah.

V letu 2020 so otroci obiskovali 60 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, 5 zasebnih vrtcev brez koncesije in 6 zasebnih vrtcev s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

Za pet otrok s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v redni oddelek vrtca, smo plačevali dodatno strokovno pomoč, od tega sta dva otroka imela spremljevalca.

V vrtce izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce s in brez koncesije je bilo vključenih 454 otrok, kar je za 5,22 % manj kot v lanskem letu. Cilj ni bil dosežen, ker se je zmanjšalo število vključenih otrok v vrtec v primerjavi s preteklim letom.

Dodatni prostori v Mavčičah še niso bili prevzeti, zato se najemnina še ni pričela plačevati in so sredstva ostala neporabljena.

Planirana sredstva na postavki so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Planirana sredstva so bila realizirana 89,71 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za plačilo najemnine za dodatne prostore vrtca v Mavčičah niso bila realizirana, ker prostori še niso bili predani v uporabo vrtcu.

Sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev niso bila porabljena v celoti, ker se je zmanjšalo število otrok vključenih v vrtce izven MOK in v zasebne vrtce na območju MOK. Na porabo sredstev je vplivala tudi epidemija, saj zasebni vrtci brez koncesije za dva meseca in pol niso poslali računa za plačilo, ker je plačilo prevzelo MIZŠ.

120301 KRANJSKI VRTCI (5.936.371 €) 5.642.945 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Kranjski vrtci s 15 enotami (Najdihojca, Čirče, Ciciban, Mojca, OŠ Matije Čopa, Sonček, Čenča, Janina, Čira Čara, Ostržek, Ježek, Živ Žav, Biba, Kekec, Čebelica), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoči transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transfere posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. S 1.1.2020 je bilo oblikovanih 94 oddelkov (90 celih in 4 polovična) in s 1. 9. 2020 pa je bilo oblikovanih 93 oddelkov (89 celih in 4 polovični). Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 1,95 %. Cilj ni bil dosežen, ker se je zmanjšalo število vključenih otrok v enote Kranjskih vrtcev. V juniju smo vrtcu zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa nakazali akontacijo subvencije v višini 120.000 €. Akontacijo subvencije za regres je vrtec vrnil v letu 2020 z zmanjšanjem redne subvencije. Planirana sredstva so zadostovala za plačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 94,15 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transfere v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in jim je določena dodatna strokovna pomoč (0,92 logopeda, 3,49 mobilnega vzgojitelja, 7 spremljevalcev) in za plačilo delovnega terapevta (izvajalec OZG), in sicer glede na število obravnavanih otrok iz območja Mestne občine Kranj, ki so vključeni v razvojni oddelek vrtca. S 1. 10. 2020 so se iz cene razvojnega programa vrtca izvil strošek plač za logopeda in nevrofizioterapevta, ki delujeta v razvojnih oddelkih enote Mojca. Občine zavezanke za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev sredstva za logopeda in nevrofizioterapevta zagotavljajo izven cene programa vrtca, zato so se povišala sredstva na kontu Tekoči transfere v javne zavode. Planirana sredstva so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, dodatna sredstva smo morali zagotoviti le za prispevke delodajalcev. Sredstva so bila realizirana 96,70 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719021 Investicijski transfer - vrtci. V okviru postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 165.500 € namenila: nakupu pralnega stroja (pralnica in šivalnica), izdelavi protipožarnega in protivlomnega varovanja v enoti Čenča, nakupu klima naprav (enota Čebelica - kuhinja, enota Čira Čara - kuhinja, enota Ježek - kuhinja, enota Živ Žav, Enota Najdihojca, enota Čirče), urejanju igrišč in nakupu igral (mizice in dve klopi, igralo na vzmet riba - enota Ostržek; otroško igralo Plezalo - enota Ježek; klop za otroke, vrtna lopa - enota Kekec; otroško igralo Plezalo, vrtna lopa - enota Janina; igralo na vzmet riba, gugalnica, tobogan - enota Živ Žav; tobogan - enota pri OŠ Matije Čopa; ureditev peskovnikov, koš za košarko - enota pri OŠ Čebelica; igralo na vzmet - enota Najdihojca; klop za otroke - enota Čirče...), ureditvi ogrevanja v enoti Ježek, ureditev kotlovnice v enoti Ostržek, nakupu zaščite za radiatorje v enoti Ježek, nakupu opreme v enoti Najdihojca. Sredstva so bila realizirana 147,77 % glede na sprejeti plan.

Sredstva v višini 6.504 € so bila porabljena za izdelavo strokovnega mnenja in za nadzor nad sanacijo povišane vrednosti radona v enoti Sonček in Čenča. Sredstva za samo sanacijo, meritve in nadzor bodo porabljena v letu 2021, ko bo sanacija zaključena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva na kontu Drugi transfer posameznikom niso bila porabljena v celoti, ker se je zmanjšalo število vključenih otrok v vrtec. Na porabo sredstev je vplivala tudi epidemija.

Dodatno so se zagotovila sredstva na NRP 40719021 Investicijski transfer - vrtci, in sicer za nakup igral in ureditev igrišč enot Kranjskih vrtcev.

Planirana sredstva za sanacijo povišane vrednosti radona v enoti Sonček in Čenča - Kranjski vrtci niso bila porabljena v celoti, ker bo sanacija zaključena v letu 2021.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH (1.727.131 €) 1.664.757 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno-izobraževalnih enot pri OŠ (OŠ Orehek, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Stražišče), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol in za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok. V okviru vrtcev pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 10 lokacijah. V šolskem letu 2019/20 je bilo oblikovanih 27 oddelkov, s 1.9.2020 pa je bilo oblikovanih 30 oddelkov (3 novi oddelki vrtca v OŠ Simona Jenka - PŠ Center, še en oddelek bo odprt v prvi polovici leta 2021). Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v primerjavi z letom 2019 povišalo za 10,70 % (upoštevani tudi dodatni trije oddelki vrtca v OŠ Simona Jenka - PŠ Center). Cilj je bil dosežen. Planirana sredstva so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 95,51 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila: plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje (3.157 €); za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom in za spremljevalca otroku v vrtcu pri OŠ Orehek (16.902 €), za izvajanje dodatne strokovne pomoči in za dva spremljevalca v vrtcu pri OŠ Stražišče (27.887 €), za izvajanje dodatne strokovne pomoči in za spremljevalca otroku v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj (9.309 €) in za izvajanje dodatne strokovne pomoči in za spremljevalca otroku v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna Kranj (769 €). Sredstva so bila realizirana 121,53 % glede na sprejeti plan.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40719021 Investicijski transfer - vrtci. V okviru postavke VVE pri OŠ, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva namenila: za obnova

tlaka pred vhodom v vrtec, nakupu zamrzovalne omare za vrtec pri OŠ Orehek Kranj (3.900 €); za nakup igral in postavitve ograje med vrtcem in šolo - vrtec pri OŠ Franceta Prešerna Kranj (3.650 €); za nakup gugalnice v vrtcu pri OŠ Simona Jenka Kranj (1.625€), ter za ureditev igrišča v vrtcu pri OŠ Predoslje Kranj (1.400 €). Sredstva so bila porabljena 128,31 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev. Sredstva so bila prerazporejena za plačilo dodatnega strokovnega kadra za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca.

Dodatno so bila zagotovljena sredstva na NRP 40719021 Investicijski transferi - vrtci za postavitve ograje med šolo in vrtcem na OŠ Franceta Prešerna - PŠ Kokrica.

Na NRP 40719021 so bila prerazporejena sredstva za potrebe vrtca Mavčiče, in sicer za nakup prostorov in zemljišča podjetja Telekom. Nakup ni bil izveden, ker je podjetje Telekom odstopilo od prodaje.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK (1.200 €) 298 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec.

V letu 2020 smo za enega otroka tri mesece zagotavljali sredstva za varstvo pri varuhu predšolskih otrok. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker ni bilo otrok, ki bi bili v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Planirana sredstva so bila porabljena 24,86 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker ni bilo otrok, ki bi bili v varstvu pri varuhu predšolskih otrok.

130201 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (85.000 €) 83.936 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

MOK je zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za muzejskega tehnik, sredstva za materialne stroške galerije in stroške razstav.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI (204.000 €) 183.285 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v MOK v letu 2020 smo sofinancirali 55 kulturnih projektov, ter 6 večjih projektov oz. programov, ki so v javnem interesu. Iz interventnih sredstev na področju kulture v skladu s 102. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil sofinanciran projekt izdaje zbornika.

130205 MATERIALNI STROŠKI – KULTURA (9.350 €) 9.781 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za kritje zavarovalne premije za objekte na področju kulture, za najem prostorov območne izpostave JSKD na Glavnem trgu 7 ter nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad.

130218 PROGRAMI MLADIH (57.000 €) 56.660 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj smo v letu 2020 sofinancirali programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Sofinancirali smo 49 projektov in programov, in sicer 32 organizacijam na področju mladine. Realizacija je bila 99-odstotna.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH (13.200 €) 11.900 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK v letu 2020 smo sofinancirali izvedbo 16 izbranih projektov na javnih površinah. Prireditve so se odvijale v starem delu Kranja v času od 1. maja do 30. septembra.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (140.000 €) 139.997 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljen za izvedbo programa Layerjeva hiša - hiša umetnikov. V Layerjevi hiši se izvaja produkcija in postprodukcija izvernih in kakovostnih projektov na področju kulture (uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, intermedijskih, literarnih) in projektov na področju oživljanja mestnega jedra. Ob pojavu pandemije v letu 2020 se kontinuirana produkcija ni ustavila, temveč se je prilagodila. V letu 2020 je Layerjevo hišo obiskalo 8.710 obiskovalcev (fizični obisk) in 29.254 spletnih obiskovalcev (na organiziranih spletnih dogodkih), vse skupaj torej 37.964 obiskovalcev. Organiziranih je bilo 51 dogodkov in 16 spletnih dogodkov.

Cilj zagotovitev najmanj 20.000 obiskovalcev je bil presežen. Ocenjujemo, da so bili kljub pandemiji cilji doseženi.

130225 KUD SUBART (30.000 €) 30.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za delovanje Kulturno umetniškega društva Subart, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju. Program, ki ga izvaja je za MO Kranj izjemnega pomena, saj je edinstven producent nekomercialnih alternativnih mladinskih dogodkov v Kranju. Izvajajo program, ki je unikaten, vedno atraktiven, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnani ter tako edinstven v mestu in širši okolici. Delujejo tudi kot povezovalci vsakokratnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj. Čez celo leto je bilo izvedenih 28 delavnic (350 obiskovalcev), osem predavanj/seminarjev (300 obiskovalcev), šest izobraževanj (300 obiskovalcev), 34 koncertov (6.000 obiskovalcev), ena veganska kuhna (12 obiskovalcev), en impro,

stand up dogodek (100 obiskovalcev), deset razstav (400 obiskovalcev) in štirje izvodi časopisa Scena. Realizacija je bila stoodstotna.

130226 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE (70.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za pripravo in izvedbo programa ter stroške zagovora in prezentacije kandidature Kranja za Evropsko prestolnico kulture.

Kranj v nadaljnji postopek izbire ni bil izbran.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na tej postavki niso bila realizirana, saj Kranj ni bil izbran v nadaljnji postopek izbire za naziv Evropska prestolnica kulture. Sredstva so bila prerazporejena za namen stroškov varovanja in upravljanja stavbe Globus ter tekočih vzdrževalnih del stavbe Globus, kjer domuje Mestna knjižnica Kranj.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (1.124.888 €) 1.043.274 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za plače, regres za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 27 redno zaposlenih v gledališču. Sredstva so bila izplačana tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

V mesecu marcu je gledališče zaradi smrti izgubilo zaposlenega. Zaradi epidemije je bilo od načrtovanih 350 dogodkov izvedenih le 171 javnih dogodkov in še to v jesenskem delu z občutno manj gledalci – zaradi predpisanih ukrepov je bila zasedenost dvorane komaj četrtingska. Dejavnost gledališča kljub temu ni zamrla, ampak se je za javnost preselila na splet. Tako so v letu 2020 na spletu izvedli 75 dogodkov in zabeležili 56.394 ogledov.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ – INVESTIC.(19.997 €) 19.997 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za nakup računalniške opreme, brezžične mikrofone in stojala, ročno mini dvigalo, licence programov, strežnik in fiksni vrtalni stroj.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr (64.935 €) 36.091 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za stroške (stroški oblikovanja, tiska, oglaševanja in podobno), ki so nastali s pripravo na jubilejni 50. Teden slovenske drame, ki je bil zaradi izbruha epidemije odpovedan.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC (38.577 €) 38.577 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec, ter izvedbo 50 dogodkov z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice. Prireditve v stolpu Škrlovec je obiskalo 4.450 obiskovalcev. Izvedba dela programa v stolpu Škrlovec je bila prilagojena glede na situacijo z epidemijo. Tako je bilo na spletu izvedenih 9 dogodkov, ki so bil izvedeni v živo in si jih je ogledalo 18.660 ljudi.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT (64.000 €) 61.431 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za izvajanje programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert. V stolpu so se dnevno odvijale dejavnosti za otroke. Kontinuirana produkcija se leta 2020 s pandemijo ni ustavila, temveč se je prilagodila, tako, da so bili dogodki izvedeni tudi preko spleta. V letu 2020 je stolp Pungert obiskalo 5.728 obiskovalcev (fizični obisk) in 13.851 spletnih obiskovalcev (na organiziranih spletnih dogodkih). Skupno število obiskovalcev: 19.579.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (1.369.828 €) 1.397.801 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

MOK je zagotavljala sredstva za izplačilo plač, regresa, prehrano in prevoz na delo, za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za 40 zaposlenih. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup knjig in za kritje tekočih obratovalnih stroškov knjižnice.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE (51.540 €) 116.778 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila izplačana za nujno sanacijo strehe, zamenjavo luči, nakup novega knjigomata, računalniške opreme, projektorja, strežnika mkkv 2 in pomnilniške kapacitete, zamenjavo glavnega usmerjevalnika, nakup nove varnostne omare in nakup novega službenega avtomobila.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom je prišlo zaradi zagotovitve dodatnih sredstev knjižnici za namen varovanja in upravljanja stavbe Globus ter tekočih vzdrževalnih del stavbe Globus, kjer domuje Mestna knjižnica Kranj.

130501 GORENJSKI MUZEJ (231.450 €) 231.248 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

MOK je zagotavljala sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dva zaposlena (vodiča in vodjo Prešernove hiše). MOK je sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khiselstein in Lovskega dvorca.

130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE (18.688 €) 23.260 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za obnovo Prešernove hiše, nakup viličarja, arhivskega predalčnika, vitrine za muzejske publikacije, nakup omar, nakup računalniške opreme ter umetniških del.

130601 OSTALA KULTURA (100.000 €) 97.243 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj v letu 2020 smo zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje 42 kulturnih društev, ki skupaj zvajajo 61 različnih produkcijskih enot ljubiteljske dejavnosti na področju glasbene, gledališke, lutkovne, foto – film - video, literarne, likovne, folklorne, plesne dejavnosti in dejavnosti zvez društev.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE (19.485 €) 19.485 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Prešernovo gledališče je organiziralo 11 od planiranih 25 predstav za otroke, ki si jih je ogledalo 1.302 od planiranih 3.377 gledalcev.

Zaradi epidemije je realizacija predstav in število obiskovalcev manjše, kot planirano. V jeseni so začeli z interpretacijo slovenskih ljudskih pravljic, ki so bile vsak vikend objavljene na spletu. Posebej za otroke so pripravili tudi unikatno spletno uprizoritev »Zoom« Novoletne pravljice. Od konca oktobra do konca decembra so tako na spletu objavili 11 interpretacij pravljic in zabeležili 9.326 ogledov.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (48.489 €) 48.442 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj je financirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za Mestno občino Kranj organizira območna izpostava. Organizirane so bile otroška in odrasla gledališka delavnica, risanje za otroke, kolaž, solo petje, delavnica krpank.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ (5.000 €) 4.351 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij, in sicer je Mestna občina Kranj sofinancirala šest letnih programov veteranskih organizacij. Realizacija je bila stodontna.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (18.000 €) 18.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dejavnosti upokojenskih društev, in sicer je Mestna občina Kranj sofinancirala pet letnih programov upokojenskih društev. Realizacija je bila stodontna.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (810.000 €) 782.792 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Odloka o izbiri in sofinanciranju programov športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali smo 12 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali smo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali smo tudi strokovno trenersko delo v 14 športnih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100 (1.500 €) 1.540 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena v skladu z vsakoletno pogodbo za najem zemljišča na katerih leži skakalnica. Realizacija je 100%.

140203 MONTAŽNA DVORANA (170.000 €) 156.922 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so bile namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Odloka o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev LPŠ v MO Kranj, za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR (1.094.500 €) 1.094.450 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Zagotavljamo smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2020 je bilo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 2-5 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih. Sredstva so bila porabljena tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Realizacija je dobrih 97 odstotkov saj je država sofinancirala bolniški staž enega zaposlenega.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH (45.000 €) 45.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu Šport mladih so bila namenjena športnim programom Mali in Zlati sonček, Krpan, Ciciban planinec, Cicibanijado, Mavrični direndaj, Naučimo se plavati, Hura prosti čas, športni pedagog v prvi triadi ter za šolska in med šolska prvenstva kranjskih osnovnih in srednjih šolah v individualnih in kolektivnih športnih panogah. Realizacija je 100%.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA (69.000 €) 69.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN (920.000 €) 563.573 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za pripravo projekta za obnovo celotne fasade objekta ter zamenjavo zunanje zasteklitve na vzhodni strani, za nakup opreme za vaterpolo igrišče, ureditev garderobnih prostorov, nakup opreme za vadbene prostore za telesno pripravo, nakup programa za nadzor parametrov kopalne vode, zamenjavo hologenskih reflektorjev ter zamenjavo 8 startnih blokov na 25m progah.

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

Navezava na projekte NRP

40719045 Zavod za šport Kranj-Pokrili olimpijski bazen Kranj

140305 LETNO KOPALIŠČE (41.000 €) 41.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION (750.000 €) 1.100.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena sanaciji tartanske atletske steze. Uredila se je meteorna kanalizacija vse do glavnega voda, zaščitilo atletske steze in tekmovališče pred podtalnico, uredilo tekmovališča za skok v višino, skok v višino ob palici, skok v daljino in troskok, metališča za kroglo, disk, kladivo in kopje ter s asfaltno preplastitvijo celotne atletske steze in tekmovališči uredilo vse naklone in neravnine.

Sredstva so bila namenjena še za obratovanje in vzdrževanje objektov atletskega in nogometnega stadiona, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanja, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze. Realizacija je 100%.

Navezava na projekte NRP

40719043 Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni

140307 ŠP STRAŽIŠČE (29.000 €) 29.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA (25.000 €) 25.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (29.000 €) 29.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču in igrišča v Struževem) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini. Realizacija je 100%.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB (30.000 €) 30.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

140313 ŽUPANOV TEK (18.000 €) 18.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena za delno financiranje izvedbe humanitarne prireditve, ki jo je organizirala MO Kranj skupaj z Zavodom za šport in Atletskim klubom Triglav. Sredstva so se zbirala za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja. Tek se je izvedel preko virtualne platforme, vsak udeleženec je tek opravil samostojno. Realizacija je 100%.

140314 ŠPORTNE ŠTIPENDIJE (35.000 €) 35.477 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj podeljuje štipendije vrhunskim športnikom preko treh pozivov klubom glede na seznam kategoriziranih športnikov, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije. Realizacija je 100%. V letu 2020 smo štipendirali 61 športnikov.

140315 FESTIVAL ŠPORTA (20.000 €) 20.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Festival športa je bil izveden virtualno. Sredstva so se porabila za plačilo scenarija, snemalnih dni, montaže in režije video posnetkov, materialnih stroškov, promocijo, ipd. Realizacija je 100%.

140316 ZUNANJE DRŠALIŠČE (98.000 €) 98.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena postavitvi in obratovanju zunanjega drsališča v zimskih mesecih. Drsališče je bilo postavljeno na Slovenskem trgu do zimskih počitnic. Drsanje je bilo za vse obiskovalce brezplačno. V decembru zaradi epidemije drsališče ni obratovalo. Realizacija je 100%.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI (1.100 €) 1.068 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s ciljem, to je cca 97% realizacijo sredstev, porabljen za nakup pohištva.

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp 40718003 – investicijski transferi, Škrlovec. Sredstva so bila porabljen za nemoteno izvajanje programa Škrlovec, dnevni center za mlade in družine v objektu na Škrlovcu 2, in sicer za nakup pohištva, to je predalnikov in regalov.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI (74.500 €) 80.300 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena v celoti in namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se je na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodelila največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal CSDG. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 € in največ 250 €. V letu 2020 je bilo tako izmed 523 (v letu 2019 463) vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 464-im (v letu 2019 444-im) posameznikom in družinam. Zaradi večjega števila potreb in socialnih stisk posameznikov smo na to postavko prerazporedili dodatna sredstva v višini 5.800 €.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (117.000 €) 112.200 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na področju socialnega varstva smo želeli čim večjemu številu humanitarnih organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojjenih napak, odvisnosti. Tako smo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2020 sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 33. (cilj 30.) društvom, ki so delovali na področju socialnega varstva, kar je bilo tudi v skladu z zastavljenim ciljem. Zaradi epidemije Covid 19, 5 društev ni moglo realizirati celotnega programa, zato vsa sredstva niso bila v celoti realizirana in je bila realizacija v višini cca 96%.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM (65.800 €) 58.630 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom, to je cca 89% realizacijo sredstev, porabljena in namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki je znašal 130 € za novorojenega otroka. MO Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v MO Kranj. Realizacija je bila povsem odvisna od števila upravičencev. Denarni prispevek za novorojence smo v planu predvideli za 584 novorojencev, zagotovili pa smo ga za 451 novorojencev, to je za 19 novorojencev manj kot v preteklem letu.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (131.000 €) 110.064 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom, to je cca 84% realizacijo sredstev porabljena za plačilo družinskih pomočnikov. Realizacija sredstev je bila povsem odvisna od njihovega števila. V letu 2020 smo imeli 10,4 (letu 2019 14,1) družinskega pomočnika v povprečju na mesec, planirali smo 13 družinskih pomočnikov, kar je pomenilo cca 3 družinske pomočnike v povprečju manj na mesec. Ker je prišlo do ostanka sredstev smo nekaj sredstev prerazporedili na postavko, kjer je prišlo do pomanjkanja sredstev.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih (580.000 €) 506.616 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom, to je cca 87% realizacijo sredstev porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v splošnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih.

MOK je v letu 2020, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju na mesec za 82 uporabnikov, preteklo leto 92 (cilj: 100). Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi centra za socialno delo in cene oskrbnega dne, katero potrdi pristojno ministrstvo. Ker je bilo število upravičencev manjše od planiranega, prav tako so bila doplačila v skladu z izdanimi odločbami manjša od planirane so določena sredstva ostala neporabljena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je prišlo do ostanka sredstev v višini 73.026 €, z realizacijo v višini cca 87%. Realizacija je bila namreč povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, višine doplačila za posameznega oskrbovanca, ki je določena v odločbi centra za socialno delo in cene oskrbnega dne, katero potrdi pristojno ministrstvo. Ker je bilo število upravičencev manjše od planiranega, prav tako so bila doplačila v skladu z izdanimi odločbami manjša od planirane so določena sredstva na postavki ostala neporabljena.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO (180 €) 245 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so preko celega leta namenjena za mesečno sofinanciranje storitve »E-oskrbe v višini 5€ na uporabnika, ki jih je bilo v povprečju 4,5 na mesec (plan 3), zato so se na to postavko s prerazporeditvijo sredstev zagotovila dodatna sredstva.

150214 POGREBNI STROŠKI (4.000 €) 6.755 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija sredstev je bila v višini cca 160%. Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov pokopa, ko ni bilo naročnika pokopa in je pokop naročila MO Kranj, in sicer za 7 občanov MO Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je bilo potrebno, zaradi večjega števila pokopov od planiranih, na to postavko zagotoviti dodatna sredstva v višini 2.800 €.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER (10.180 €) 10.180 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer sofinanciranje izvedbe 16 različnih obogatitvenih enodnevnih in večdnevnih obogatitvenih programov (šola zdravja, izlet Pod krošnjami, letovanje v toplicah, razgibavanje,...). S tem se je uspešno v preteklem letu vsaj nekoliko razbremenimo družine teh uporabnikov.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH – INVALIDI (610.000 €) 587.971 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom, to je cca 96% realizacijo sredstev porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu v posebnih zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. MO Kranj je v letu 2020, za občane MO Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati

stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v povprečju na mesec za 54 upravičencev, to je dva manj kot preteklo leto (cilj: 57).

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ (8.060 €) 8.060 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov CSDG v višini 6.830 € ter 1.230 € za sofinanciranje akcije Tudi za naše otroke, to je novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov. CSDG je za MO Kranj tako opravil naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 523 upravnih postopkov, leto prej 463), naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje ter izvedel akcijo »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 123 (leto prej 140) otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ (46.884 €) 46.884 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V skladu z zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih specifičnih programov, kateri se vsi izvajajo preko celega leta. V letu 2020 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 1100 (leta 2019 1048) prosilcev oz. 2300 (leta 2019 2250) oseb; tečaj nege bolnika 10 slušateljev (enako leta 2019); v programu Zdravi krajan-zdrava skupnost sta bili opravljeni 1020 (leta 2019 1610) meritev krvnega tlaka, sladkorja in holesterola; razvoz kosil so opravili za 27 (leta 2019 25) starejših občanov v povprečju na dan; opravili so 2085 leta 2019 2065) srečanj in obiskov starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženih 28 (leta 2019 26) otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 210 (enako kot v letu 2019) mladih članov; virtualno je bil izveden teden RK; mednarodno in medobčinsko sodelovanje je potekalo elektronsko; vključenih je bilo 270 (leta 2019 250) prostovoljcev v delo RK; organiziran je bil humanitarni koncert in izvedenih 7 humanitarnih akcij; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani in izdajo biltena RK (8000 izvodov). Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v višini 100%.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (115.778 €) 115.642 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v MO Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike že od leta 1997 dalje. Izvajalec programa je CSDG. Osnovni cilj je bil dosežen z dnevno zagotovljenimi 70. obroki hrane socialno ogroženim posameznikom ter z razdeljevanjem viškov hrane, s katerim se je oskrbovalo 55 (leta 2019 59, cilj 70) materialno ogroženih družin oziroma 111 (leta 2019 103) uporabniki v povprečju na mesec. Cilj 70 družin ni bil v celoti dosežen, zaradi socialne izolacije ob epidemiji spomladi leta 2020, povečanih socialnih transferjev v času epidemije, s čimer se je posledično zmanjšalo povpraševanje po viških hrane. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za obroke hrane in za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,...

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za obnovo kopalnice (prestavitve umivalnika, bojlerja, polaganje vodovodnih in kanalizacijskih cevi, ureditev sten, zamenjava ploščic).

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU (47.085 €) 45.232 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom, to je z cca 96% realizacijo sredstev, porabljena za delovanje programa Škrlovec, dnevnega centra za mlade in družine, ki ga je izvajal, v prostorih na lokaciji Škrlovec 2, Center za socialno delo Gorenjska, enota Kranj (v nadaljevanju: CSDG). V program so se vključevali mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja (specifične učne težave, mladi s posebnimi potrebami) in mladi kjer težave izvirajo iz družinske problematike (materialno in socialno pomanjkanje, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju) in tudi mladi brez večjih življenjskih težav. Kljub epidemiji Covid 19 je bil program uspešen. Ker se je moralo delati z manjšimi skupinami in ker v program ni bila vključena oseba iz javnih del, tako kot pretekla leta, je bilo posledično nekoliko manjše število uporabnikov. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo vključenih 13 (leto 2019 18) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo 8 (leto 2019 12) v povprečju na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa 33 (leto 2019 50) na mesec. Sredstva so bila porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobní inventar, elektriko, za delo prostovoljcev,...

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ (668.495 €) 526.026 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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. MO Kranj je subvencionirala ceno storitve pomoči družini na domu, katera je zajemala plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. MO Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Plan je bil narejen za 31,5 oskrbovalk (bilo jih je v povprečju 25,5). Oskrbovalke so pri uporabnikih opravile 31.460 (preteklo leto 36.059 ur), kar predstavlja 103,05 urno učinkovitost (v preteklem letu 103,65; cilj 110 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 172 (v preteklem letu 182; cilj 189) uporabnikov. Navedeno pomeni, da ciljev v celoti nismo dosegli. Razlogi so predvsem v epidemiji Covid 19 (po navodilih ministrstva in zbornice je bilo potrebno znižati število uporabnikov na najnujnejše storitve, poleg tega so 4 oskrbovalke koristile pravico do varstva otrok v času epidemije), pomanjkanju ustreznega kadra na trgu, stalne objave po prostih delovnih mestih so bili le delno uspešne, nadalje so bili razlogi tudi v bolezninah in bolniških odsotnosti. Realizacija sredstev je bila v višini cca 80%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na nrp NRP 40718002, kjer so bila sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči družini na domu. Zaradi večje skrbi za okolje želi MO Kranj elektrificirati vozni park. Ker postopki niso bili končani sredstva niso bila porabljena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, in sicer je prišlo do ostanka sredstev v višini cca 132.000 €, z realizacijo v višini cca 80%. Razlogi za manjšo realizacijo so bili v pomanjkanju kadra, in sicer 6 oskrbovalk ter bolezninah in bolniških odsotnosti oskrbovalk.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU (500 €) 2.472 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v višini 2.472€ porabljena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MO Kranj (ni bilo uporabnika) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MO Kranj, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (v povprečju 1,5 uporabnika na mesec), kar je za občino dražje, zato je tudi prišlo

do pomanjkanja sredstev, ki smo jih zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Ker je bila realizacija povsem odvisna od števila uporabnikov, ki koristijo storitev v drugi občini in števila opravljenih ur je bila višja za cca 400%.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja. Glede na preteklo leto je bilo planiranih 500 € sredstev. Ker pa je bilo uporabnikov, ki so koristili storitev pomoči družini na domu v drugi občini več od planiranih, je bilo potrebno na to postavko dodatno zagotoviti še 1.972 € sredstev.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (12.500 €) 10.406 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za delovanje Lokalne akcijske skupine MO Kranj, in sicer za sofinanciranje preventivnih programov v kranjskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah MO Kranj za šolsko leto 2019/2020. Preventivne programe so navedeni javni zavodi izvajali za šolsko leto 2019/20 in sicer so izvedli 138 delavnic za učence in dijake ter 22 predavanj za starše. Ker se vseh delavnic in predavanj, zaradi epidemije Covid 19, ni moglo izvesti, je bila realizacija sredstev v višini cca 83%.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ (24.430 €) 24.087 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu, kjer so se opravljali individualni razgovori in se je nudila pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev so bili v povprečju 4 uporabniki na dan. V dnevnem centru, v katerega so se vključevali uporabniki, ki so dosegli kratkotrajno abstinenco, je bilo vključenih 29 uporabnikov v povprečju na mesec. V Katapultu pa je bilo vključenih v povprečju 18 uporabnikov na mesec, od tega jih je bilo 5 nastanjenih. Realizacija je bila v višini cca 99%, sredstva pa so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa, od tega za program Labirint v višini cca 80% € in program Katapult v višini cca 20% € planiranih stroškov v proračunu, in sicer za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,....

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže tudi na NRP 40719001 – investicijski transferi, Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nakup dveh prenosnih računalnikov.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSDKranj (7.940 €) 7.939 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovane programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je CSDG, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo vključenih v povprečju 31,7 (plan 28) uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Realizacija je bila v višini 100%, sredstva pa so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, potrošni material, stroški telefona,...

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT (17.785 €) 17.785 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljeni za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. V Varni hiši je bilo v letu 2020 v skladu s ciljem 58 (v letu 2019 57) uporabnic v povprečju na mesec in 9 (cilj 11) uporabnic na dan. Sredstva so bila porabljeni za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljeni za del plače, komunalne storitve, električno, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanja, zavarovanja,... Varna hiša Gorenjske se je financirala s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in cca 28% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež MO Kranj 26,7%.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (62.572 €) 74.381 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v celoti porabljeni za delovanje programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je MO Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je CSDG. Ker so bile potrebe, zaradi epidemije Covid 19, ki se je pojavila med uporabniki v Zavetišču za brezdomce v drugem valu, povečane, smo zagotovili dodatna sredstva v višini cca 12.300 € na to postavko. Povprečno število uporabnikov je bilo v letu 2020 v povprečju 19,4 (leta 2019 23, cilj 22) uporabnikov v povprečju na mesec. Razlogi za manjše število uporabnikov od planiranih je v počasnem upadanju zanimanja za namestitve v zavetišču, vse to pa je še poslabšala epidemija covid -19. Sredstva so bila v skladu s planom porabljeni za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljeni za stroške varovanja, internet, ptt,...

Navezava na projekte NRP

Postavka se veže na NRP 40719001) – investicijski transferi, Sejmišče 4. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljeni za nakup avtomobila Citroen Berlingo.

151602 MATERINSKI DOM (5.784 €) 5.784 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljeni za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. V Materinskem domu je bilo v letu 2020 v skladu s ciljem 20 (v letu 2019 18) uporabnic v povprečju na mesec in 7 (cilj 9) uporabnic v povprečju na dan. Število uporabnic v povprečju na dan je bilo, zaradi daljšega obdobja bivanja uporabnic v domu, nekoliko manjše od planiranega. Sredstva so bila porabljeni za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljeni za strošek energije, najema, računovodske storitve, stroške izobraževanja,... Materinski dom Gorenjske se je financiral s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in cca 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež MO Kranj 26,7%.

160201 ZDRAVSTVO (0 €) 1.037 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva, v višini 1.037 €, so se porabila za plačilo drugih storitev in dokumentacije v okviru NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40718013 Nadgradnja prostorov za izvajanje preventivnih programov v OZG OE ZD Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Potrebna je bila prerazporeditev, ker pri sprejemanju proračuna strošek uporabnega dovoljenja ni bil planiran.

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

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih programov. Pri akciji Z gibanjem do zdravja so izvedeni testi hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitnes indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov je zdravstveno osebje svetovalo posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Akcija Metulj je dosegla učence in starše na nižji stopnji, ki so se seznanili s programom Vzgoje za ne kajenje. Šola za starše je potekala v Zdravstvenem domu Kranj in je bila namenjena bodočim staršem. Obsegala je tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako je Posvetovalnica za mlade delovala v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, v katero so bili vključeni mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V programu Čisti zobki so sodelovali učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z omenjeno akcijo dosegamo manjše število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (10.000 €) 106.825 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravi po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) kot tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato so sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih pod kontih. V letu 2020 je bilo opravljenih 292 mrliških pregledov (v letu 2019 218), 57 obdukcij (v letu 2019 74) in 61 prevozov na obdukcije (v letu 2019 78). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in se ne da predvideti točnega števila letih, so sredstva ostala neporabljena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker v letu 2020 ni bil sprejet Zakon za zmanjšanje stroškov občin, s katerim naj bi država, 1. 1. 2020 prevzela plačilo stroškov mrliško ogledne službe, je bila potrebna prerazporeditev sredstev v višini 130.100 €.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. (39.200 €) 416.816 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom Mestne občine Kranj brez prihodkov in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ter plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Sredstva so bila planirana za plačilo prispevka za mesec december 2019, ker naj bi Republika Slovenija, na podlagi sprejetega Zakona za zmanjšanje stroškov občin, s 1. 1. 2020 prevzela plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja, do tega datuma pa je obveznost plačila na občinah.

Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je plačnik storitve. V letu 2020 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 1.000 občanov (plan 1.000 občanov) in 10 otrok (plan 22), v letu 2019 pa 921 občanov in 10 otrok.

Realizacija je bila odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker v letu 2020 ni bil sprejet Zakon za zmanjšanje stroškov občin, s katerim naj bi država, 1. 1. 2020 prevzela plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja, je bila potrebna prerazporeditev sredstev v višini 377.617 €.

301701 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV (195.159 €) 200.050 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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 dodatna znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi računa občini. Sredstva so se porabila za kritje 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. Cilj je bil dosežen, ker smo zagotovili sredstva za vsa znižanja plačila staršem, ki so opredeljena v veljavnih sklepih o določitvi cen. Sredstva so zadostovala za poplačilo vseh obveznosti. Sredstva so bila realizirana 94,97 % glede na sprejeti plan.

0408 Urad za okolje in prostor (807.090 €) 516.610 €

180201 MATERIALNI STROŠKI – OKOLJE (55.300 €) 47.245 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena ureditvi baz podatkov o zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih ter za najem strojne in programske računalniške opreme in vzdrževanje podatkov v GIS.

Skupaj je bilo porabljenih 47.245 EUR.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (15.000 €) 6.193 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka, kakovosti okolja in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem.

Skupaj je bilo porabljenih 6.193 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva, namenjena izvedbi monitoringa vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj, so se prerezporedila na proračunsko postavko 230209 Varstvo okolja in narave. Zaradi manjših obveznosti od načrtovanih, preostala sredstva niso bila v celoti porabljena.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (60.000 €) 21.838 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva 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.

Skupaj je bilo porabljenih 21.838 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila v celoti realizirana, ker v letu 2020 ni bilo potrebe po izdelavi vseh načrtovanih programov opremljanja.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (451.140 €) 387.808 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Skupaj je bilo porabljenih 387.808 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2021.

180212 PISARNA ZA URBANO PRENOVO (170.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za urbano prenovo.

Navezava na projekte NRP

NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena zaradi izločitve projekta v sklopu prijave na tretje povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij PN6.3 z mehanizmom CTN.

180220 CITYCIRCLE (3.650 €) 8.398 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta CITYCIRCLE. V okviru projekta CITYCIRCLE je cilj za MOK vzpostavitev inovativnega pripomočka oz. podpornega okolja za krepitev krožnega gospodarstva kot enega izmed možnih ukrepov za povečanje konkurenčnosti poslovnih lokacij. Predmet investicije je

analiza tehničnih potreb in nadgradnja obstoječe programske opreme – borze nepremičnin, ki pa ne bo uporabna samo za potrebe projekta CITYCIRCLE, temveč tudi za vse ostale procese pri delu z bazo podatkov o nepremičninah in koordinacijo z zainteresiranimi stranmi v povezavi s krožnim gospodarstvom.

Skupaj je bilo porabljenih 8.398 EUR.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Veljavni plan in realizacija se bistveno razlikujeta od sprejetega plana, ker so se s prerazporeditvijo zagotovila in porabila sredstva za dodatno nalogo, t.j. izvedbo vsebinske analize stanja in simulacije možnih variant razvoja cone Primskovo v Kranju (priprava podatkovne podlage).

181101 MESTNO JEDRO (52.000 €) 45.128 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje obnove objektov v starem mestnem jedru Kranja. Na javni razpis se je prijavilo devet prijaviteljev. Sredstva so bila podeljena šestim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje.

Skupaj je bilo porabljenih 45.128 EUR.

Navezava na projekte NRP

NRP 40619091 Sofinanciranje obnove stavb v starem Kranju

0410 Urad za gospodarske dejavnosti in promet (11.047.209 €) 9.031.118 €

170203 KMETIJSTVO (153.400 €) 145.005 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020 (Uradni list RS, št. 4/20) je bilo 138 upravičencem dodeljenih 145.005 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 95 % predvidenih sredstev. Sedmim vlagateljem v skladu s pogoji javnega razpisa ni bilo ugodeno, 11 upravičencev pa je naložbe izvedlo v malo manjšem obsegu kar tudi vpliva na nekaj manjšo porabo predvidenih sredstev.

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 139.004 EUR porabljena za sofinanciranje: naložb na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo 71 vlagateljem, naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetiji enemu vlagatelju, naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji osmim vlagateljem, investicij za varno delo v gozdu 36 vlagateljem ter podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 12 vlagateljem.

Proračunska sredstva na kontu 4120 v višini 6.001 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov desetih društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Glede na število vlog in razpoložljiva proračunska sredstva je bil najvišji dodeljeni znesek za ukrepe na področjih kmetijske pridelave, obnove kulturne dediščine na kmetiji in dopolnilnih dejavnosti 1.782 EUR, na področju gozdarstva 1.188 EUR, šolanja 400 EUR in delovanja kmetijskih društev 1.000 EUR.

Navezava na projekte NRP

Državne pomoči so vključene v NRP 40618013 Državne pomoči v kmetijstvu.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (41.520 €) 34.789 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

V letu 2020 je bilo s strani pogodbenih zavetišč poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 18 psov, od teh je bilo 5 psov oddanih v posvojitev novim skrbnikom, 12 psov je bilo vrnjenih dosedanjim skrbnikom na stroške skrbnikov, 1 pes pa je bil odvzet na podlagi inšpekcijske odločbe. Pri oddanih psih so bile opravljene 4 kastracije in 1 sterilizacija ter vse ostale potrebne storitve, skladne s protokolom zavetišča.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 207 mačk. Opravljenih je bilo 91 sterilizacij, 70 kastracij, 23 evtanazij zaradi poškodb in bolezni, nadalje so bile opravljene oskrbe poškodb devetih že steriliziranih oziroma kastriranih živali ter poskrbljeno za ustrezne aplikacije zdravil, odpravo parazitov in ostale storitve v skladu s protokolom zavetišč. Štiri mačke so poginile. Steriliziranih oziroma kastriranih je bilo tudi pet mačjih mladičev, oskrbljenih že v letu 2019, ker so bili takrat premladi za poseg. Pet mačk je bilo vrnjenih dosedanjim skrbnikom na stroške skrbnikov, 119 mačk je bilo po opravljenih storitvah vrnjenih na lokacijo pobiranja, 50 mačk je bilo oddanih v posvojitev novim skrbnikom, 6 mačk pa je na dan 31. 12. 2020 še v oskrbi zavetišča.

V letu 2020 je bilo porabljenih 84 % planiranih proračunskih sredstev.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ (768.700 €) 650.137 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu 4133 so bila v višini 601.518 EUR porabljena za financiranje Zavoda za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za devet zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, stroške upravljanja z nepremičninami in premožninami, ki jih ima zavod v upravljanju (razen za Letno gledališče Khislstein in Vovkov vrt, za kar so sredstva planirana na posebnih proračunskih postavkah) vključno z upravljanjem z javnim WC-jem v starem mestnem jedru Kranja, promocijske aktivnosti in za ostale materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih zavod izvaja.

Sredstva na kontu 4323 so bila porabljena za investicije zavoda v letu 2020, na podlagi Investicijskega programa (IP) ZTKK 2018 - 2023.

Navezava na projekte NRP

Sredstva na NRP 40318003 Investicije ZTKK v višini 48.620 EUR so bila porabljena za namene na podlagi Investicijskega programa (IP) ZTKK 2018 - 2023. in sicer za nakup opreme oz. obnovo TIC-a, pisarn in večnamenske sobe v Kranjski hiši, pisarno za kulturo (prireditve), delno za pisarno za marketing in računovodstvo, skladišče, redno vzdrževanje Kranjskih rovov, kavarno - opremo LGK, javne sanitarije in skulpture v mestnem jedru.

170303 TURIZEM (33.600 €) 6.232 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru postavke 170303 Turizem so bila sredstva na kontu 4020 porabljena za sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti Mreže postajališč za avtodome, kjer je vključen tudi Kranj s postajališčem za avtodome na Stari Savi (1.115 EUR) in za prijavnino za vstop Mestne občine Kranj v Zeleno shemo slovenskega turizma (2.440 EUR). Sredstva na kontu 4025 v višini 2.437 EUR so bila porabljena za zavarovanje objekta in opreme - Letno gledališče Khislstein. Sredstva na kontu 4120 v višini 239 EUR so bila porabljena za sofinanciranje prireditve turističnega društva, izvedene decembra 2019, sofinancirane na podlagi javnega razpisa v letu 2019.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podkontu 4025 so bila sredstva za zavarovanje objekta in opreme za Grad Khislstein porabljena v višjem znesku kot je bilo planirano, in sicer za 737 EUR, ker se je zaradi povečane vrednosti opreme povečala višina zavarovalne premije. Sredstva so bila ustrezno prerazporejena.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN (133.017 €) 148.471 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na postavki 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 v višini 148.471 EUR so bila porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča, to je za materialne stroške, plače za eno zaposleno osebo v okviru Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ki dela na področju Letnega gledališča Khiselstein in organizacijske stroške za dogodke.

170310 VOVKOV VRT (6.497 €) 6.482 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na postavki 170310 Vovkov na podkontu 4133 v višini 6.482 EUR vrt so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške za vzdrževanje parkovne površine Vovkovega vrta.

170311 PRIREDITVE ZA MOK (258.583 €) 220.762 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na postavki 170311 Prireditve za MOK na podkontu 4133 v višini 220.762 EUR so bila porabljena za organizacije in izvedbe prireditvev, ki jih organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj. Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je bilo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije virusa Covid-19 nekaj prireditvev in dogodkov odpovedanih ali pa so bili organizirani v spremenjeni izvedbi. V celoti so bile izvedene prireditve: Prešernov smenj, Prešerni karneval, Modna revija, Likovni festival, Nočni pohod na Jamnik, Rekreatur, Filmski festival (priprava), Spominska svečanost Bazovica, Sejem Stražišče. V delnem obsegu so bile izvedene prireditve oz. dogodki: Kranska kuhna oz. Kr petek, Kranfest, VN Kranja v kolesarjenju, Sprejem športnikov, Jenkovi dnevi, Slavnostna akademija, Prešerni december, Prešerni december – Dobro v srcu mislimo, razstave v galeriji Kranjske hiše, četrtki ob vodnjaku. Zaradi epidemije niso bile izvedene prireditve: Gregorjevo, Ana Desetnica, Lajnarski festival, Festival piva in klobase, Noč čarovnic za otroke, Noč čarovnic za odrasle, Vinska pot, Vinska pot – sladki dan, Večer vrhunskih vin.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO (40.000 €) 36.162 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2020 (Uradni list RS, št. 31/20) je bilo 5 upravičencem dodeljeno 36.162 EUR pomoči. Maksimalna višina pomoči je znašala 10.000 EUR. Dva upravičenca sta izvedla naložbo v malo manjšem obsegu od predvidene, tako je poraba predvidenih sredstev 90 odstotna.

Proračunska sredstva na kontu 4102 so bila v skladu s pogoji javnega razpisa porabljena za sofinanciranje stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme ter izobraževanja.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI (250.480 €) 260.405 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2020, objavljenega 24. 12. 2019 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 46 programov javnih del pri 32 izvajalcih z 68 vključenimi brezposelnimi osebami. Po zelo dolgem obdobju je zavod spet izbral vse programe, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj. To je bila posledica dveh sprememb javnega povabila zavoda 16. 1. 2020 in 29. 1. 2020, ki se nanašajo na povečanje okvirne višine sredstev, ki je na voljo na javnem povabilu, in sicer z 9 milijonov EUR na 22,3 milijona EUR. Mestna občina Kranj je doslej praviloma sofinancirala del plače in regres udeležencem javnih del, za leto 2020 pa samo delež plače, ki se je glede na preteklo leto povečal s 45 na 60 %. Plače udeležencev so odvisne od višine minimalne plače, ki je od 1. 1. 2020 za 6,1 % višja kot v predhodnem letu. Proračunska sredstva občine pa so se glede na leto 2019 znižala s 350.000 na 250.480 EUR zaradi znižanja transferjev in subvencij na nivo iz leta 2018.

Dva izvajalca sta zaradi organizacijskih razlogov oz. neustreznih kandidatov odstopila od programov, tako da se je v letu 2020 izvajalo 44 programov javnih del pri 31 izvajalcih s 66 vključenimi udeleženci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. V programe javnih del je bilo vključenih 10 udeležencev več kot v letu 2019.

Občina sofinancira udeležencem del plače, in sicer 60, 42 ali 5 %, odvisno glede na vključene brezposelne osebe. Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, dela plač (40, 58 ali 95 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci pa krijejo stroške regresa in ostale stroške, ki omogočajo izvajanje programov javnih del.

Že med letom smo ocenili, da proračunska sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini 250.480 EUR ne bodo zadoščala za plačilo obveznosti do konca leta 2020, zato smo na postavko Povečanje zaposljivosti prerazporedili sredstva v višini 25.000 EUR, in sicer s proračunske postavke 170505 3.270 EUR in s proračunske postavke 402503 21.730 EUR.

Na kontu 4102 so bila tako proračunska sredstva v višini 260.405 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. V letu 2020 je bilo za ta namen porabljenih 94,5 % predvidenih sredstev veljavnega proračuna.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI (32.000 €) 14.178 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva na kontu 4102 v višini 14.178 EUR so bila porabljena za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju na podlagi javnih razpisov. V letu 2020 je potekalo sofinanciranje šestim prejemnikom, od tega trem na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb v letu 2019, ter trem na podlagi javnega razpisa in sklenjenih pogodb v letu 2020.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ (21.500 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Predvidena proračunska sredstva niso bila porabljena, ker se projekti razvoja podeželja izvajajo preko projektov LAS Gorenjska košarica in BSC Poslovno podpornega centra Kranj, s katerim pa je dosedanji izvajalec Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj tudi povezan.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV (50.000 €) 49.139 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Sredstva v višini 49.139 EUR so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioritarno po odsekih na gozdnih cestah na območju Mestne občine Kranj.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.188.000 €) 1.957.741 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest skladno z občinskimi predpisi in pogodbo opravlja javno podjetje Komunala Kranj d. o. o.

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

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj, še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev, ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in bivalne pogoje občanov.

Sredstva v višini 1.957. 741 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje vozišča in bankin, obnovo talnih označb in vertikalne signalizacije, košnjo trave in odstranjevanja zelenja ob cestah, pometanje in ostala redna vzdrževalna dela. Porabljen je bil manjši delež sredstev od predvidenih namenjen za zimsko službo. Realizacija je bila dobrih 99 %.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI(453.332 €) 304.316 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva v višini 304.316 EUR so bila v večini namenjena za:

- vzdrževanje ter nove postavitve horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanju tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti in optimizacijo prometnih režimov,
- kategorizaciji cest,
- promociji novosti, ki jih Mestna občina Kranj uvaja na področju prometa,
- banki cestnih podatkov,
- nadgradnji, rednemu vzdrževanju in upravljanju parkirnega sistema.

Del sredstev je bil namenjen za:

- vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih zaprtih sistemov parkirišč in vstopov/izstopov v območja za pešce,

- izvajanje meritev in analiz prometa.

Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo licenčnine sistema za izposajo koles KRskOLESOM.

Realizacija je bila slabih dobrih 79 %.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP-je:

- 40300011 Nove tehnologije za urejanje prometa,
- 40318001 Nadgradnja sistema za izposajo koles KR-s-kolesom,

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje je v večji meri posledica neporabljenih sredstev za zamenjavo prometne signalizacije in opreme na cestah, manj naročil projektne dokumentacije, ker ministrstvo za infrastrukturo zaradi posledic korona virusa zamuja z izdajo dovoljenj občini.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (146.000 €) 129.595 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje sistema izposoje koles KRskOLESOM v Mestni občini Kranj, za informacijsko podporo sistema, za zagotavljanje klicnega centra in servis koles ter zamenjavo dotrajanih in poškodovanih delov koles.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP

40318001 - Nadgradnja sistema za izposajo koles KRskOLESOM

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizirana sredstva so nižja od predvidenih, ker se je sistem zaradi prvega vala epidemije COVID-19 odprl kasneje, kot je bilo planirano.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (342.610 €) 366.627 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj letno plačuje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov nadomestilo za stavbno pravico za vodohran Zeleni hrib.

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.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI (1.254.000 €) 1.305.310 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena sofinanciranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu, sofinanciranju medkrajevne linije Kranj-Golnik in izvajanje prevoza na klic z mini električnim avtobusom Kranvaj. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Z novo koncesijo se izboljšuje pokritost območja z javnim mestnim prevozom in število pripeljanih potnikov, obstoječe linije pa so bolj prilagojene potrebam občanov. Na letni ravni je bilo leta 2020 pripeljanih približno enako število

potnikov, kot leto prej, kar tudi prispeva k konceptu trajne mobilnosti in k usmeritvi za manj onesnaževanja zraka z izpušnimi plini osebnih vozil. Uvedenih je bilo nekaj dodatnih odhodov in prestavitve odhodov avtobusov. 24. aprila 2017 je začel voziti mini električni avtobus Kranvaj (ta dodatno prispeva k čistejšemu zraku v območju za pešce, manjšemu številu vozil in bolj kakovostne bivanju). Porabljenih je slabih 90 % sredstev. Poraba sredstev je bila realizirana v celoti.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (375.000 €) 322.080 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (1.768.487 €) 1.301.716 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva planirana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena javni snagi na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabožnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč in čiščenje stopniščnih ram v mestu). Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Za urejanje javne snage v Mestni občini Kranj, na kontu 4025 so bila porabljena vsa proračunska sredstva.

230207 DEPONIJA TENETIŠE (145.000 €) 281.725 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Upravljevec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. Okoljevarstveno dovoljenje mu v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga različne obveznosti. V okviru posebnih storitev so se izvajale analize podzemnih, površinskih in izcednih vod ter meritve deponijskih plinov in emisij v zrak. V okviru tekočega vzdrževanja so zajeti stroški vzdrževanja odlagališča (redni terenski pregledi, beleženje stanja, vzdrževanje naprav in strojev...), odvajanje in čiščenje izcednih vod, poraba električne energije. V okviru investicijskega vzdrževanja sta bili zamenjani dve črpalki črpališča izcednih vod in rekonstruirana plinska črpalna postaja, saj po pregledu inšpekcije in pooblaščen organizacije stara ni več izpolnjevala zakonskih zahtev.

Navezava na projekte NRP

40619021 Zaprto odlagališče Tenetiše: izvajanje aktivnosti na zaprti deponiji Tenetiše v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Aneks k pogodbi, ki je sklenjena med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj ter ostalimi občinami lastnicami odlagališča, je bil sklenjen zaradi novih zahtev zakonodaje. Na podlagi inšpekcijskega

zapisnika je bil opravljen pregled plinske črpalne postaje s strani pooblaščen organizacije, ki je ugotovila, da ne ustreza zakonskim predpisom in da je potrebna njena zamenjava. Ta strošek pri načrtovanju investicij ni bil predviden. Potrebno je bilo zagotoviti dodatna sredstva, nekatere manjše investicije (sanacija ograje in intervencijskega bazena) pa so se zamaknile v naslednja leta.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE (1.100 €) 14.188 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Mestna občina Kranj vsako leto namenja sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju. Vsako leto spremljamo stanje kopalnih voda na divjih kopalniških. Tudi letos so bili v dveh terminih na neuradnih (divjih) kopalniških odvzeti vzorci za analizo primernosti kopalnih voda. Na podlagi zavez iz dveh dogovorov, ki ju je Mestna občina Kranj skupaj s Komunalo Kranj ob gradnji CČN Kranj podpisala z dvema civilnima iniciativama, smo tudi v letu 2020 izvajali monitoringe vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ob načrtovanju proračuna so bila sredstva planirana le za vzorčenje kopalnih voda, naknadno pa so bila na to postavko prerazporejena tudi sredstva za monitoringe na CČN Kranj. Monitoringe vplivov vonjav in onesnaženosti zraka ob rednem obratovanju CČN Kranj so bili v preteklem letu strošek proračunske postavke Program varstva okolja, nosilec katere je Urad za okolje in prostor. V letu 2020 je bila naloga dodeljena Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe, zato je bilo potrebno sredstva prerazporediti.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (1.233.000 €) 53.714 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Planirana finančna sredstva so bila namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti so se izvajale v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva NRP Energetska zasnova Kranja so vključevala :

- sredstva za nakup avtobusov: konto 4201
- sredstva za pripravo dokumentacij za izvajanje projektov zniževanja obremenitve okolja: konto 4021
- stroški za uvedbo energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme): konto 4202
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov: konto 4021

Največji del sredstev je bilo namenjenih nakupu okoljsko ustreznih avtobusov, ki v lanskem letu niso bili kupljeni saj je predpogoj za nakup odločitev koncesionarja in objava ustreznih razpisov na Ekoskladu. Ker nepovratnih sredstev lani ni bilo možno pridobiti za ta namen, sredstva niso bila realizirana. Preostanek načrtovanih sredstev je bil porabljen skladno s sprejetim proračunom. Realizirani del sredstev je bil namenjen pripravi projektov in izvedbo postopkov iz področij:

- elektro mobilnosti
- trajnostne mobilnosti
- sanacij stavb

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP 40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil in NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V lanskem letu ni bilo možno pridobiti nepovratnih sredstev za nakup avtobusov. Pričakovani razpisi iz strani MZI in Ekosklada niso bili objavljeni.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (30.000 €) 23.732 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena 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 drugih društev, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so bila namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali državne okoljske inšpekcije odstraniti s svojih zemljišč.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽEVANJE (678.000 €) 674.924 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedene v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi in jih izvaja koncesionar podjetje Flora sport d.o.o.

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

231021 LEA (128.283 €) 121.450 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije.

Finančna sredstva postavke so bila načrtovana na kontu 4133 - tekoči transferi javnim zavodom in 4323 - investicijski transferi javnim zavodom, ter 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.

Planirana sredstva so bila realizirana.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40600158 LEAG.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST (20.000 €) 5.368 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Ob pomoči zunanjega izvajalca se pripravlja nov odlok o pokopališkem redu, potrebno pa bo urediti tudi razpolagalne pravice z zemljišči na pokopališčih. Pripravil se je idejni projekt širitve SV dela pokopališča Kranj in shema urejanja celotnega pokopališča Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odstopa od sprejetega plana, ker določene aktivnosti niso bile dokončane in se bodo nadaljevale v letu 2021. Predvsem se to nanaša na Odloka o pokopališkem redu, ki še ni bil sprejet in zato zunanjemu strokovnemu svetovalcu sredstva še niso bila izplačana.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (370.000 €) 394.356 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Finančna sredstva so bila v sorazmernem deležu porabljena za investicije na področju zamenjave svetilk v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in postavitve nove javne razsvetljave na potrebnih mestih.

Investicije na kontu 4204 so potekale po planu, na podlagi pobud KS-ov, občanov in na podlagi ugotovitev pri ogledih stanja javne razsvetljave.

Sredstva na kontu 4205 so namenjena zamenjavi cestne razsvetljave skladno s potrebo po zamenjavi nevarnih in dotrajanih kandelabrov.

231094 VODNA POVRAČILA (5.100 €) 4.357 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so se porabila za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se plačujejo v obliki mesečnih akontacij, ki jih določi država v začetku leta za tekoče leto.

231097 SUBVENCIJA-OSKRBA Z VODO (0 €) 67.825 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so se porabila za subvencioniranje cen storitev oskrbe s pitno vodo za občane. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja omogoča subvencioniranje cen za uporabnike, ki so gospodinjstva. Zaradi povišanja cen je Mestni svet sprejel sklep o subvencioniranju cen.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Meseca julija so začele veljati višje cene oskrbe s pitno vodo. Mestni svet Mestne občine Kranj je sprejel sklep o subvencioniranju cen, zato je bilo potrebno s prerazporeditvijo zagotoviti sredstva v ta namen.

301702 PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ (95.000 €) 109.249 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za namestitvev in odstranitev novoletne razsvetljave po mestnem jedru in KS-ih.

301704 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) (25.000 €) 21.082 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V proračunu načrtovana sredstva so bila realizirana delno. Razlog je ta, da se električne javne polnilnice načrtujejo postaviti v sklopu projekta električna mobilnost. Smo pa v preteklem letu v sklopu postavke pripravili potrebno tehnično dokumentacijo, ki smo jo potrebovali za določitev lokacij električnih polnilnic oziroma študij.

0413 Sektor za razvoj in pametno skupnost (480.000 €) 247.215 €

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti (30.000 €) 16.182 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje dogodkov v organizaciji Kovačnice (v upravljanju BSC), in sicer na temo okrevanja gospodarstva po epidemiji Covid 19 ter za sofinanciranje storitev snemanja, prevajanja in fotografiranja na dogodkih s področja gospodarstva in povečanja lokalne prehranske samooskrbe.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vse sredstva niso bila porabljena, saj zaradi pandemije vseh planiranih aktivnosti nismo mogli izvesti.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ (450.000 €) 151.937 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za storitve, ki zagotavljajo kontinuirano delovanje in razvoj aplikacije iKranj (vsebine, slikovni material, programske rešitve), za koordinacijo pri razvoju produktov projekta Pametno mesto (portal Dovolilnice in zapore, upravljanje z nepremičninami, spletne prijave) in za storitve pri vzpostavljanju multimedijskega komunikacijskega vozlišča. Za vzpostavitev lojalnostnega sistema mestne kartice je pripravljen uporabniški scenarij za dejansko implementacijo sistema popustov in spodbud. Financirani so bili tudi stroški pristojbine za projekt "Voda iz pipe" h kateremu je pristopila MOK. Sofinancirana je bila še organizacija dveh dogodkov v organizaciji GZS, in sicer Katalog živil ter pravilno označevanje živil. Izvedeni sta bili še dve strategiji na področju pametnih mest in sicer je bila izdelana strategija MOK za prijavo projektov na prihajajoče razpise države in EU ter izdelana je bila strategija z akcijskim načrtom "Znanje", s katerim smo načrtali aktivnosti za dvig digitalnih kompetenc učiteljev, mentorjev, učencev/dijakov ter drugih deležnikov v mestu.

Sredstva so bila porabljena še za popravilo strežnika za štetje prometa, za popravilo računalniške opreme, za vzpostavitev dodatnih wifi točk, za nakup identifikacijskih kartic ter za medijski prenos dogodka/foruma: Kranj mesto prihodnosti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vsa planirana sredstva niso bila porabljena, saj smo v letu 2020 še pripravljali strategije in akcijske načrte za produkte pametnega mesta, dokumenti in raziskave so tako podali smernice za nadaljnji razvoj mesta v prihodnjih letih.

**171001 REGIONALNI RAZVOJ NA OBMOČJU RAZVOJNE REGIJE
GORENJSKE (0 €) 72.891 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

V skladu s pogodbo št. 1/2014 bo BSC tudi v nadalje pripravjal, usklajeval in vrednotil regionalni razvojni program in regijske projekte v regiji. Izvedbeno bo pripravil regionalni razvojni program, pripravjal dogovore za razvoj regije, izvajal regijske projekte in sodeloval pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov. Sodeloval in nudil bo tudi podporo pri delovanju sveta, regijski razvojni mreži in območnih razvojnih partnerstvih. BSC Kranj je s pogodbo dolžan prenašati dobre prakse regionalnega razvoja in obveščati ter svetovati ter usmerjati razvojne partnerje v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov.

171002 PROGRAM LAS GORENJSKA KOŠARICA (0 €) 6.204 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja tekočega vzdrževanja hišnih imen v okviru projekta LAS Gorenjska košarica za leto 2020.

Obseg del zajema ažuriranje baze hišnih imen, vnos dodatnih informacij o hišnih imenih, posredovanih s strani domačinov, svetovanje in nudenje informacij domačinom o obravnavani temi, obveščanje javnosti o projektu, delovanje in posodobitev spletne strani www.hisnaimena.si, naknadno pošiljanje soglasij lastnikom domačij, ki želijo tablo po poteku projekta, naročilo tabel za zamudnike, izdelavo in montažo tabel na domačije, katerih lastniki želijo naknadno naročiti tablo.

0414 Sektor za projekte (33.686.377 €) 20.718.802 €

101003 DOMOVI KS (73.690 €) 93.361 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti
zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 101003 DOMOVI KS so se v letu 2020 porabljala na naslednjih kontih:

- za investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS v skupni višini 90.111 EUR za 2. fazo obnove doma KS Kokrica in za izvedbo nujne sanacije strehe in ostrešja na domu KS v Mavčičah.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40618017 Domovi po KS v višini 3.249 EUR za nadzor nad obnovo v domu KS Kokrica ter za izdelavo dokumentacije za požarno varnost.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618017 Domovi po KS

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE (2.178.000 €) 421.918 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Investicije so potekale v večji meri skladno z zastavljenimi cilji, le pri projektu Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja, zaradi oddajo vloge za sofinanciranje iz mehanizma CTN PN 6.3, ki je bila šele v prvi polovici decembra, sredstva niso bila realizirana.

Sredstva so bila realizirana za:

- Posebni material in storitve: ogled in predstavitev rešitev za sanacijo vzroka odtekanja vodi iz šolskega bazena ter strokovni gradbeni nadzor pri sanaciji notranjega bazena OŠ J. Aljaž (695 eur); evidentiranje zemljišča PŠ Kokrica (1.038 eur).
- Nakup opreme: nakup pomivalnega stroja in parno konvekcijskega aparata za kuhinjo OŠ Stražišče (48.407 eur).
- Poslovne najemnine in zakupnine: plačilo služnostne pogodbe za potrebe povečanja električnega odjemnega mesta vrtca Mavčiče (733 eur).
- Investicijsko vzdrževanje in obnove: ureditev požarne varnosti objekta (250.811 eur), ozelenitev strehe (18.738 eur) in snemanje izvedbe investicije ozelenitve strehe (2.416 eur) vse OŠ S. Žagar; sanacija notranjega plavalnega bazena OŠ J. Aljaž (17.678 eur); nakup, dobava in montaža krpan žaluzij na OŠ Predoslje (24.457 eur); ureditev zamakanja objekta šole in vrtca (11.651 eur), senčenje igralnice vrtca (689 eur) ter stroški priključitve elektrike in omrežnina za priključno moč 3.543 eur) vse OŠ Orehek; sanacija puščanja odtokov v sanitarijah OŠ Stržišče (2.440 eur); tlakarska dela v zbornici OŠ H. Puhar (2.350 eur).
- Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor: izdelava investicijske dokumentacije in priprava vloge za MOP ter izdelava načrta opreme za novo telovadnico in učilnice OŠ S. Žagar (23.790 eur); izdelava DIIP dokumentacije, projektantski nadzor, gradbeni nadzor in varnostni koordinator ob izvedbi investicije ureditve požarne varnosti objekta OŠ S. Žagar (8.484 eur); projektantski in gradbeni nadzor nad izvedbo ozelenitve strehe OŠ S. Žagar (2.056 eur); izdelava načrta za nakup pomivalnega stroja in parno konvekcijske peči ter nadzor nad montažo opreme na OŠ Stražišče (1.464 eur); strokovni nadzor nad dobavo in montažo krpan žaluzij na OŠ Predoslje (476 eur).

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja,
- 40718046 Investicije in inv. vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja,
- 40720011 Ureditev požarne varnosti objekta OŠ Staneta Žagarja Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do bistvenega odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtu je prišlo pri NRP-ju 40700044 Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja in sicer v fazi ustne obravnave za pridobitev gradbenega dovoljenja, na Upravni enoti Kranj, je prišlo do nestrinjanja sosedov z lokacijo gradnje omenjenega projekta ter zahtevo po izločitvi vseh uradnih oseb Upravne enote Kranj iz izvrševanja postopka ter predstavitev lokacije gradnje telovadnice. Zato je Mestna občina Kranj, sprejela odločitev, da bo projekt prilagodila tako, da bo sprejemljiv tako za osnovnošolsko izobraževanje kot vključitve v prostor ter odstopila od izvedbe projekta z zasebnim partnerjem. V mesecu decembru je bila oddana vloga na MOP za sofinanciranje iz mehanizma CTN PN 6.3.

111310 GLASBENA ŠOLA – INVESTICIJE (1.477.990 €) 7.930 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so bila v 2020 realizirana za:

- Plačilo drugih storitev in dokumentacije: nivelacija investicijskega programa izdelave študije izvedljivosti prenove objekta, priprava vloge, obrazcev in usklajevanja za črpanje EU sredstev (7.930 eur)

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

- 40018101 Prenova objekta na Cankarjevi ulici

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog, da sredstva do konca leta niso bila realizirana je, da je projekt predmet sofinanciranja v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (6.804.189 €) 4.771.361 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 121001 Investicije in investicijski transfer so bila v letu 2020 porabljena na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 7.272 EUR za podporo finančni in terminski spremljavi projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center".

- za posebni material in storitve

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so bila sredstva v letu 2020 porabljena za parcelacijo zemljišča v višini 522 EUR.

- za poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so bila sredstva v letu 2020 porabljena za ustanovitev služnosti v višini 5.187 EUR.

- za nakup opreme

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 299.330 EUR za plačilo dobavljenih tehnološke in notranje opreme v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center".

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 4.339.802 EUR za dela vezana na obnovo objekta Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center.

- za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje so bila sredstva v letu 2020 porabljena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, ter pripravo dokumentacije za pridobitev sofinancerskih sredstev v višini 29.147 EUR,

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center" v višini 90.102 EUR za gradbeni in projektantski nadzor ter ostale storitve potrebne za zaključek omenjenega projekta.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

- NRP 40719013 Dozidava vrtca Kokrica
- NRP 40719015 Vrtec Bitnje
- NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog, da sredstva v okviru NPR-ja, 40719013 Dozidava vrtca Kokrica, do konca leta niso bila realizirana je, da je bilo predhodno potrebno urediti vse potrebno za legalizacijo dela objekta, kar pa je tudi v nadaljevanju pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z realizacijo projekta se bo nadaljevalo v letu 2021.

V okviru NRP 40719015 Vrtec Bitnje je bila realizacija v letu 2020 manjša zaradi neuspelega javnega naročila za izbor izvajalca gradnje. Iz navedenega razloga smo pristopili k racionalizaciji projekta in zaprosili za spremembo gradbenega dovoljenja ter ponovno izvedli javno naročilo.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO (463.570 €) 43.734 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so bila v okviru PP 131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino v letu 2020 porabljena za:

- Investicijsko vzdrževanje:

V okviru NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein za izdelavo novega podesta orkestrske jame, izdelavo in predelavo skladiščnih prostorov za opremo in zamenjavo zunanje stene steklarske delavnice v višini 24.413 eur.

- Nakup opreme:

V okviru NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein za nakup odrskih luči in opreme za letno gledališče Khislstein v višini 15.111 eur.

- Izdelava projektne dokumentacije:

V okviru NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein za IZP za protiveterno zaščito letnega gledališča Khislstein v višini 4.209 eur.

Realizacija na postavki je 9,43% glede na sprejeti proračun.

Cilji niso bili v celoti doseženi, ker se z ZVKD nismo uspeli dogovoriti za način izvedbe zaščitne stene.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40718052 Investicije v Letno gledališče Khislstein

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvena odstopanja (zmanjšanje) so se pojavila zaradi nerealiziranja izvedbe zahodne zaščitne stene, saj s strani ZVKD nismo dobili pozitivnega soglasja na idejne rešitve. Razlog za bistveno odstopanje pa je tudi, da ni bilo realizacije sredstev v okviru NRP 40720031 Dom kulture Simona Jenka, saj predmetni projekt ni ustrezal razpisnim pogojem za sofinanciranje s strani Ministrstva za kulturo in posledično ni bila zaprta finančna konstrukcija.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (25.000 €) 82.444 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja, so se v letu 2020 porabljala na naslednjih kontih:

- za Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja 23.894 EUR za kompletno obnovo vodnjaka na Glavnem trgu in vodnjaka na Cankarjevi ulici, 4.870 EUR za obnovi spomenika NOB na Mestnem pokopališču in spomenika bazoviškim žrtvam v Prešernovem gaju.

V okviru NRP 40720080 Spominsko obeležje Rupa 52.460 EUR za postavitve obeležja in ureditev okolice na vojnem grobišču iz prve svetovne vojne na Rupi pri Kranju.

- za Načrti in druga projektna dokumentacija

V okviru NRP 40718080 Spominska obeležja 1.220,00 EUR za izdelavo projekta (IDZ) za umestitev spominske plošče Šiškovic na novo lokacijo v Stražišču.

Realizacija glede na veljavni proračun in je bila 93 %, investicije so v celoti zaključene.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40718080 Spominska obeležja

- NRP 40720080 Spominsko obeležje Rupa

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (937.580 €) 830.086 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 141001 Šport - investicije in investic.transf so se v letu 2020 porabljala na naslednjih kontih:

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona v višini 795.967 EUR za gradbeno obrtniška dela in elektroinštalacijska dela vezana na novogradnjo objekta za razsvetljava nogometnega igrišča in stadiona.

- za investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru NRP 40718022 Športni objekti v višini 16.017 EUR za ureditev tlakov pred glavno tribuno na stadionu in za obnovo opreme za Hišo športa.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona v višini 14.707 EUR za gradbeni in projektantski nadzor, pregled geometrija ter stroške pridobitve uporabnega dovoljenja,

V okviru NRP 40718022 Športni objekti v višini 3.395 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za legalizacijo športnega objekta na Zarici ter za zaščito telekomunikacijskih vodov na območju predvidenega kolesarskega poligona na Planini 1.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

- NRP 40718022 Športni objekti

- NRP 40719047 Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega stadiona

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do manjše realizacije na NRP 40718022 Športni objekti je prišlo, ker je bilo del sredstev rezerviranih za odkup zemljišča, kjer so skakalnice na Gorenji Savi, do katerega ni prišlo ter za izvedbo trim steze na Jošta, ki pa se tudi ni realizirala.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (100.000 €) 0 €

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

- 40720001 Energetska sanacija občinskih objektov -2.faza

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2020 so bila sredstva planirana zgolj za projektno dokumentacijo, vendar glede na to, da pogajanja z zasebnikom in hkrati izvajalcem glede izvedbe sanacije in nabora objektov niso bila zaključena, sredstva niso bila realizirana.

151006 Dom upokojencev (35.000 €) 282.690 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 151006 Dom upokojencev so bila v letu 2020 porabljena na naslednjih kontih:

- za nakup zemljišč in naravnih bogastev

V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev so bila sredstva porabljena za nakup zemljišča v višini 259.020 EUR.

- za študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove in geodetskega načrta v višini 23.671 EUR.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40719004 Dom upokojencev

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40719004 Dom upokojencev se je realizacija na projektu povišala zaradi nakupa zemljišča, saj se je kasneje izkazalo, da je za umestitev predvidenega programa potrebna večja površina zemljišča od prvotno predvidene.

151007 SOCIALNO VARSTVO STARIH-INVESTICIJE (0 €) 278.674 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2020 smo v sklopu NRP 40720051 izvedli nakup objekta, pridobili projektno in investicijsko dokumentacijo ter gradbeno dovoljenje za nameravani poseg. Vrednost del je preseгла predvideno vrednost, zato se je realizacija projekta zamaknila v naslednja leta.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

- 40720051 Dnevno varstvo starejših - Planina

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sklopu NRP 40720051 Dnevno varstvo starejših - Planine je vrednost del, ki se je izkazala po izdelavi PZI za poseg, presegla predvideno vrednost, zato se je realizacija projekta zamaknila v naslednja leta. Projekt smo prijaviili na razpis za UE sredstva.

221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (8.532.120 €) 3.718.363 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 221001 Invest. vzdrževanja in gradnja občinskih cest so bila v letu 2020 porabljena na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča 976 EUR za izdelavo situacije za ureditev sredinskega otoka v krožišču Bitnje,

V okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS so bila sredstva porabljena za izvedbo javnega naročila za postavitev nadstrešnice v višini 183 EUR,

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za storitve informiranja in obveščanja javnosti, finančne in termske spremljave projekta v višini 6.319 EUR,

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za novelacijo projektne naloge v višini 976 EUR,

- za posebni material in storitve

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča 465 EUR za cenitev zemljišč, potrebnih za izvedbo semaforizacije križišča Stružovo,

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 217 EUR za cenitev za odškodnino za živo mejo, ki jo je bilo potrebno odstraniti zaradi razširitve cestišča ter 6.246 EUR za pridobitev potrebnih zemljišč za rekonstrukcijo ceste,

V okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje v višini 390 EUR za izdelavo služnostnih pogodb,

V okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitvenih poročil in pridobitev služnostnih in prodajnih pogodb za zemljišča v višini 4.079 EUR,

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za geodetske storitve v višini 601 EUR,

v okviru NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke v višini 2.282 EUR so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitvenih poročil ter novelacijo idejne zasnove,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 4.050 EUR za pridobitev kupoprodajnih in služnostnih pogodb za ureditev pločnika,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 220 EUR za pridobitev kupoprodajne pogodbe,

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 660 EUR za pregled načrta CTM iz vidika dostopnosti za ovirane, sanacija podzidka na Cesti talcev,

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 3.522 EUR za ureditve parcelnih mej na cestah,

V okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik v višini 1.471 EUR za končno odmero po končanih gradbenih delih,

V okviru NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur v višini 408 EUR za cenitev zemljišč na trasi.

- za poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 867 EUR za sklenitev služnosti za ureditev iztoka meteorne vode v reko Savo,

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za sklenitev služnosti v višini 9.852 EUR,

- za kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 4467 EUR za odškodnino za živo mejo in drevesa, ki jih je bilo potrebno odstraniti zaradi razširitve cestišča,

V okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine v višini 6.440 EUR,

- za druge operativne odhodke:

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 125 EUR za plačilo davka na promet z nepremičninami,

- za nakup opreme:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za dobavo in vgradnjo opreme v sklopu izgradnje kolesarskega omrežja v višini 1.580 EUR,

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 1.197.573 EUR za gradbena dela v okviru gradnje meteorne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 796.190 EUR za gradbena dela v okviru gradnje meteorne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 v višini 9.200 EUR za obnovo ceste pri obnovi kanalizacije in vodovoda na Planini,

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 395.638 EUR za izvedbo rekonstrukcije ceste,

V okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS so bila sredstva porabljena za izvedbo gradbenih del in postavitev nadstrešnice v višini 8.113 EUR,

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo kolesarskega omrežja v višini 80.642 EUR,

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za gradnjo površin za pešce v višini 45.724 EUR,

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 313.092 za rekonstrukcijo cest in meteornih kanalov v MOK in gradnjo dveh pločnikov.

- za nakup zemljišč in naravnih bogastev

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča 422 EUR za dokončni odkup zemljišč (po končani gradnji), potrebnih za izgradnjo krožišča Bitnje

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 111.729 EUR za nakup zemljišč, potrebnih za rekonstrukcijo ceste,

V okviru NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje v višini 458 EUR za nakup zemljišča,

V okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 so bila sredstva porabljena za nakupe zemljišč v višini 124.411 EUR,

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za odkupe zemljišč v višini 47.207 EUR,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 9.418 EUR za odkup zemljišč za ureditev pločnika,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 780 EUR za odkup zemljišča.

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 29.888 EUR za nakup ceste na Rupi.

- za nakup nematerialnega premoženja

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za pridobitev stavbne pravice v višini 26.797 EUR,

V okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik v višini 356 EUR za služnostno pravico za prečkanje JR z vodotokom.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 6.924 za nadzor in koordinacijo iz varstva in zdravja pri delu ob rekonstrukciji ceste, 2.501 EUR za izdelavo načrta predavitve kapelice ter 78.666 EUR za izdelavo projekta rekonstrukcije ceste na naslednjih odsekih,

V okviru NRP 40619125 Komunalna infrastruktura Čirče v višini 1.167 EUR za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda in kanalizacije v Čirčah,

V okviru NRP 40618023 Počakaj na BUS so bila sredstva porabljena za izvedbo strokovnega nadzora v višini 488 EUR,

V okviru NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12 so bila sredstva porabljena za pripravo poročila o pregledu mostu, projektne in investicijske dokumentacije v višini 175.076 EUR,

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za nadzor pri gradnji in projektantski nadzor v višini 1.979 EUR,

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije in strokovni nadzor v višini 156.287 EUR,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 16.752 EUR za gradbeni nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije v okviru projekta Gorki 2.sklop - 2.faza in dodatne načrte,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 8.945 EUR za gradbeni nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije v okviru projekta Gorki 2.sklop - 2.faza in dodatne načrte,

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 5.004 EUR za gradbeni nadzor nad obnovami cest in gradnjo pločnika,

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 10.315 za izdelavo/dopolnitve PZI za pločnik Britof in most čez Rupovščico,

V okviru NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest v višini 228 EUR za varnostni načrt.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600017 Pot na Jošta

- NRP 40600029 LN Planina-jug

- NRP 40600153 Križišča in krožišča

- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36

- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-Trboje

- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče

- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje

- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

- NRP 40618023 Počakaj na BUS

- NRP 40619031 Kolesarske povezave v Kranju 7 – 12

- NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6
- NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju
- NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik
- NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš - Šenčur
- NRP 40618021 Investicijsko vzdrževanje cest

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvena odstopanja (zmanjšanje) so se pojavila pri projektih NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, NRP 40620005 Obnova javne poti JP 685731 Mlaka-Bobovek-Brdo, NRP 40619032 Rekonstrukcija Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke in NRP 40620001 Obnova Kidričeve ceste, ker investicije niso bile izvedene.

**221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJE (482.730 €)
821.525 €**

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije so bila v letu 2020 porabljena na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za storitve informiranja in obveščanja javnosti, finančne in terminske spremljave projekta v višini 2.106 EUR,

- za energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije v višini 186 EUR,

- za nakup opreme

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za dobavo in vgradnjo opreme v sklopu izgradnje Centra trajnostne mobilnosti v višini 26.782 EUR,

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo Centra trajnostne mobilnosti v višini 292.358 EUR,

V okviru NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta v višini 29.865 EUR za gradbena dela za izgradnjo parkirišč ob cesti na Jošta,

V okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč v višini 70.193 EUR za gradbena dela za izgradnjo parkirišč na štirih lokacijah: ob Koroški cesti, ob Stari cesti, ob ambulanti v Stražišču in ob sprehajalni poti Orehek-Žabnica,

V okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča v višini 22.673 EUR za zamenjavo dveh avtobusnih čakalnic v Bitnjah

- nakup zemljišč in naravnih bogastev:

V okviru NRP 40620002 Ureditev prostora med Bleiweisovo in Kidričevo cesto 348.048 EUR za nakup zemljišč, potrebnih za ureditev prostora

- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40620002 Ureditev prostora med Bleiweisovo in Kidričevo cesto 8.357 EUR za izdelavo investicijskega programa za ureditev prostora med Bleiweisovo in Kidričevo cesto,

V okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč v višini 4.044 EUR za izdelavo Izvedbenega načrta za izvedbo (INI),

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za nadzor pri gradnji, projektantski nadzor, priključitev elektrike in strošek tehničnega pregleda v višini 6.525 EUR,

V okviru NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta v višini 379 EUR za stroške strokovnega nadzora pri izgradnji parkirišč ob cesti na Jošta.

V okviru NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč v višini 737 EUR za stroške strokovnega nadzora pri Gradnji manjših parkirišč.

V okviru NRP 40618019 Avtobusna postajališča v višini 9.272 EUR za izdelavo PZI za rekonstrukcijo avtobusnega postajališča v Besnici - Na Vidmu.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40620002 Ureditev prostora med Bleiweisovo in Kidričevo cesto
- NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6NRP
- NRP 40619005 Parkirišča ob cesti na Jošta
- NRP 40619003 Gradnja manjših parkirišč
- NRP 40618019 Avtobusna postajališča

221008 CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE SOSESKE PLANINA (0 €) 1.098 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 221008 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina so se v letu 2020 porabljala na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina v višini 732 EUR za izvedbo razstave.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina v višini 366 EUR za izdelavo varnostnega načrta.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40018001 Urbana prenova Kranja 1, podNRP 40018301 Celostna prenova stanovanjske soseske Planina

230804 ZN BRITOF - VOGÉ – ZEMLJIŠČA (20.000 €) 21.701 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva se v okviru PP 230804 ZN Britof - Vogé - zemljišča v letu 2020 porabljala v okviru:

- NRP 4060031 LN Britof - Vogé v višini 21.701 eur za poračun pri komunalnem prispevku.

Proračunska postavka se je porabila v višini 108% glede na sprejeti proračun.

Realizacija v letu 2020 se je v primerjavi z letom 2019 povečala za 100%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na NRP:

- NRP 40600031 LN Britof - Voge

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA – INVESTICIJE (618.278 €) 682.948 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231003 Cestna razsvetljava - investicije so bila v letu 2020 porabljena na naslednjih kontih:

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za izgradnjo javne razsvetljave v višini 43.110 EUR,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 376.261 EUR za izvedbo dela javne razsvetljave pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 184.572 EUR za izvedbo dela javne razsvetljave pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

- V okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik v višini 22.499 EUR za izvedbo dela javne razsvetljave na pločniku Goriče - Golnik faza 2b.

- za investicijsko vzdrževanje in izboljšave:

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 46.980 EUR za obnovo javne razsvetljave v sklopu rekonstrukcije ceste,

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 6.832 EUR za izdelavo projektov za javno razsvetljava na naslednjih odsekih,

V okviru NRP 40619125 Komunalna infrastruktura Čirče v višini 817 eur (za izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda in kanalizacije v Čirčah),

V okviru NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6 so bila sredstva porabljena za nadzor pri gradnji v višini 964 EUR,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 488 EUR za dodatne načrte,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 427 EUR za dodatne načrte.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-Trboje
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40618028 Kolesarske povezave v Kranju 1 – 6
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600197 Pločnik Goriče - Golnik

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvena odstopanja (zmanjšanje) so se pojavila pri projektih NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, ker se investicija ni izvedla po prvotnih planih.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO (7.300.364 €) 5.753.175 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231005 Ravnanje z odpadno vodo so se v letu 2020 porabljala na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600205 Gorki 2.sklop - 2.faza v višini 6.887 EUR za orodja obveščanja javnosti o projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za nakup opreme

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600202 Britof-Predoslje v višini 252.740 EUR za opremo v okviru gradnje črpališč fekalne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600202 Britof-Predoslje v višini 3.190.910 EUR za gradbena dela v okviru gradnje fekalne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza,

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju v višini 2.243.693 EUR za gradbena dela v okviru gradnje fekalne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600202 Britof-Predoslje v višini 38.349 EUR za gradbeni nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza,

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza), podNRP 40600203 Mlaka pri Kranju v višini 20.597 EUR za gradbeni nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje

- NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (3.293.006 €) 1.983.136 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231007 Oskrba z vodo - investicije in invest. transfer so bila v letu 2020 porabljena na naslednjih kontih:

- za pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Hrastje - Trboje v višini 539 eur (za stroške vodenja projekta nosilen občine).

- za posebni material in storitve

v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 817 eur (za izdelavo ureditve meje za VH Stražišče).

- za poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče v višini 973 eur (za odškodnine za služnosti),

V okviru NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje v višini 307 eur (za odškodnine za služnosti),

v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 1.755 eur (za odškodnine za služnosti na Rupi in po letni pogodbi).

- za druge operativne odhodke

V okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 1.405 eur (za sklenitev služnostnih pogodb na Rupi - Partizanski).

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 8.136 eur (za sanacijo razbremenilnikov v Stražišču in na Golniku),

v okviru NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov v višini 1.084 eur (za izvedbo dodatnega vodovoda pri gradnji krožišča v Tupaličah),

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 759.142 EUR za gradbena dela v okviru obnove vodovoda pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza,

v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 597.622 EUR za gradbena dela v okviru obnove vodovoda pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza,

v okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop v višini 216. 669 EUR za gradnjo vodovodnega sistema, plačilu manipulativnih stroškov in izdelavi projektne dokumentacije.

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 v višini 63.148 eur (za gradnjo vodovoda pri obnovi na Planini),

v okviru NRP 40618003 Obnova vodovoda na Golniku v višini 92.648 eur (za obnovo vodovoda na Golniku),

v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 37.229 eur (za obnovo vodohrana Stražišče ter razbremenilnikov v Stražišču in na Golniku),

v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 71.630 eur (za investicijsko vzdrževanje hidrantov, za prestavitev vodovoda v Stražišču, za izdelavo reducirno merilnega jaška na Kolodvorski, za obnovo vodovoda na Jelenčevi cesti v sklopu gradnje pločnika),

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 45.607 EUR za obnovo vodovoda v sklopu rekonstrukcije ceste,

v okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Hrastje - Trboje v višini 29.933 eur (soinvestiranje obnove MV 15 za naselje Prebačevo).

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 v višini 2.491 eur (za nadzor nad obnovo vodovoda na Planini, za izdelavo varnostnega načrta ter koordinacijo, ter za novelacijo projekta PZI),

v okviru NRP 40618003 Obnova vodovoda na Golniku v višini 2.003 eur (za nadzor nad obnovo vodovoda na Golniku),

v okviru NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov v višini 9.092 eur (za preizkus vrtin in vzorčenje vrtine v Zabukovju in na Jamniku),

v okviru NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture v višini 5.824 eur (za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo javne kanalizacija in obnovo vodovoda na Rupi, za recenzijo projekta za gradnjo javne kanalizacija in obnovo vodovoda v Stražišču),

V okviru NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje v višini 2.000 eur (za izdelavo elaborata geološko geomehanskih raziskav),

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 798 EUR za izvedbo strokovnega nadzora pri obnovi vodovoda ter izdelavo projekta vodovoda na naslednjih odsekih,

V okviru NRP 40619125 Komunalna infrastruktura Čirče v višini 7.313 eur (za izdelavo elaborata za vpliv podnebnih sprememb ter izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda in kanalizacije v Čirčah),

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 10.266 EUR za gradbeni nadzor v okviru obnove vodovoda pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza in dodatne načrte,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 6.505 EUR za gradbeni nadzor v okviru obnove vodovoda pri projektu Gorki 2.sklop - 2.faza in dodatne načrte.

Proračunska postavka se je porabila v višini 60% glede na sprejeti proračun.

Realizacija v letu 2020 se je v primerjavi z letom 2019 povečala za 25%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600017 Pot na Jošta
- NRP 40600029 LN Planina-jug
- NRP 40600031 LN Britof - Voge
- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36
- NRP 40618004 Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov
- NRP 40618006 Vzdrževanje in obnove vodovodne infrastrukture
- NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-Trboje
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40620003 Obnova vodovoda Golnik
- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
- NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvena odstopanja (zmanjšanje) so se pojavila pri projektih NRP 40600137 oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop, NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof - Predoslje, NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju zaradi zmanjšanja pri gradnji ter NRP 40618007 Gradnja in obnova magistralnih vodovodov zaradi spremembe plana investicij na državni ravni. Tudi pri projektu NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, ker se investicija ni izvedla po prvotnih planih.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ (90.000 €) 77.272 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231008 Urejanje pokopališč so bila v letu 2020 porabljena na naslednjih kontih:

- nakup in gradnja osnovnih sredstev:

v okviru NRP 40618002 Pokopališče Kranj - montaža vrat in ograje osebnega prehoda ob upravni stavbi, zgradil se je drugi del zunanjega zidu na južni strani pokopališča in zasaditev treh dreves ob obstoječih klopcah.

v okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS - tlakovanje na pokopališču v Besnici

v okviru NRP 40618014 Pokopališče Bitnje - izdelava fontane in ureditev neposredne okolice fontane
- investicijski transferi

v okviru NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS - transfer za izvedbo kanalizacijskega priključka poslovnega objekta v Predosljah.

Navezava na projekte NRP

Proračunska sredstva v okviru PP 231008 Urejanje pokopališč so se v letu 2019 porabljala v okviru:

- NRP 40618002 Pokopališče Kranj
- NRP 40618012 Urejanje pokopališč KS
- NRP 40618014 Pokopališče Bitnje

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (100.000 €) 70.659 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231010 Komunalna dejavnost - investicije in investicijski transferji so se v letu 20209 porabljala na naslednjih kontih:

- za investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru NRP 40618011 Urejanje brežin 46.796 EUR za sanacijo dela zidu na Hujah pod Fockovim travnikom.

- za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40618011 Urejanje brežin v višini 6.710 EUR za izdelavo geomehanskega elaborata opazovanja konglomeratne brežine pod razgledno ploščadjo Pungert

V okviru NRP 40618011 Urejanje brežin v višini 17.153 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo brežine pod razgledno ploščadjo Pungert.

Realizacija na postavki je 100% glede na veljavni proračun. Cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618011 Urejanje brežin

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE (100.000 €) 76.497 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231087 Zelene površine, otr.igr.-investicije so se v letu 2020 porabljala na naslednjih kontih:

- za nakup opreme

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 23.131 EUR za nakup posameznih otroških igral na štirih lokacijah obstoječih otroških igrišč znotraj MO Kranj.

- za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 38.037 EUR za izvedbo pumtrack poligona na Planini 3 in delno za gradnjo urbane opreme z zunanjo ureditvijo (energetska točka).

- za investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 14.795 EUR za postavitve ograje okrog otroškega igrišča v Britofu, za postavitve dobavljenih otroških igral na štirih lokacijah obstoječih otroških igrišč znotraj MO Kranj in naravni kamen za energetska točka.

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč v višini 535 EUR za strokovni nadzor nad dobavo in montažo otroških igral.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40618001 Urejanje zelenih površin in otroških igrišč

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE (1.034.860 €) 691.873 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva v okviru PP 231101 Taksa za obremenjevanje vode so se v letu 2020 porabljala na naslednjih kontih:

- za Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Hrastje-Trboje v višini 778 eur (za stroške občine Šenčur pri vodenju projekta ČN Trboje),

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 298 EUR za informacijsko podporo za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 774 EUR za informacijsko podporo za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za Posebni material in storitve

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 404 eur (za geodetski posnetek kanalizacije na Zoisovi ulici).

- za Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 75 eur (za vodarino in odpadne vode za črpališče na Hafnerjevi poti),

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 323 EUR za stroške porabe električne energije zgrajenih črpališč.

- za tekoče vzdrževanje

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 319 EUR za vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 765 EUR za vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za Poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 633 eur (plačilo odškodnin po pogodbi),

v okviru NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče v višini 1.867 eur (za plačilo nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča - služnosti),

v okviru NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje v višini 613 eur (za plačilo nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča - služnosti),

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 1.721 EUR za zakup informacijskega sistema za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza,

v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 4.131 EUR za zakup informacijskega sistema za spremljanje projekta Gorki 2.sklop - 2.faza.

- za Drugi operativni odhodki

v okviru NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje v višini 3.710 eur (za sklenitev služnosti),

- za Druga nadomestila za uporabo zemljišča

v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze v višini 2.345 eur (za sklenitev služnosti),

- za Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

v okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze v višini 262 eur (za sklenitev služnosti),

- za Nakup opreme

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 19.440 eur (za izdelavo, dobavo in vgradnjo lovilne košare ter dobavo dveh črpalk za črpališče Britof),

V okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj v višini 48.704 eur (za dobavo črpalke za doziranje antipenilca, mešalo biološkega bazena, dobavo in montažo hladilnikov ter dobavo rezervnih delov in plamenskih zapor za plinsko progo).

- za Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 91.784 EUR za izgradnjo fekalne kanalizacije v sklopu rekonstrukcije ceste,

v okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Trboje-Žerjavka v višini 42.840 eur (za gradnjo komunalne infrastrukture - kanalizacije v naselju Prebačevo).

- za investicijsko vzdrževanje in obnove:

v okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 v višini 177.583 eur (za obnovo kanalizacije na Planini),

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 128.389 eur (za sanacijo na Gosposvetski ulici, obnovo elektro opreme na črpališču Zvezva, sanacijo iztoka v Stražišču, sanacijo na Ulici Tuga Vidmarja, sanacijo kanalizacije na Begunjski ulici),

v okviru NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj v višini 31.541 eur (za popravilo protismradnih pokrovov, nadgradnjo obstoječe Scade, preureditev zadrževalnega bazena, dobavo rezervnih delov in plamenskih zapor za plinsko linijo).

- za nakup zemljišč in naravnih bogastev:

okviru NRP 40618325 ČN Trboje v višini 65.053 eur (za nakup zemljišča na katerem že stoji ČN Trboje).

- za študije o izvedljivosti projekta, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

v okviru NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36 v višini 177.583 eur (za izvajanje gradbenega nadzora ter izdelavo varnostnega načrta),

V okviru NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture v višini 7.175 eur (za recenzijo DGD projekta za gradnjo kanalizacije in vodovoda v Stražišču, od Škofjeloške do Šempeterske ulice, za izdelavo projektne dokumentacije med Rupo in Partizansko cesto),

v okviru NRP 40618125 Komunalna infrastruktura Čirče v višini 19.351 eur (za izdelavo geološko geomehanskega elaborata za Čirče ter DIIp, IP, PIZ za vlogo za DRR),

v okviru NRP 40618225 Komunalna infrastruktura Hrastje v višini 3.550 eur (za izdelavo elaborata geološko geomehanskih raziskav),

v okviru NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče 1.606 EUR za strokovni nadzor pri gradnji kanalizacije ter 9.680 EUR za izdelavo projektov fekalne kanalizacije na naslednjih odsekih,

v okviru NRP 40619425 Komunalna infrastruktura Hrastje-Trboje v višini 360 eur (za strokovni nadzor nad gradnjo).

v okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje v višini 13.091 EUR za projektantski nadzor, stroške priključitve na elektro omrežje in izdelave dokumentacije za spremembo odločitve o podpori projekta Gorki 2.sklop - 2.faza,

v okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju v višini 3.619 EUR za projektantski nadzor in stroške izdelave dokumentacije za spremembo odločitve o podpori projekta Gorki 2.sklop - 2.faza.

Proračunska postavka se je porabila v višini 67% glede na sprejeti proračun.

Realizacija v letu 2020 je bila enaka kot v letu 2019.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600031 LN Britof - Voge
- NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
- NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36
- NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacijske infrastrukture
- NRP 40618009 Vzdrževanje CČN Kranj
- NRP 40618025 Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-Trboje
- NRP 40619001 Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče
- NRP 40620004 Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje
- NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
- NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Bistvena odstopanja (zmanjšanje) so se pojavila pri projektih NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze, ker se investicija ni izvedla po prvotnih planih. Bistvena odstopanja (povečanje) pa so se pojavila na NRP 40600212 Komunalna infrastruktura Planina 11-36, zaradi višje ponudbe ter na NRP 40618008 Vzdrževanje in obnove kanalizacije infrastrukture zaradi nujnih obnov na kanalizacijskem omrežju.

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI (20.000 €) 8.357 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva se v okviru PP 231202 Zbiranje in ravnanje z odpadki v letu 2020 porabljala v okviru:

- NRP 40618005 Vzdrževanje in obnove ekoloških otokov v višini 8.357 eur izdelavo dveh ekoloških otokov na Mlaki v sklopu projekta "Pametna Mlaka".

Realizacija na tej postavki v letu 2020 je 42%. V primerjavi z letom 2019 se je zmanjšala za 76%.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

04151 Oddelek za finance (7.320.350 €) 5.965.656 €

100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE (3.591.100 €) 3.400.337 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru postavke so bile izplačane plače, regres za letni dopust pri aprilski plači, povračila in nadomestila (povračilo stroškov prehrane med delom in povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstva za nadurno delo, jubilejne nagrade, za prispevke: za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje, za starševsko varstvo, za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Prav tako beležimo realizacijo odpravnine, solidarnostne pomoči pa nismo realizirali. Izplačan je bil tudi dodatek za delo v posebnih pogojih ter drugi dodatek, in sicer v skladu z 39. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor, s Sklepom o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih ter s Sklepom o dopolnitvah in spremembah sklepa o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih ter četrtega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20; v nadaljevanju ZIUZEOP). Zadostnih sredstev za dodatek za delo v posebnih pogojih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti, tako da smo jih zagotovili s prerazporeditvijo.

Tovrstna sredstva za Medobčinski inšpektorat Kranj in Skupno službo notranje revizije Kranj se evidentirajo na ločenih postavkah.

Realizacija je v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 94,7, kar nominalno znaša dobrih 3,4 mio € in je za 190 tisoč € manjša od plana. V primerjavi z letom 2019 je realizacija za 389 tisoč € večja, in sicer zaradi premestitev nekaterih zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta, večjega števila napredovanj zaposlenih v višji plačni razred in naziv, ki so s 1.11.2019 na podlagi Aneksa št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18) pridobili pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom oziroma nazivom, zaradi višjega regresa za letni dopust v letu 2020 ter povišanja premijskih razredov dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev za leto 2020. Eden izmed pomembnih razlogov za večjo realizacijo v primerjavi s preteklim letom je tudi v izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, do katerega so bili zaposleni upravičeni zaradi razglasitve epidemije virusa Covid 19, in sicer na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivne pogodbe za javni sektor.

Glede na evidentirani ostanek sredstev je razvidno, da se je planiralo zadosti sredstev, kar izkazuje, da je bil zastavljeni cilj dosežen, torej zadosti zagotovljenih sredstev za izplačilo plač in drugih prejemkov za zaposlene. Posledično je bil izpolnjen tudi cilj, da so se omogočili pogoji za nemoten potek dela.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 94,7, kar nominalno znaša dobrih 3,4 mio €, torej je za 190 tisoč € manjša od plana. Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2020, drugi razlog pa je v dejstvu, da smo planirali strošek za plače ob predpostavki prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, prav tako smo planirali sredstva za redno delovno uspešnost, ki pa se bo pričela izplačevati v l. 2021, v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS).

100208 PLAČILNI PROMET (33.090 €) 32.546 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Dobrih dva tisoč € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, provizije poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. V okviru te postavke se beležijo tudi stroški vodenja računa vrednostnih papirjev, ki so znašali 436 €, stroški plačilnega agenta so znašali 544 €, gre za strošek sprejemanja bančnih plačilnih kartic, katerega nam zaračunavajo bančne ustanove, 80 € so znašali stroški plačila članarin, dobrih 29 tisoč € pa so znašala plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči, za ta namen smo planirali premalo sredstev, zato smo s prerazporeditvijo dodatno zagotovili dobrih 3 tisoč €.

S planiranimi sredstvi smo dosegli zastavljeni cilj, torej smo zagotovili zadostna sredstva za nemoten potek celotnega plačilnega prometa v MO Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je dosegla 98,4 % planiranega v sprejetem proračunu, kar kaže na dobro načrtovanje tovrstnih odhodkov.

100209 FINANCIRANJE DOLGA (30.000 €) 3.208 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega kredita in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem v okviru proračunskega leta.

Kljub nizki realizaciji glede na plan, menimo, da je bil cilj dosežen, kajti samo izvrševanje oz. potek zastavljenih nalog ima za posledico realizacijo oz. nerealizacijo tovrstnih odhodkov.

V letu 2019 so bili stroški financiranja dolga za dobrih 7 tisoč € večji.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke 100209 Financiranje dolga so se planirala sredstva v višini dobrih 30 tisoč €, realizacija znaša dobrih 3 tisoč € (indeks 10,7). Razlog za odstopanje od planiranega je v dejstvu, da se je občina v letu 2020 manj zadolžila, kot smo planirali in so tako nastali tudi nižji stroški povezani z novimi zadolžitvami. Občina se tudi ni likvidnostno zadolžila.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (365.000 €) 228.443 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V sprejetem proračunu je bilo planirano plačilo obresti v višini 365 tisoč €, realizacija znaša dobrih 228 tisoč €, kar je za 136 tisoč € manj od plana (indeks 62,6), in za slabih 22 tisoč € manj kot leto prej.

Dobrih 153 tisoč € znaša realizacija plačil obresti od kreditov pri poslovnih bankah, dobrih 20 tisoč € znaša plačilo obresti od dolgoročnih kreditov pri drugih finančnih institucij (plačilo obresti za kredit pri SID Banki d.d.). Sredstva za plačilo teh obresti smo planirali na napačnem podkontu, kar smo uredili z prerazporeditvijo znotraj konta. Za dobrih 54 tisoč € pa je bilo plačil obresti pri javnih skladih.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 228 tisoč €, kar je za dobrih 136 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 62,6) in za slabih 22 tisoč € manj kot leto prej. Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi padanja oz. stagniranja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2020 likvidnostno ni zadolžila.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (1.000.000 €) 0 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2020 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2020. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala skoraj v višini plana, torej malo manj kot milijon €.

Dobrih 377 tisoč € se je namenilo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova. Razlog, da za na namen nismo planirali dovolj sredstev je v dejstvu, da je bil v času priprave proračuna za l. 2020 v Državnem zboru v obravnavi osnutek zakona za zmanjševanje stroškov občin in v kolikor bi bil sprejet, bi plačilo tega prispevka prevzela država. Ker zakon ni bil sprejet, smo iz splošne proračunske rezervacije za ta namen dodatno zagotovili sredstva. Iz enakega razloga smo iz SPR namenili dobrih 130 tisoč € za mrliško ogledno službo. Gre za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravijo po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Tovrstne storitve poleg javnih zavodov opravljajo tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki. Nadalje smo na podlagi sprejetega sklepa Mestnega sveta 152 tisoč € namenili za Zaprto odlagališče Tenetiše, ker se je med letom izkazala potreba po nujni zamenjavi plinske bakle na deponiji Tenetiše. Prav tako smo na podlagi sprejetega sklepa Mestnega sveta 69 tisoč € namenili za subvencioniranje polovice razlike med predlagano ceno storitve oskrbe s pitno vodo in predlagano ceno s proračunom gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti. Dobrih 170 tisoč € pa smo namenili še za namenske prihodke za stanovanjski sklad.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija splošne proračunske rezervacije se na osnovi prerazporeditev izkazuje v delu proračuna, kamor so bila sredstva prerazporejena.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V letu 2020 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada je v letu 2020 znašala 148.542,10 € in je bila porabljena za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije virusa Covid-19 na območju Mestne občine Kranj. Na podlagi Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, to je 12. 3. 2020 (Uradni list RS, št. 19/20) je Mestna uprava podala predlog za uporabo sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj. Mestni svet Mestne občine Kranj je na svoji 1. izredni dopisni seji dne 23.3.2020 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 34/20). Proračunska sredstva do višine 800.000,00 EUR se lahko uporabijo za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odpravljanja posledic epidemije na območju Mestne občine Kranj.

Sredstva so se porabila na nakup zaščitnih mask, vizirjev, razkužil, razkužilnikov, škropilnice, zaščitnih rokavic, šotore, zložljive postelje, zloženske, letake, brez kontaktne termometre in ostali potrebni material za Civilno zaščito MO Kranj in njene enote).

Stanje rezervnega sklada je na koncu leta 732.109,60 €.

**04152 Oddelek za pravne in kadrovske zadeve (2.026.406 €)
2.093.596 €**

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (43.930 €) 24.019 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 1010010 Počitniški objekti in oprema so proračunska sredstva namenjena plačilu drobnega inventarja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, električne energije, zavarovalne premije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih Pag/ Novalja, Barbariga in Terme Olimia in sicer v višini 60%. Sredstva niso v celoti porabljena, saj je pavšal vključeval zadostno število kart za vse obiskovalce počitniških objektov, zaradi česar ni bilo potrebno dokupiti dodatnih kart za obisk bazena.

Na kontu 4021 je bilo porabljenih sredstev v višini 100% za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve (Pag/Novalja), Za nakup drobnega inventarja v počitniških objektih ni bilo porabljenih sredstev, saj je bilo ugotovljeno, da nakup drobnega inventarja ni potreben.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij v počitniških objektih in sicer 72,18 %. Poraba sredstev za električno energijo je odvisno od zasedenosti objektov.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in zavarovalne premije za opremo in objekte v višini 87,51 %.

Na kontu 4026 so se sredstva porabila za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 68,28 %.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena za plačilo dajatev na področju odmernih odločb FURS v višini 95,09 %

Navezava na projekte NRP

NRP - 40218001 Počitniški objekti in oprema

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni prišlo.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (150.000 €) 133.105 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih, za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev ter prevajalskih storitev.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za prevajalske storitve.

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo 260,38 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev, ki so posledica tekočega opravljanja nalog s področja razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Porabljenih je bilo 62,31 % sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101401 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4020, ker je bilo zaradi nepredvidenih stroškov potrebno na odpreti nov konto za plačilo

prevajalskih storitev ter na kontu 4027 zaradi nepredvidenih stroškov za plačilo akontacije dohodnine.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (59.740 €) 18.677 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila avtorskih honorarjev, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega 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 (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni).

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 13,73 % sredstev za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-12-(40/62/03).

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih V skladu z evidenco vodenja zdravniških pregledov so bila porabljena sredstva v višini 23,02 %.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 43,27 % sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini.

Na kontu 4029 pa je bilo porabljenih 40,13 % za plačilo dela preko študentskega servisa, članarin ter strokovno izobraževanja zaposlenih.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ - OBSTOJEČE CESTE (150.000 €) 123.601 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil.

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest.

Skupaj je bilo porabljenih cca. 123.600 EUR, kar pomeni 82,40 % planiranih sredstev glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

NRP 40618016 Odkup obstoječih cest

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101403 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer je bilo s prerazporeditvijo zagotovljenih dodatnih 29.400 EUR na kontu 4206, zaradi zagotovitve dela nepremičnine na območju OPPN Hrastje, ter pri obnovi Savske ceste. V obeh primerih so se odkupovale parcele, ki so deloma predstavljale obstoječe ceste, deloma pa se bo cestna infrastruktura širila tudi na dele nepremičnin, na katerih v času odkupa ceste še ni bilo.

Poleg tega je bilo na kontu 4206 porabljenih 92,13 % planiranih sredstev za odkupe obstoječih cest, medtem ko je bila realizacija na kontu 4021 le 8,45 %, kot posledica razglasene epidemije COVID-19 in s tem povezanih ukrepov prepovedi opravljanja geodetskih storitev.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST (130.000 €) 66.966 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil.

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, ko je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene.

Porabljenih je bilo cca. 67.000 EUR, kar pomeni 5151 % realizacijo glede na veljavni proračun.

Navezava na projekte NRP

NRP 40618016 Odkup obstoječih cest

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101406 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer zaradi dalj časa trajajočih postopkov parcelacij in ugotavljanja dejanskega poteka cest v naravi zaradi zamikov katastra. Zaradi izvedbe projekta poteka cest, ki se je izvajal že v letu 2019 je bilo posledično manj izvedenih odkupov in ureditev že rekonstruiranih cest v letu 2020.

Poleg tega je bilo na kontu 4206 porabljenih 975,08 % planiranih sredstev za odkupe rekonstruiranih cest, medtem ko je bila realizacija na kontu 4021 le 816,51, kot posledica razglásene epidemije COVID-19 in s tem povezanih ukrepov prepovedi opravljanja geodetskih storitev.

101407 PROMOCIJA ZDRAVJA (3.000 €) 431 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za izvajanje posameznih dejavnosti in aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter duševnega zdravja zaposlenih v Mestni občini Kranj na podlagi 6. in 32. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11).

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 43,07 % sredstev za plačilo jabolk za zaposlene.

Na kontu 4029 ni bilo porabljenih nič sredstev, saj izobraževanj zaradi razglásene epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), nismo mogli izpeljati.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (50.800 €) 43.668 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin ali oddajo v najem na javni dražbi.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Na kontu so zagotovljena tudi sredstva za vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih cca. 43.600 EUR, kar pomeni 85,96 % realizacijo.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (1.324.336 €) 1.608.433 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene, v Proračunski stanovanjski sklad MOK .

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40691801 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). (Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za leto 2020).

Zastavljeni cilji so bili v večji meri doseženi, razen na področju načrtovanega investicijskega vzdrževanja, kjer je epidemija in preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS COV 19, posledično Vladni odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev, ki prepoveduje izvedbo vzdrževalnih in gradbenih del v naseljenih objektih, izvedbo del v začetku omejila in potem preprečila. Izvedeno je bilo le cca 40% naročenih del.

Pod postavko se v okviru mehanizma CTN preko NRP 400118001 - Urbana prenova Kranja 1 izvaja tudi podprogram, katerega glavni cilj je v štirih letih dvigniti bivalni standard v 16 neprofitnih stanovanjih v lasti MOK v stanovanjski soseski Planina in s tem prispevati k odpravljanju vzrokov socialne degradacije območja Planine. Izvedba zastavljenih ciljev, se zaradi istega razloga, kot predhodno, zamika v leto 2021.

Navezava na projekte NRP

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP 40691802 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj, NRP 40691802 - Nakup stanovanj ter NRP 40018001 - Urbana prenova Kranja 1.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru konta 4093 med planiranimi in porabljenimi sredstvi ni bilo odstopanja, ker so bila sredstva v celoti prenesena v Proračunski stanovanjski sklad. Realizirana so bila v višini 96,02 %. Odstopanje 3,98 % je pogojeno z malenkost manjšo porabo za plačilo drugih storitev in dokumentacije v okviru obnove stanovanj preko mehanizma CTN.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (49.600 €) 27.419 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI so bila sredstva namenjena za plačilo materialnih stroškov in storitev, stroške upravljanja, električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije ipd, iz naslova Poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj. Na postavki je bilo skupno porabljeno 27.419 EUR, kar predstavlja 55,28 načrtovanih sredstev.

Na kontu 4020 je bilo porabljeno 9.367 EUR, kar predstavlja 62,44 % načrtovanih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve. (Predvsem stroški upravljanja, vodenje rezervnega sklada, obratovanje ipd.)

Na kontu 4022 je bilo porabljeno 3.400 EUR, kar predstavlja 32,69 % načrtovanih sredstev in sicer za plačilo električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljeno 14.652 EUR, kar predstavlja 61,05 % načrtovanih sredstev in sicer za pokritje tekočega in interventnega vzdrževanja poslovnih prostorov in drugih objektov ter za plačilo zavarovalnih premij za objekte.

Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi.

Navezava na projekte NRP

Proračunska postavka se ne navezuje na posamezni NRP.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4020 je bilo porabljeno 38,32% manj sredstev od planiranih, predvsem na račun razlike med planiranimi sredstvi za upravljanje poslovnih prostorov in dejanskim stroškom, ki je bil nižji.

Na kontu 4022 smo porabili 67,31 % manj sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so planirana za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in jih je zaradi nepredvidenih dogodkov in nepredvidenega števila prostorov, težko točno planirati.

Na kontu 4025 smo porabili 61,05% načrtovanih sredstev, ki so bila na tem kontu planirana za pokrivanje tekočega vzdrževanja in za reševanje nepredvidenih interventnih dogodkov v poslovnih prostorih, ter za plačilo zavarovalnih premij objektov. Ker interventnih dogodkov ni mogoče predvideti v naprej in ker so bile realizirane cene nižje od planiranih, je bila poraba sredstev manjša od planirane in se zato pojavlja ostanek v višini 38,95 % od načrtovanih sredstev.

211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE (65.000 €) 47.279 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov, ter za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor. Na postavki skupaj je bilo porabljeno 47.279 €, kar predstavlja 72,74 % glede na načrtovana sredstva.

Na kontu 4020 ni bilo porabe sredstev.

Na kontu 4205 so bila sredstva porabljena v višini 47.279 €, kar predstavlja indeks 80,13 % od načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Sredstva so bila delno in v manjši meri porabljena za investicijsko vzdrževanje na skupnih delih stavb v katerih ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore ter in predvsem pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov.

Na kontu 4208 prav tako ni bilo porabe sredstev.

Zastavljeni cilji so bili v veliki meri doseženi.

Navezava na projekte NRP

Postavka se navezuje na projekt NRP 4061815 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ostanek sredstev na postavki je bil v višini 27,26%. Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je predvsem posledica nerealiziranih aktivnosti s področja Drugega splošnega materiala in storitev ter načrtov in druge dokumentacije. Delno pa je ostanek sredstev posledica manjše izvedbe investicijskih vlaganj v skupne dele v stavbah, kjer ima MOK poslovne prostore ter delno zaradi razlike v cenah med planiranimi stroški in dejansko ceno, ki je bila za izvedbo plačana.

04153 Oddelek za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje

(5.312.520 €) 5.054.103 €

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (134.800 €) 116.260€

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila porabljenjena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačilo izdatkov za reprezentanco in manjših računalniških storitev. Realizacija v letu 2020 je večja kot v letu 2019, zaradi večje porabe pisarniškega in potrošnega materiala. Sredstva so bila v večji meri realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

Sredstva na kontu posebnega materiala in storitev so namenjena za nakup drobnega inventarja kot zamenjavo dotrajanih pripomočkov ali zaradi novih potreb. Poraba je večja kot leta 2019. Realizacija je večja od sprejetega finančnega načrta, ker so bile dejanske potrebe zaradi epidemije večje od načrtovanih.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije sredstva zagotavljajo plačilo stroškov poštne in telefonije. Stroške telefonije nam glede na dejansko porabo povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštne smo porabili več kot leta 2019. Stroški so bili v skladu s sprejetim planom realizirani za potrebe telefonije in poštnih storitev.

Za najem (leasing) avtomobilov za potrebe občinske uprave so bila sredstva porabljenjena v skladu s sprejetim planom. Poraba v letu 2020 je bila večja kot v letu 2019 in manjša od planiranih sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (573.830 €) 440.073 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva so porabljenjena za plačilo stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija je večja kot leta 2019 ter manjša od načrtovane.

V okviru energetske prenove poslovne stavbe Mestne občine Kranj so se v letu 2019 začeli plačevati prihranki koncesionarju v skladu s koncesijsko pogodbo. Sredstva so porabljenjena v skladu s sprejetim planom.

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, hlajenja, vode, odvajanja odpadne vode in odvoza odpadkov v poslovni stavbi Mestne občine Kranj. Strošek je manjši od lanskoletnega ter manjši od načrtovanega.

Prevozni stroški in storitve so namenjeni plačilu stroškov glede uporabe službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in nakupa vinjet. Porabljenjenjen je bilo manj sredstev kot v letu 2019. Poraba je bila v skladu s sprejetim planom

Tekoče vzdrževanje so sredstva porabljenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe in opreme Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške in programske opreme, komunikacijske opreme in druge opreme (dvigalo, klimatske naprave). Realizacija je bila manjša kot v letu 2019, poraba pa je bila v skladu s sprejetim planom.

Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva, ki so namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Realizacija je manjša kot v letu 2019. Stroški so bili manjši od planiranih v sprejetem finančnem načrtu.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda itd) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje v primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi manjše porabe električne energije, ogrevanja, hlajenja in ostalih materialnih stroškov.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (23.000 €) 21.221 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za objave v Uradnem listu RS, spletne objave na portalu Lex localis in digitalno obveščanje občanov so zadoščala. Poraba v letu 2020 je večja kot v letu 2019 in manjša od planiranih sredstev.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (409.500 €) 273.578 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Obrazložitev porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov in sicer v naslednjih NRP — jih:

Navezava na projekte NRP

40220001 NAKUP OPREME- UPRAVA

40220005 NAKUP POHIŠTVA- UPRAVA

40220006 UREDITEV PISARN V TRAKTU C

40220007 OBNOVA STAVBE MOK

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (2.500 €) 2.500 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva so namenjena dejavnostim v Prostovoljnih gasilskih društvih, konkretno v letošnjem letu za Prostovoljno gasilsko društvo Britof in Predoslje za nakup osnovnih sredstev in pokritje stroškov intervencije. Sredstva so realizirana v celoti.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (3.480.060 €) 3.530.954 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva namenjena za financiranje Gasilsko reševalne službe Kranj (sredstva za plače in druge povezane izdatke, za prispevke delodajalca, za izdatke za blago in storitve). Realizacija je večja kot v letu 2019 zaradi večjega števila intervencij, epidemije, uvedbe delovne uspešnosti in povišanja premij KDPZ. Sprejeti finančni plan je bil povečan zaradi večjega števila intervencij, epidemije, uvedbe delovne uspešnosti in povišanja premij KDPZ.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje v primerjavi s sprejetim proračunom je zaradi večjega števila intervencij, epidemije, uvedbe delovne uspešnosti in povišanja premij KDPZ.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (217.000 €) 216.833 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so namenjena financiranju Gasilske zveze Mestne občine Kranj – združenju 16 prostovoljnih gasilskih društev. Posredovana so v obliki transferjev, namenjenih za usposabljanje in opremljanje v skladu z letnim programom opremljanja in usposabljanja Gasilske zveze Kranj, ki se realizirajo preko letnih pogodb ter za samo delovanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva so bila porabljena v skladu s sprejetim planom.

Navezava na projekte NRP

40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190501 CIVILNA ZAŠČITA (210.830 €) 194.669 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva so namenjena za delovanje Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj in enot Civilne zaščite Mestne občine Kranj (Zveza tabornikov Kranj, Društvo za raziskavo jam Kranj, Radio klub Kranj, Klub vodnikov reševalnih psov, Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Rdeči križ Kranj in Jamarsko društvo Kranj). S sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj, financiral se je nakup oblačil civilne zaščite in osebne opreme članov enot civilne zaščite. Realizacija v letu 2020 je večja kot v letu 2019 in manjša od planiranih sredstev. Realizacija v primerjavi z lanskim letom je zaradi epidemije in nakupa zaščitnih sredstev za Civilno zaščito Mestne občine Kranj.

Navezava na projekte NRP

40220004 CZ MOK - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

190601 POŽARNA TAKSA (210.000 €) 220.365 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

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

Navezava na projekte NRP

40220002 GARS – Požarna taksa

40220003 GZ MOK - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (51.000 €) 37.649 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Finančna sredstva so bila porabljena za nabavo opreme za začasno nastanitev prebivalstva za potrebe delovanje Štaba Civilne zaščite Mestne občine Kranj. Realizirani stroški so manjši kot v letu 2019. Sredstva so bila realizirana v skladu s planom.

Navezava na projekte NRP

40220004 CZ - investicije, investicijski transferi

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (1.023.008 €) 871.541 €

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (234.158 €) 143.779 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Stroški na proračunski postavki 100901 so bili realizirani v višini 61,40 % glede na sprejeti proračun 2020.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realizacija je bila 62,93 %. Realizacija je bila nižja zaradi manjših potreb po nabavi pisarniškega materiala in manjših stroškov fotokopiranja.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 79,46 %, predvsem zaradi tega, ker niso bili izvedeni vsi načrtovani zdravniški pregledi ter zaradi manjše potrebe po drobnem inventarju in ostalih drugih posebnih materialih in storitvah.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 50,65 %. Realizacija je bila nižja glede na sprejeti proračun predvsem zaradi manjših stroškov poštnih storitev, ki so posledica manjšega števila izdanih plačilnih nalogov za kršitve hitrosti v skladu z veljavno zakonodajo (stacionarni radar). Izdanih plačilnih nalogov je bilo manj, ker je bilo v času epidemije koronavirusa (Covid-19) ustavljeno javno življenje in ni bilo toliko prometnih prekrškov.

4023 Prevozni stroški in storitve

Realizacija je bila 69,88 %. Realizacija je manjša predvsem zato, ker MIK ni izvedel najema novega vozila za inšpektorje. Realizacija je bila manjša tudi zaradi manjše porabe goriva za prevozna sredstva, predvsem zaradi izvedenega večjega števila nadzorov peš in s kolesi.

4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija ni bilo, službena potovanja se niso izvajala zaradi odpovedi večine izobraževanj v času epidemije koronavirusa (Covid-19).

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 76,31 %. Realizacija je bila manjša na račun manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine. Sredstva načrtujejo uradi Mestne občine Kranj, MIK plača sredstva na podlagi določenega ključa delitve stroškov med MIK, SSNRK in MOK.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 50,14 %. Nižja realizacija je bila izvedena iz razloga, ker se računalniška oprema ne najema več, saj zaradi spremenjenega načina sofinanciranja Skupne občinske uprave MIK s strani države, ni več ekonomske upravičenosti izvedbe najema računalnikov in najema programske opreme.

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 60,83 %,ker je bilo manj izobraževanj zaposlenih v času epidemije koronavirusa (Covid-19).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na praktično vse kontih tekoče porabe je realizacija nižja od načrtovane, kar je posledica skrbnega ravnanja s sredstvi in racionalizacije postopkov dela.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (61.500 €) 51.270 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Nakup opreme in vozil je bil realiziran v višini 83,37 % glede na sprejeti proračun 2020.

4202 Nakup opreme

Realizacija je bila 82,54 %. Realizacija je bila manjša, ker ni bilo toliko potreb po nakupu pisarniškega pohištva in opreme ter na račun manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova nista bila realizirana.

4207 Nakup nematerialnega premoženja je bil realiziran v višini 91,72 %.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na praktično vse kontih NRP-ja je realizacija nižja od načrtovane, kar je posledica skrbnega ravnanja z osnovnimi sredstvi.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (727.350 €) 676.492 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene so bila realizirana v višini 93,01 %.

4000 Plače in dodatki Realizacija v višini 96,26 %

4001 Regres za letni dopust Realizacija v višini 91,74 %

4002 Povračila in nadomestila Realizacija v višini 63,28 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost Realizacija v višini 55,66 %

4004 Sredstva za nadurno delo Realizacija v višini 88,62 %

4009 Drugi izdatki zaposlenim Realizacija v višini 28,68 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Realizacija v višini 100,10 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje Realizacija v višini 101,06 %

4012 Prispevek za zaposlovanje Realizacija v višini 88,38 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo Realizacija v višini 100,29 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Realizacija v višini 91,55 %

4029 Drugi operativni odhodki Realizacija ni bila izvedena.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Največje odstopanje je bilo pri izplačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (konto 4010), prispevkov za zdravstveno zavarovanje (konto 4011) in prispevkov za starševsko varstvo (konto 4013), saj so bila višja od pričakovanega.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (208.930 €) 155.661 €

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (184.720 €)

141.202 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Skupni službi notranje revizije Kranj. Realizacija je bila dosežena v višini 76,44 %, kar je pričakovano glede na to, da ni bila izvedena nadomestna zaposlitev, poleg tega je bila vodja službe v letu 2020 od meseca julija odsotna zaradi porodniškega dopusta, torej smo naloge v letu 2020 polovica leta opravljale 4 in v drugi polovici leta le 3 javne uslužbenke.

4000 Plače in dodatki: Realizacija v višini 78,14 %

4001 Regres za letni dopust: Realizacija v višini 88,51 %

4002 Povračila in nadomestila: Realizacija v višini 50,80 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost: Realizacija v višini 57,99 %

4009 Drugi izdatki zaposlenim: Realizacija v višini 36,31 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Realizacija v višini 79,27 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje: Realizacija v višini 79,20 %

4012 prispevek za zaposlovanje: Realizacija v višini 75,56 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo: Realizacija v višini 75,31 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod.: Realizacija v višini 86,29 %

4029 Drugi operativni odhodki: Realizacija 0,00 %

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker tudi v letu 2020 še ni bila izvedena nadomestna zaposlitev, je odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pričakovano. Prav tako je realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom nižja zaradi polletne odsotnosti vodje službe v letu 2020.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (20.751 €) 12.409 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in obratovalni stroški prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Porabljenih je bilo 70,61 %. Poraba je bila nižja predvsem zaradi nižjih stroškov pisarniškega materiala in storitev (poraba samo 17,29 %), nekaj pa tudi zaradi nižjih stroškov storitve varovanja zgradb in prostorov.

4021 Posebni material in storitve: na tem kontu v letu 2020 ni bilo porabljenih sredstev, iz razloga, ker je bil zdravniški pregled za eno zaposleno v skupni službi izveden v mesecu decembru 2020. Zaradi navedenega plačilo stroška zapade v breme proračuna v letu 2021.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Realizacija je bila 82,99 %, predvsem zaradi nižjih stroškov porabe telefona, poštnine in kurirskih storitev ter stroškov ogrevanja.

4024 Izdatki za službena potovanja: Porabljenih je bilo zgolj 2,82 % sredstev. Poraba je bila tako nizka zaradi izrednih razmer v letu 2020, in sicer se je zaradi epidemije večino izobraževanj izvedlo na daljavo preko spletnih aplikacij, klasičnih izobraževanj in s tem povezanih hotelskih nastanitev torej ni bilo realiziranih.

4025 Tekoče vzdrževanje: Realizacija je bila 69,37 %, predvsem zaradi nižjih stroškov vzdrževanja komunikacijske opreme ter strojne in licenčne računalniške opreme.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Realizacija je bila le 44,55 %, predvsem zaradi nižjih stroškov najema strojne računalniške opreme. Pretežni del leta 2020 v skupni službi nismo imeli več najetih prenosnih računalnikov, za kar ni bilo potrebno plačevati stroška za najem.

4029 Drugi operativni odhodki: Realizacija je bila le 37,36 %, ker je bilo manj realiziranih izdatkov za izobraževanja zaposlenih po pogodbah (plačilo računa v breme proračuna v letu 2021, zaradi prepozno izstavljenega računa s strani organizatorja izobraževanja). Hkrati je bilo realiziranih manj izdatkov za strokovna izobraževanja zaposlenih, predvsem zaradi epidemije so se izobraževanja izvajala brezplačno preko spleta.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala le 59,80 % načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem epidemije (neizvajanje izobraževanj, brez realizacije na kontu hotelskih storitev), drugih varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za normalno delovanje službe. Precejšen delež k nizki realizaciji pa je doprinesel tudi v mesecu decembru izveden zdravniški pregled (stroški v breme proračuna 2021), znižanje stroškov za najem strojne računalniške opreme ter prepozno izdan račun za strokovno izobraževanje zaposlenih po pogodbah.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... (3.459 €) 2.050 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800003: Nakup opreme in sredstev – SSNRK.

Na kontu 4202 Nakup opreme je bil realiziran le nakup telekomunikacijske opreme (87,00 %). Ostalih nakupov v okviru posodabljanj ali okvar računalniške opreme ni bilo izvedenih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so bila predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 75,54 %. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila 59,27 %, ker posebnih dodatnih nakupov oz. posodabljanj računalniške opreme ni bilo izvedenih ter zaradi nižjih stroškov nakupa licenčne programske opreme.

C. RAČUN FINANCIRANJA

0405 Oddelek za finance (2.251.160€) 2.251.121 €

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA(2.251.160 €) 2.251.121 €

Obrazložitev realizacije dejavnosti v okviru proračunske postavke, ocena dosežene uspešnosti zastavljenih ciljev, opredeljenih s kazalniki

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2020 znašala dobrih 2,251 mio €.

Od tega znaša realizacija odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti dobrih 1,7 mio € (NLB dobrih 236 tisoč € in 407 tisoč €, Banka Intesa Sanpaolo d.d. 260 tisoč in UniCredit banka Slovenija d.d. dobrih 306 tisoč € in 540 tisoč €).

Realizacija odplačila kreditov javnim skladom-dolgoročni krediti znaša dobrih 178 tisoč € ter 297 tisoč € in sicer Eko skladu.

Dobrih 25 tisoč € pa znaša realizacija odplačila kredita pri MGRT.

Realizacija je za dobrih 25 tisoč € večja kot v letu 2019 (indeks 101,1 in skoraj enaka planu (indeks 100)).

Obrazložitev odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 31/18)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPĐVE)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPĐVE)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18)
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPĐVE)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o javnih finančah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. (23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19)
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZIZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOKVI-K)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18 in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 91/15)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO))
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17))
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPP0, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/06, 45/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1 in 24/15-ZCestn)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZIAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122)
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11, 40/12 – ZUJF in 43/12)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS št. 55/15 in 177/20 – popr.)
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17)
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)
- Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13)

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)
- Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1)
- Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US))
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
- Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M in 23/20 – SPZ-B)
- Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)
- Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ in 200/20)
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18)
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNorg in 92/20)
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)
- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo 65/20 in 158/20 – ZURE)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZIZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C))
- Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNorg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdri-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNorg, 31/18 in 82/20)

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr., 65/20 in 15/21 – ZDUOP)
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE)
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19 in 189/20 – ZFRO)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10)
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo)
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPdVE in 203/20 – ZIUPOPdVE)
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPdVE)

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti MO Kranj. Najpomembnejši so:

- Statut MO Kranj (Uradni list RS št. 71/16)
- Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994
- Odlok o proračunu MO Kranj za leto 2020 (Uradni list RS št. 79/19)
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/10, 55/11 in 72/16)
- Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Uradni list RS št. 5/17)

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna za l. 2020 ter iz obrazložitvev odhodkov po programski klasifikaciji. Nekaj najpomembnejših dolgoročnih ciljev:

- zagotovitev materialnih in nematerialnih pogojev za nemoteno delovanje župana, podžupanov ter celotne občinske uprave. Cilj je bil dosežen, ker so bili županu in podžupanom zagotovljeni pogoji za njihovo nemoteno delo. Rezultati se kažejo v celotnem razvoju občine z vidika izvedenih projektov, ki so bili usmerjeni predvsem v povezovanje ter v dobrobit občanov ter uresničevanju razvojnih ciljev občine kot sodobnega središča regije.
- Dolgoročni cilj na področju delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank, delujočih v mestnem svetu. Letni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanoviteljskih pravic, uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
- Dolgoročni cilji Oddelka za finance so zagotavljanje nemotenega poslovanja plačilnega prometa MO Kranj, nemotenega finančnega poslovanja, usmerjanje in vodenje

proračunskih uporabnikov pri pripravi proračuna, nadzor in svetovanje pri izvrševanju proračuna, zagotavljanje zanesljivih in pravočasnih računovodskih informacij. V predpisanih rokih smo opravili plačila, Odlok o proračunu za leto 2020 je bil na Mestnem svetu sprejet v decembru 2019, tako, da smo iz proračunske vidika lahko nemoteno pričeli z izvrševanjem v letu 2020. V predpisanem roku smo pripravili letno poročilo in zaključni račun, kot tudi ostala poročila iz finančnega področja.

- Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je omogočiti kvalitetno nadziranje pravilnosti razpolaganja s premoženjem občine, proučevanje in ugotavljanje skladnosti s predpisi, nadzor nad gospodarnim ravnanjem s premoženjem občine, z namenskimi sredstvi občine z namenom izboljšanja poslovanja Mestne občine Kranj. Dolgoročno gledano je bil cilj dosežen, ker se je izvrševal nadzor nad poslovanjem MO Kranj.
- Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa mednarodno sodelovanje in udeležba so v krepitvi in razvoju že vzpostavljenih pobratenj s tujimi občinami in eventualni širitvi sodelovanj glede na vzajemni interes MOK in občin pobudnic. Dolgoročni cilji v okviru glavnega programa Druge skupne administrativne službe je ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov), zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti, omogočiti uresničevanje pravic, obveščenost in zadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. V čim večji meri zmanjšati primere, ki naj bi se reševali preko sodišč ter zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. Dolgoročni cilj je tudi ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov). Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih nepremičnin na način, da se bodo podatki po zemljiški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki v knjigah Mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ohranjanje standarda in uporabnosti poslovnih prostorov ter zagotavljanje sredstev za investicijsko, tekoče in interventno vzdrževanje ter za pokrivanje obratovalnih in ostalih stroškov, ki nastajajo kot posledica lastništva nepremičnin (storitve upravljanja, zavarovalne premije,...). Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev evidence nepremičnin (zemljišč, stanovanj in poslovnih prostorov), kakor tudi ohranjanje standarda in uporabne vrednosti poslovnih prostorov. Kazalnik, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število urejenih nepremičnin na način, da se bodo podatki po zemljiški knjigi ujemali s podatki GURS in podatki v knjigah Mestne občine Kranj. Tudi na področju ohranjanja standarda in uporabnosti poslovnih prostorov je bil cilj dosežen, saj poslovni prostori, glede na preteklo stanje, ohranjajo svojo uporabnost. Prav tako smo si zadali cilj omogočiti zadostna sredstva za nemoteno delovanje javne razsvetljave na območju Kranja.
- Mestna občina Kranj je včlanjena v Skupnost občin Slovenije (SOS) ter v Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS). Cilj članstva v omenjenih organizacijah je v izmenjavi izkušenj z namenom krepitve lokalne samouprave ter razreševanje problematik, ki so skupne občinam.
- Uveljavljanje interesov Mestne občine Kranj v odnosu do državnih organov in izmenjava izvedbenih izkušenj na posameznih področjih dela pri reševanju specifičnih vprašanj.
- Sodelovanje z regijskimi akterji ter priprava projektnih predlogov za podporo ukrepov področja razvoja podeželja, razvoj novih projektov s področja razvoja podeželja na prihodnje potencialne razpise (čezmejno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje, CLLD). 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.
- Nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Trajnostne urbane strategije MO Kranj 2030, Občinskega programa varnosti, Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu za obdobje 2012-2021, v okviru pravic porabe proračunskih sredstev, konstruktivno in dobro medobčinsko in mednarodno sodelovanje, z namenom krepitve stikov in izmenjava izkušenj na področjih skupnega interesa s pobratenimi in prijateljskimi občinami, izboljšanje kvalitete bivanja v počitniških kapacitetah Mestne občine Kranj, zagotavljanje pokrivanja celotnega revizijskega okolja skupne službe z rednimi notranjimi revizijami v skladu z dolgoročnim načrtom skupne službe ter zagotavljanje doslednejšega spoštovanja

predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki. Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj 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 (krajevne skupnosti in javne zavode), 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. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Kazalnik uspešnosti predstavlja odstotek/število dejansko opravljenih notranjih revizij. Kazalec uspešnosti dela redarjev je na območju občine vzpostavljen red na področju prometne varnosti in umiritev hitrosti na občinskih cestah. Odklonska ravnanja se striktno obravnavajo, kar je razvidno iz izdanih obvestil o prekrških in plačilnih nalogih. Strokovnost in zakonitost pa se kaže z nizkim odstotkom pritožb na ukrepe. Kazalec uspešnosti dela inšpektorjev je na območju občine vzpostavljen red pri oglaševanju, komunalnih zadevah, enostavnih objektih, cestah, evidenci gostov, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

- Dolgoročni cilj je zagotavljati varnost občanov in premoženja Mestne občine Kranj pred naravnimi in drugimi nesrečami. Cilj je zmanjšati materialno- finančne posledice ter preprečiti oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (preprečevanje, reševanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Cilj je financirati, usposobiti in opremiti enote ZIR, Štab Civilne zaščite Mestne občine Kranj ter profesionalne in prostovoljne enote gasilcev Mestne občine Kranj. Kazalnik je zadovoljstvo občanov, nematerialna škoda (žrtve), materialna škoda, intervencijski časi interventov. Zagotoviti varen umik ljudi in živali ob naravnih nesrečah.
- Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometne vzgoje, izboljšanje kolesarske prometne infrastrukture, povečanje uporabe koles za prevozno sredstvo ter postati regionalni center za razvoj kolesarstva. Komisija varno kolesarim skrbi za skladni razvijanje mreže kolesarskih stez, izvajanje preventivnih cestnih ukrepov za povečanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu in izobraževanje s področja kolesarjenja.
- S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter k spodbujanju razvoja novih delovnih mest.
- Dolgoročni cilj je ohranjanje nivoja sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
- S sofinanciranjem aktivnosti Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj prispevamo k ohranjanju aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.
- Preprečevanje povečanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni. Z opravljanjem zakonsko opredeljenih obveznosti uspešno preprečujemo nekontrolirano povečevanje števila zapuščenih živali in širjenje morebitnih bolezni ter skrbimo za izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.
- V okviru podprograma Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije smo si zadali cilje do leta 2023: izboljšati kakovost zraka z zmanjšanjem emisij CO₂ v MO Kranj za 26% glede na leto 2006 (strategija SEAP), znižanje porabe energije v javnih objektih za 30%, povečanje uporabe javnega prevoza za 20%.
- Z vzdrževanjem gozdnih cest se omogoči prevoznost, kljub vremenskim ujmam v gozdovih.
- 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 MO Kranj in ciljnega spremljanja rabe energije, ki ga bomo uvedli v objektih z večjo rabo energije.
- Zagotoviti tekoče vzdrževanje občinskih cest s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti. Cilj je tudi izboljšati nivo redno in investicijsko vzdrževanje na občinskih cestah, zagotavljati varnost udeležencem v prometu ter zagotoviti normativna ureditev občinskih cest.

- Dolgoročni cilj podprograma Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest je ohraniti občinske ceste s spremljajočo infrastrukturo in infrastrukturnimi objekti v zadovoljivem stanju oz. jo izboljšati, tako da je zagotovljeno: ohranjanje obstoječega cestnega omrežja, zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj, še posebej na najbolj obremenjenih odsekih, reševanje problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in na pogoje za bivanje.
- Dolgoročni cilj podprograma Urejanje cestnega prometa je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest v Mestni občini Kranj, urejenost prometne signalizacije, visok nivo prometne varnosti.
- Cilj podprograma Cestna razsvetljava je v dolgoročnem obdobju zagotoviti enakomerno izvajanje investicijskega in rednega vzdrževanja in novogradenj javne razsvetljave na občinskih cestah ter rekonstrukcij na državnih cestah. Prvenstveno zagotoviti čim večjo varnost udeležencem v prometu in dvig standarda izvajanja investicijskega vzdrževanja. Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže: pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, zagotavljanje prometne, materialne in osebne varnosti.
- Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju mestne občine Kranj.
- Cilj podprograma Spodbujanje razvoja malega gospodarstva je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj. Z dodeljevanjem subvencij za najemnine poslovnih prostorov v starem Kranju spodbujamo zapolnitev poslovnih prostorov na tem območju.
- Cilj podprograma Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020; doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj, ter sofinanciranje projektov oz. prireditve turističnih društev na območju MOK. Med cilji je tudi povečanje obiska starega mestnega jedra s podpornimi prireditvami in promocijskimi dogodki ter akcijami. S financiranjem Zavoda za turizem in kulturo Kranj, dodeljevanjem sredstev za projekte in prireditve turističnih društev na območju Mestne občine Kranj in s sodelovanjem v mreži postajališč za avtodome v Sloveniji spodbujamo razvoj turizma v Mestni občini Kranj. Zagotavljanje sredstev za izvajanje tedenskih programov z razvojno usmeritvijo, da postanejo stalni in so podpora poslovnim subjektom v starem Kranju za pomoč stabilnemu poslovanju, ki bogati domačo in turistično ponudbo.
- Izvajanje ukrepov s področja varstva okolja, kot je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov, ukrepi za ohranjanje in zaščite narave.
- Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi zmanjšujemo negativne vplive na okolje in povečujemo izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.
- 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.
- Dolgoročni cilj v okviru glavnega programa Splošne okoljevarstvene storitve je zagotavljanje enakega števila laboratorijskih analiz kot v preteklih letih.
- Dolgoročni cilji so razvoj podeželja, mestnih in primestnih območij skladno s strategijo Mestne občine Kranj. Glavni cilj je zagotoviti prostorske pogoje za kvaliteten razvoj mesta tako iz bivanjskega kot poslovnega vidika in ustvariti ugodna poslovna okolja, ki bodo pozitivno vplivala na razvoj Mestne občine Kranj. Cilji so bili delno doseženi. Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo, za potrebe: gospodarnega upravljanja z lastnimi nepremičninami, za hitro in pravično

odmero prispevkov in dajatev iz naslova nepremičnin, za zagotavljanje urejenega nepremičninskega okolja, za potrebe življenja občanov in gospodarskih dejavnosti.

- Dolgoročni cilj podprograma Prostorsko načrtovanje je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru tega podprograma so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja.
- Dolgoročni cilji glavnega programa Komunalna dejavnost na področju komunalne dejavnosti so oskrba čim več naselji z vodo (da bo kot osnovna dobrina dostopna vsem), ustrezno urediti pokopališča v občini, izvesti čim več potrebnih objektov za rekreacijo (npr. igrala, orodja za fitnes na prostem) ter tudi v manjših krajevnih skupnostih zagotoviti ustrezno komunalno ureditev.
- Dolgoročni cilj podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so primerno urejena in dobro vzdrževana pokopališča v Kranju, Bitnjah in drugih krajevnih skupnostih, ki bodo imela vse elemente, potrebne za kvalitetno izvajanje pokopališke dejavnosti. Cilj je ureditev izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti v skladu z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti.
- Dolgoročni cilj podprograma Objekti za rekreacijo je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami ter zaščita urbanega okolja pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka in hrupa.
- Dolgoročni cilj podprograma Praznično urejanje naselij je okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih, praznično vzdušje v mestnem jedru, menjava starih novoletnih lučk z varčnimi lučkami.
- Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem ustrezno javno snago ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti
- Dolgoročni cilj podprograma Spodbujanje stanovanjske gradnje je zagotavljanje sredstev ter vodenje, evidenca in preglednost porabe sredstev v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada ter ohranitev uporabne vrednosti 16 stanovanj do leta 2021 s pomočjo mehanizma CTN. Sredstva rezervirana za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila gospodarno in učinkovito porabljena za vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Uspešno smo reševali nepredvidene situacije, ki zahtevajo intervencijska posredovanja, z namenom preprečevanja povečanja škode - (počene cevi, ventili, radiatorji, puščanje-zamakanje streh,... ipd).
- Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo. Plan je bil odkupiti čim več potrebnih zemljišč za obstoječe ceste, ki še niso v lasti MOK. Cilj odkupov doseženi cca 50%, razen na parceli, kjer s pogajanjem nismo dosegli predvidene cene ter na nekaterih parcelah zaradi dolgotrajnih postopkov.
- Dolgoročni cilj podprograma Nakup zemljišč je popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju parcelacija vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru ter še niso parcelirane. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je zmanjševanje neurejenih in neparceliranih občinskih cest. Cilj je bil v veliki meri dosežen.
- Dolgoročni cilj v okviru podprograma Dejavnost zdravstvenih domov da javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske ostaja osrednji izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
- Ohranitev nivoja financiranja preventivnih programov na področju zdravstvenega varstva z namenom, da se vključi čim večje število občanov za krepitev čim boljšega splošnega zdravstvenega stanja. Cilj je dosežen s tem, da so zagotovljena sredstev za preventivne programe.
- Zagotoviti zdravstveno zavarovanje vseh občanov Mestne občine Kranj. Zagotavljamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje ter za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova in živijo na območju Mestne občine Kranj. S plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju smo omogočili, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

- Zagotavljanje sredstev za zakonsko predpisane obveznosti občine sodi plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe.
- Dolgoročni cilj Letnega gledališča Khislstein je izvajanje kakovostnih prireditev družabnega, kulturnega in umetniškega značaja s področja glasbene, gledališke, plesne in drugih dejavnosti. Dolgoročni cilj je pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Dolgoročni cilj Stolpa Pungert je zagotavljanje izobraževalnih vsebin s področja kulturne vzgoje otrok in mladine.
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino. Porabljena sredstva dosegajo predvideni namen.
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Mestna knjižnica Kranj je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki s knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam občanov Mestne občine Kranj.
- Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev izvajanje umetniških dejavnosti: delovanje Prešernovega gledališča Kranj in skrb za slovensko dramsko produkcijo (Teden slovenske drame), zagotavljanje pogojev nevladnim organizacijam za izvedbo umetniških projektov in različnih prireditev, ki se izvajajo na javnih površinah ter spodbujanje produkcije intermedijskih in drugih dejavnosti (Stolp Škrlovec).
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture.
- Zagotavljanje osnovnih pogojev za vzdrževanje kulturnih objektov.
- Letni cilji v podprogramu Programi veteranskih organizacij so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine, omogočajo starejšim organiziranje njihovega prostovoljnega sodelovanja in njihovo aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.
- Letni cilji v okviru podprograma Programi drugih posebnih skupin so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.
- Dolgoročni cilji v okviru podprograma Programi športa so: Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda, kazalniki so število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda, stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja, število obiskovalcev. Cilj se redno spremlja in uresničuje. Realizacija je uspešna in trend pravilen. Zagotavljanje pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru, kazalnik: strošek najema, poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom. Povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, kazalniki: število sofinanciranih nevladnih organizacij, število vključenih športnikov, število strokovnega kadra, število športnih prireditev, število izvedenih programov, poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.
- Zagotoviti kvalitetno, pestro in strokovno vadbo za celo populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).
- Zagotavljanje zadostnih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok v vrtcih, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj ni bi dosežen, ker v vrtec niso bili sprejeti vsi otroci, za katere so starši oddali vlogo za vključitev.
- Dolgoročni cilj v okviru podprograma Druge oblike varstva in vzgoje otrok je sofinanciranje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo. Kazalnik - število

vključenih otrok pri varuhu predšolskih otrok. S sofinanciranjem varstva otroka pri Varuhu predšolskih otrok smo zagotovili dolgoročni cilj.

- Zagotavljanje zadostnih mest v šolah za vse otroke iz območja Mestne občine Kranj ter zagotavljanje kvalitetnih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, ki jih je občina kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati. Dolgoročni cilj je bil dosežen, ker so bili v šolo vpisani vsi otroci.
- Dolgoročni cilj je, da se zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Letni cilj, glede na prioritete določene s strani Mestne občine Kranj in uporabnika, za leto 2020 smo v večji meri uspešno realizirali.
- Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenovo predmetnega objekta.
- S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji,
- Izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole.
- Dolgoročni cilji v okviru podprograma Štipendije so podpora vsem vrhunskim športnikom, da ohranjajo stopnjo kategorizacije ter da se število štipendiranih športnikov letno povečuje.
- Dolgoročni cilj je bil ohranitev zagotavljanja pomoči (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči. Navedeno se je izvajalo, s tem je bil cilj tudi dosežen.
- Izvajanja zakonskih obveznosti; lažšanja življenja invalidnim osebam; zagotavljanja pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo; nudenja dnevno toplega obroka hrane, postelj za brezdomce in denarne socialne pomoči glede na potrebe v tistem obdobju; nudenje kurativnih in preventivnih programov, s področja zasvojenosti; sodelovanja z nevladnimi organizacijami.
- Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.
- Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami. Kazalnik: zamude pri plačilu glavnice in obresti. Do zamud pri plačilu obresti in odplačilu glavnice v letu 2020 ni prišlo. Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.
- Dolgoročni cilj je pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu za plačilo pravnega in finančnega svetovalca in stroškov zadolževanja. Zagotovljena sredstva so bila zadostna za tekočo porabo. Ker se je občina v letu 2020 zadolžila le v višini 3,1 mio € (planirano do višine 11,3 mio €), je tudi realizacija tovrstnih odhodkov manjša od plana.
- Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju občine Kranj, skladno z Zakonom o javnih financah. Kazalnik: višina sredstev namenjenih za proračunsko rezervo, število naravnih nesreč oz. izplačil za ta namen. Cilj je bil dosežen z zagotovitvijo sredstev za ta opredeljen namen.
- Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Cilj je, da se planiranje teh sredstev čim bolj zmanjša kar bi pomenilo natančnejše planiranje proračuna. Kljub zadanemu cilju o čim manjši porabi teh sredstev znaša realizacija skoraj 100 % planiranih sredstev v sprejetem proračunu.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz letnega načrta razvojnih programov. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitvev odhodkov po programski klasifikaciji in izhajajo iz navedenih dolgoročnih ciljev.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsako področje posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da so bili zastavljeni cilji v delu brez NRP v veliki meri doseženi, v investicijskem delu (NRP) pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih, kar je podrobneje pojasnjeno v obrazložitvah poslovnega poročila ter v obrazložitvah realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, kar se kaže predvsem v elektronskem poslovanju, uradnih urah v vseh delovnih dneh polni delovni čas, spletni strani MO Kranj, informacijah javnega značaja....

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic. Zakonsko predpisane naloge občine so se kljub razmeram, ki so obstajale zaradi razglašene epidemije virusa Covid 19 izvajale dalje v obsegu in na način, ki je bil v danih razmerah mogoč. Zagotovo pa zaradi razmer, s katerimi smo se soočili in nanje nismo imeli vpliva, nekatere zadane naloge niso bile izvršene.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta:

Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med leti je možna le v določenem delu, ker se cilji iz leta v leto spreminjajo vsaj v investicijskem delu. Primerjava doseganja ciljev je vsaj v določenem delu razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov. Lahko pa tudi ugotovimo, da so v odnosu občine do strank (občanov) cilji vsako leto višji (tudi zaradi zahtev zakonodaje) in da se ti cilji v veliki meri tudi realizirajo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v l. 2020 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od »zornega kota«. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpopolnitvijo postopkov in tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Letnemu poročilu priložena.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:

Proračun MO Kranj za l. 2020 je bil v primerjavi s sprejetim proračunom realiziran z indeksom 78,8. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 92,8, NRP pa z indeksom 63,5. To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 18,5 mio €, od tega pa je dobrih 15,2 mio € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP in 3,2 mio € v delu brez NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2020 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

NRP	Opis	Sprejeti 2020	Realizacija 2020	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40619032	Rekonstr. Savske ceste od Smedniške ceste do Savske loke	2.000.000	2.282	0,1	-1.997.718
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	1.828.000	23.790	1,3	-1.804.210
40018001	Urbana prenova Kranja 1	1.703.326	15.738	0,9	-1.687.588
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	7.164.864	5.753.175	80,3	-1.411.689
40719015	Vrtec Bitnje	1.384.995	34.855	2,5	-1.350.140
40918001	Nakup vozil	1.200.000	0	0,0	-1.200.000
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	1.429.760	287.442	20,1	-1.142.318
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	650.400	2.607	0,4	-647.793
40618025	Komunalna infrastruktura Čirče-Hrastje-ČN Trboje	755.500	179.921	23,8	-575.579
40320001	Kovačnica-podjetniški inkubator Kranj	1.368.487	877.784	64,1	-490.703
40719013	Dozidava vrtca Kokrica	471.200	0	0,0	-471.200
40620004	Obnova lokalne ceste LC 183241 Kranj-Hrastje	455.060	848	0,2	-454.212
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	2.053.321	1.604.551	78,1	-448.770
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.836.670	2.389.701	84,2	-446.969
40720031	Dom kulture Simona Jenka	388.570	0	0,0	-388.570
40719045	Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj	490.000	133.573	27,3	-356.427
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	461.393	216.669	47,0	-244.724
40700120	Dozid.in rekonstr. obj. "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	4.947.994	4.736.506	95,7	-211.488
40718046	Investicije in inv.vzdrževanje na področju OŠ izobraževanja	350.000	140.661	40,2	-209.339
40619031	Kolesarske povezave v Kranju 7 - 12	502.280	310.005	61,7	-192.275
40618007	Gradnja in obnova magistralnih vodovodov	165.000	1.084	0,7	-163.916
40100001	Pametno mesto	250.000	100.292	40,1	-149.708
50000001	Investicije KS	173.493	31.675	18,3	-141.818
40618028	Kolesarske povezave v Kranju 1 - 6	578.650	462.547	79,9	-116.103
40720001	Energetska sanacija občinskih objektov-2.faza	100.000	0	0,0	-100.000
40220007	Obnova stavbe MOK	120.000	22.979	19,1	-97.021
40620001	Obnova Kidričeve ceste	90.000	0	0,0	-90.000
40618016	Odkup obstoječih cest	280.000	190.567	68,1	-89.433
40618004	Vzdrževanje in obnova vodovodnih objektov	134.000	55.274	41,2	-78.726
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	147.282	69.178	47,0	-78.104
40600029	LN Planina-jug	70.000	0	0,0	-70.000
40718022	Športni objekti	79.700	19.411	24,4	-60.289

V spodnji tabeli so prikazane proračunske postavke v delu brez NRP, pri katerih je največ nerealiziranih sredstev glede na sprejeti proračun (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

PP	Opis	Sprejeti 2020	Realizacija 2020	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.000.000	0	0,0	-1.000.000
120301	KRANJSKI VRTCI	5.805.371	5.470.941	94,2	-334.430
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.188.000	1.957.741	89,5	-230.259
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	3.591.100	3.400.337	94,7	-190.763
101006	PAMETNO MESTO KRANJ	200.000	51.644	25,8	-148.356
120201	VRTCI	1.360.335	1.220.349	89,7	-139.986
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	365.000	228.443	62,6	-136.557
110206	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	700.000	564.255	80,6	-135.745
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	573.830	440.073	76,7	-133.757
150801	POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ	658.495	526.026	79,9	-132.469
170301	ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ	720.000	601.518	83,5	-118.482
100901	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	234.158	143.779	61,4	-90.379
130301	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ	1.124.888	1.043.274	92,7	-81.614
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	293.050	218.570	74,6	-74.480
150211	REGRES. OSKRBE V DOMOVH - soc.varstvo starih	580.000	506.974	87,4	-73.026
171000	REGIONALNI RAZVOJ	72.892	0	0,0	-72.892
130226	EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE	70.000	0	0,0	-70.000
120401	VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH	1.718.831	1.654.108	96,2	-64.723

180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	451.140	387.808	86,0	-63.332
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	130.931	69.393	53,0	-61.538
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	221.016	159.738	72,3	-61.278
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS	108.220	50.993	47,1	-57.227
230203	CESTNA RAZSVETLIJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE	375.000	322.080	85,9	-52.920
100904	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim	727.350	676.492	93,0	-50.858

Razlogi za vse ostale nerealizirane cilje in posledično za ostanke planiranih sredstev lahko strnemo v nekaj skupin: problemi s pridobivanjem soglasij, dolgo iskanje optimalnih rešitev glede lokacij ali obsega investicije, dolgi postopki javnih naročil in postopki reševanja pritožb, ustreznost projektov ter nepridobljena sredstva iz državnega proračuna ali sredstev proračuna Evropske unije. V letu 2020 pa se določeni cilji niso realizirali tudi zaradi razmer (prenehanje opravljanje določenih dejavnosti v gospodarstvu, kot tudi negospodarstvu), katere so nastale kot posledica razglasitve epidemije virusa Covid 19.

10. Največje razlike med sprejetim in veljavnim planom na nivoju proračunske postavke:

V spodnji preglednici so prikazane največje razlike med sprejetim in veljavnim planom za leto 2020. Za merilo smo vzeli zmanjšanje oz. povečanje za 70.000 € ali več na nivoju proračunske postavke.

V €					
PP	Opis	Sprejeti 2020	Veljavni 2020	Realizacija 2020	Razlika
1	2	3	4	5	3-4
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.000.000	303	0	999.697
111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	2.178.000	1.562.244	421.918	615.756
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	8.532.120	8.166.825	3.718.363	365.295
140304	POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN	920.000	570.000	563.573	350.000
121001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	6.804.189	6.493.182	4.771.361	311.007
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.188.000	1.963.730	1.957.741	224.270
111310	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE	1.477.990	1.272.400	7.930	205.590
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	3.293.006	3.142.263	1.983.136	150.743
100217	ODPLAČILO OBRETI IZ FINANCIRANJA	365.000	252.015	228.443	112.985
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	3.591.100	3.503.664	3.400.337	87.436
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	7.300.364	7.218.303	5.753.175	82.061
171000	REGIONALNI RAZVOJ	72.892	0	0	72.892
110206	POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU	700.000	629.415	564.255	70.585
171001	REGIONAL. RAZVOJ NA OBM. RAZVOJNE REGIJE GORENJSKE	0	72.892	72.891	-72.892
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	451.140	538.040	387.808	-86.900
230202	AVTOBUSNI PREVOZI	1.254.000	1.348.615	1.305.310	-94.615
160203	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA	10.000	140.100	106.825	-130.100
230207	DEPONIJ TENETIŠE	145.000	297.000	281.725	-152.000
231003	CESTNA RAZSVETLIJAVA - INVESTICIJE	618.278	811.090	682.948	-192.812
151006	Dom upokojencev	35.000	328.301	282.690	-293.301
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.034.860	1.329.919	691.873	-295.059
140306	ATLETSKI in NOGOMETNI STADION	750.000	1.100.000	1.100.000	-350.000
200901	STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	1.324.336	1.675.076	1.608.433	-350.740
160301	OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.	39.200	416.817	416.816	-377.617
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	482.730	937.127	821.525	-454.397
151007	SOCIALNO VARSTVO STARIH-INVESTICIJE	0	474.262	278.674	-474.262

Pojasnilo razlik:

PP 240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2020 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2020. Višina prerazporejenih sredstev splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je bila skoraj v višini plana, torej malo manj kot milijon €.

Dobrih 377 tisoč € se je namenilo za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova. Razlog, da za na namen nismo planirali dovolj sredstev je v dejstvu, da je bil v času priprave proračuna za l. 2020 v Državnem zboru v obravnavi osnutek zakona za zmanjševanje stroškov občin in v kolikor bi bil sprejet, bi plačilo tega prispevka

prevzela država. Ker zakon ni bil sprejet, smo iz splošne proračunske rezervacije za ta namen dodatno zagotovili sredstva. Iz enakega razloga smo iz SPR namenili dobrih 130 tisoč € za mrliško ogledno službo. Gre za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravijo po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Tovrstne storitve poleg javnih zavodov opravljajo tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki. Nadalje smo na podlagi sprejetega sklepa Mestnega sveta 152 tisoč € namenili za Zaprto odlagališče Tenetiše, ker se je med letom izkazala potreba po nujni zamenjavi plinske bakle na deponiji Tenetiše. Prav tako smo na podlagi sprejetega sklepa Mestnega sveta 69 tisoč € namenili za subvencioniranje polovice razlike med predlagano ceno storitve oskrbe s pitno vodo in predlagano ceno s poračunom gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti. Dobrih 170 tisoč € pa smo namenili še za namenske prihodke za stanovanjski sklad.

PP 111001 INVESTICIJE IN INV.TRANSFER-IZOBRAŽEVANJE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 615 tisoč €. Zaradi razglašene epidemije virusa Covid 19 so se začasno ustavile vse aktivnosti na CTN projektih, zato so se sredstva iz te postavke prerazporedila za druge namene. Glavnina sredstev se je prerazporedila na podlagi sklepa Mestnega sveta za projekt Dnevno varstvo starejših-Planina ter Uredite požarne varnosti objekta OŠ S. Žagarja v Kranju. Sredstva za slednji projekt smo morali zaradi črpanja sredstev iz kvote po ZFO-1 zagotoviti na samostojnem NRP.

PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 365 tisoč €. Največje zmanjšanje sredstev na postavki je bilo izvedeno v okviru projekta Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto, namreč sredstva za nakup potrebnih zemljišč za izvedbo te investicije so bila planirana na napačni postavki in na napačnem kontu.

PP 140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za 350 tisoč €. Na podlagi sklepa Mestnega sveta smo iz projekta Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj sredstva prerazporedili na projekt Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni za dokončanje obnove tartanske atletske steze.

PP 121001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 311 tisoč €. Glavnina sredstev je bila prerazporejena na podlagi sklepa Mestnega sveta, in sicer smo zaradi težav pri pridobivanju gradbenega dovoljenja pri projektu Dozidava vrtca Kokrica in tako posledično zamaknitev izvedbe, sredstva prerazporedili na projekt Dom upokoencev Kranj za nakup zemljišč na Zlatem polju.

PP 220203 MATERIALNI STROŠKI-CESTNA DEJAVNOST se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 311 tisoč €. Zaradi milejše zime so bili stroški vzdrževanja cest nižji od planiranih tako, da so se prosta sredstva v okviru županovih pristojnosti namenila za druge namene, in sicer za saniranje posledic vetroloma v februarju 2020, za stroške ureditve drevoreda ob cesti Staneta Žagarja, na podlagi sklepa Mestnega sveta pa smo sredstva prerazporedili tudi za ureditev parkirnih mest vzdolž Koroške ceste.

PP 111310 GLASBENA ŠOLA-INVESTICIJE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 205 tisoč €. Pri projektu Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 so se zaradi razmer, ki so nastale zaradi epidemije virusa Covid 19 zamaknili roki za potrjevanje investicij in pridobitev odločitev o financiranju, kar je zamaknilo pričetek gradnje, tako so se sredstva s sklepom Mestnega sveta namenila za projekt Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto.

PP 231007 OSKRBA Z VODO-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 150 tisoč €. Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save 1. sklop se je zaradi določenih zapletov pri vodilni partnerici tega projekta zamaknil, zato smo na podlagi sklepa Mestnega sveta sredstva namenili za projekt Spominsko obeležje Rupa. V okviru prostih sredstev projekta Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje smo sredstva namenili za nakup zemljišč na Rupi, v okviru projekta Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče smo zaradi napačnega planiranja naredili prerazporeditev med postavkami.

PP 100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 112 tisoč €. Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki

meri zaradi nižje zadolžitve od predvidene in padanja oz. stagniranja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2020 likvidnostno ni zadolžila. Zato so se prosta sredstva lahko namenila za druge namene, in sicer izplačilo dohodnine od odškodnine po sodbi iz leta 2018, za plače in prispevke za gasilce, katere so bile zaradi večjega števila intervencij, tudi zaradi koronavirusa, planirane prenizko.

PP 100101 OBČINSKA UPRAVA-PLAČE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 87 tisoč €, in sicer se je v okviru prostih sredstev 85 tisoč € namenilo za prihodke v stanovanjski sklad.

PP 231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 82 tisoč €, in sicer smo v okviru projekta Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče zaradi napačnega planiranja naredili prerazporeditev med postavkami.

PP 171000 REGIONALNI RAZVOJ se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 72 tisoč €, kar predstavlja celotni plan, namreč zaradi prenosa vsebine in izvajanja nalog na drugo notranje organizacijsko enoto, smo s prerazporeditvijo tudi prenesli sredstva in s tem v proračun uvrstili tudi novo proračunsko postavko.

PP 110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami zmanjšala za dobrih 70 tisoč €, namreč planirana sredstva se niso v celoti realizirala, saj se zaradi koronavirusa niso izvajali prevozi otrok. Sredstva so se namenila za energetske sanacije na OŠ Staneta Žagarja v Kranju ter na OŠ Helene Puhar Kranj.

PP 171001 REGIONALNI RAZVOJ NA OBMOČJU RAZVOJNE REGIJE GORENJSKE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 72 tisoč €. Zaradi prenosa vsebine in izvajanja nalog na drugo notranje organizacijsko enoto, smo s prerazporeditvijo odprli novo proračunsko postavko in sem tudi prenesli sredstva.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE-PROSTORSKI AKTI se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 86 tisoč €. Na postavki je bilo premalo planiranih sredstev, in sicer za plačilo izdelave prometne študije za ureditev priključka na Bleiweisovo cesto ter še za preostala plačila prostorskih dokumentov (strokovne študije, prometne študije, idejne projekte...).

PP 230202 AVTOBUSNI PREVOZI se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 94 tisoč €. Za ta namen je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker je po sprejetju plana za l. 2020 občinam Ministrstvo za infrastrukturo znižalo sofinanciranje vozovnic za dijake.

PP 160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 130 tisoč €. Razlog, da smo za ta namen planirali le 10 tisoč € je v dejstvu, da je bil v času priprave proračuna za l. 2020 v Državnem zboru v obravnavi osnutek zakona za zmanjševanje stroškov občin in v kolikor bi bil sprejet, bi plačilo tega prispevka prevzela država. Ker zakon ni bil sprejet, smo iz splošne proračunske rezervacije za ta namen dodatno zagotovili sredstva.

PP 230207 DEPONIJA TENETIŠE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 152 tisoč €. Sredstva smo na podlagi sprejetega sklepa Mestnega sveta namenili za Zaprto odlagališče Tenetiše, ker se je med letom izkazala potreba po nujni zamenjavi plinske bakle na deponiji Tenetiše.

PP 231003 CESTNA RAZSVETLJAVNA-INVESTICIJE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 192 tisoč €. Dodatna sredstva so se zagotovila za dotrajano cestno razsvetljava na področju Britof-Predoslje ter Mlaka pri Kranju.

PP 151006 DOM UPOKOJENCEV se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 293 tisoč €. Sredstva smo na podlagi sprejetega sklepa Mestnega sveta namenili za nakup zemljišča na Zlatem polju.

PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 295 tisoč €. V okviru projekta Rekonstrukcija ceste Breg-Mavčiče smo zaradi napačnega planiranja naredili prerazporeditev med postavkami.

140306 ATLETSKI IN NOGOMETNI STADION se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 350 tisoč €. Na podlagi sklepa Mestnega sveta smo iz projekta Zavod za šport Kranj-Pokriti olimpijski bazen Kranj sredstva prerazporedili na projekt Zavod za šport Kranj-Atletski in nogometni za dokončanje obnove tartanske atletske steze.

PP 200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 350 tisoč €. Sredstva so bila zagotovljena kot vir namenskih prihodkov za stanovanjski sklad.

PP 160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 377 tisoč €. Razlog, da smo za na namen planirali le 39 tisoč € je v dejstvu, da je bil v času priprave proračuna za l. 2020 v Državnem zboru v obravnavi osnutek zakona za zmanjševanje stroškov občin in v kolikor bi bil sprejet, bi plačilo tega prispevka prevzela država. Ker zakon ni bil sprejet, smo iz splošne proračunske rezervacije za ta namen dodatno zagotovili sredstva.

PP 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 454 tisoč €. Največje povečanje sredstev na postavki je bilo izvedeno v okviru projekta Ureditev prostora med Kidričevo in Bleiweisovo cesto, namreč sredstva za nakup potrebnih zemljišč za izvedbo te investicije so bila planirana na napačni postavki in na napačnem kontu.

PP 151007 SOCIALNO VARSTVO STARIH-INVESTICIJE se je tekom izvrševanja proračuna leta 2020 s prerazporeditvami povečala za 474 tisoč €. Na podlagi sklepa Mestnega sveta so se sredstva zagotovila za projekt Dnevno varstvo starejših-Planina.

11. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Positivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitev poslovnega poročila so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave.

Bor Rozman
DIREKTOR MESTNE UPRAVE



Matjaž Rakovec
ŽUPAN



Priloga:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj(naziv proračunskega uporabnika)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ na Mestni občini Kranj.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: izvrševanja proračuna Kabineta župana na področju porabe sredstev za delo svetniških skupin.
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: Kabineta župana, Urada za družbene dejavnosti, Urada za okolje in prostor, Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe (od 1. 1. 2021 Urad za gospodarske dejavnosti in promet), Sektorja za razvoj in pametno skupnost (od 1. 1. 2021 Oddelek za razvoj in pametno skupnost), Sektorja za projekte (od 1. 1. 2021 Oddelek za projekte), Sektorja za finance in splošne zadeve, Oddelka za finance, Oddelka za pravne in kadrovske zadeve, Oddelka za splošne zadeve in civilno zaščito ter reševanje, Medobčinskega inšpektorata in redarstva, Skupne službe notranje revizije Kranj ter direktorja Mestne uprave.
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja: v letu 2020 ni bilo izvedenih pregledov.

Na Mestni občini Kranj.....(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Matična številka: 2482525000

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

/.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

/.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

/.....

V letu 2020 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Pripravo digitalne mape za kroženje pogodb
2. Reorganizacijo dela mestne uprave
3. Tedenske kolegije župana z vsemi vodji NOE preko oddaljenih dostopov (spletnih aplikacij), prilagojeni delu na daljavo
4. Informiranje javnosti o delovanju občinske uprave

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Ne razpolagamo z analizo stanja po posameznih objektih MOK na različnih področjih, zaradi tega tudi niso določene prioritete za investicije v objekte.
 - Ukrep 1: Popis stanja in analiza posameznih področij, potreb.
2. Izvajanje skrbništva nad pogodbami.
 - Ukrep 2: Priprava navodil za izvajanje skrbništva nad pogodbami.
3. Pomanjkljivo pripravljene pogodbe na podlagi predhodno izvedenih javnih naročil:
 - Ukrep 3: Priprava osnutkov različnih tipov pogodb, ki se sprotno dopolnjujejo in usklajujejo (usklajevanje znotraj različnih NOE, uskladitev različnih stališč pregledovalcev pravne službe, pri tem večja vključenost skrbnikov predmeta JN,...).
4. Premajhna digitalna pismenost mestne uprave:
 - Ukrep 4: Zaposlovanje IT kadra

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Matjaž Rakovec, župan

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

9.2.2021