



Urad za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 70
F: 04 237 31 84
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 410-5/2014-14

Datum: 19.03.2014

SVET MESTNE OBČINE KRANJ**IV.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2013****I.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO
PRORAČUNA ZA L. 2013**

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, v skladu z določbami Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) pa je dolžan občinam do 30. septembra posredovati izračun primerne porabe.

Ministrstvo za finance je svoje obveznosti v zvezi z določili ZJF izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 412-01-50/2005/27, z dne 21.09.2012 posredovalo makroekonomska izhodišča za pripravo proračunov občin za l. 2013 in 2014 ter proračunski priročnik za pripravo proračunov občin. Z dopisom št. 4101-9/2007/98 z dne 11.10.2012 je Ministrstvo za finance občinam posredovalo tudi izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014. Vse navedene dokumente smo pri pripravi proračuna tudi upoštevali.

V skladu z 18. členom ZJF smo v elektronski obliki neposrednim proračunskim uporabnikom posredovali dne 02.08.2012 navodilo za pripravo proračuna MO Kranj za 2013 s priloženim terminskim planom. Navodilu je bil priložen tudi proračunski priročnik Ministrstva za finance za pripravo občinskih proračunov za leto 2013 in 2014. Dne 27.09.2012 smo z elektronskim sporočilom neposredne uporabnike obvestili o dopisu Ministrstva za finance v zvezi s proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za l. 2013 in 2014 in o njegovi objavi na spletni strani ministrstva.

Dne 16.08.2012 smo z dopisom št. 410-18/2012-1 vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo njihovih finančnih načrtov, v elektronski obliki pa so bile posredovane preglednice za vnos finančnih načrtov in predlog za pripravo obrazložitvev.

Na osnovi omenjenih navodil so pristojne organizacijske enote občinske uprave in krajevne skupnosti pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov.

Proračun za leto 2013 vključuje tudi finančne načrte krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS), ki sicer v skladu z metodologijo, ki jo je Ministrstvo za finance uvedlo že s proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za leto 2006.

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2013 so se med letom v določeni meri gibala drugače kot je bilo to predvideno, zato so bile tekom leta opravljene prerazporeditve, ki so v skladu z Odlokom o proračunu v pristojnosti župana oz. Sveta. Pregled vseh opravljenih prerazporeditev je priložen v nadaljevanju.

1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV TER PRESEŽKOV

1.2.1. REALIZACIJA PREJEMKOV

A.) JAVNOFINANČNI PRIHODKI

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov.

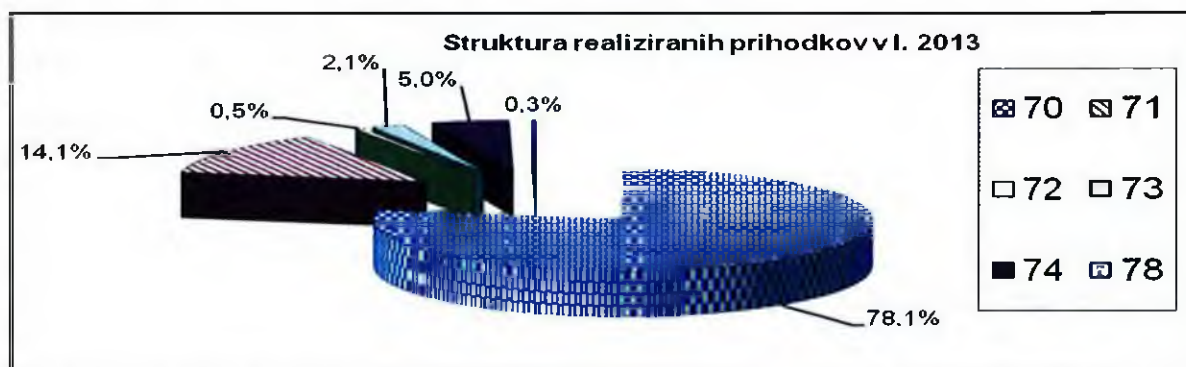
V skupino prihodkov se od maja 2004 uvrščajo tudi prejeta sredstva iz EU proračuna. Prejeta sredstva iz EU proračuna se po ekonomski klasifikaciji prikazujejo kot samostojna skupina kontov in tako so prikazana tudi v nadaljevanju.

Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer so te skupine:

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

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov za MO Kranj za l. 2013 in iz spodnje preglednice in grafa je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji ter primerjava s planiranimi prihodki v l. 2013 in realizacijo v l. 2012:

	V €		Proračun 2013		Indeks		Delež v realiz.	
	Javnofinančni prihodki	2012	Sprejeti	Realiziran	3/1	3/2	2012	2013
		1	2	3				
70 Davčni prihodki	35.703.566	34.739.604	35.197.035	98,6	101,3	76,0	78,1	
71 Nedavčni prihodki	6.928.490	5.421.578	6.350.435	91,7	117,1	14,8	14,1	
72 Kapitalski prihodki	194.851	783.400	227.907	117,0	29,1	0,4	0,5	
73 Prejete donacije	230.089	976.000	926.955	402,9	95,0	0,5	2,1	
74 Transferni prihodki	3.810.635	4.604.523	2.250.339	59,1	48,9	8,1	5,0	
78 Prejeta sredstva iz EU	81.535	171.041	119.150	146,1	69,7	0,0	0,3	
SKUPAJ	46.949.166	46.696.146	45.071.821	96,0	96,5	100	100	



Ugotovimo torej lahko, da so v proračunu za l. 2013 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani 96,5 % oziroma realizacija je za dobrih 1,6 mio € manjša od načrtovane. Iz zgornje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom opazen največji izpad načrtovanih prihodkov v skupini transfernih prihodkov (dobrih 2,3 mio €, indeks 48,9) in pri kapitalskih prihodkih (555 tisoč €, indeks 29,1). Tudi prejete donacije so v primerjavi s planom nižje za dobrih 49 € (indeks 95), od plana je nižja realizacija tudi iz naslova prejetih sredstev iz Evropske unije, in sicer za 51 tisoč € (indeks 69,7). Davčni prihodki so realizirani več, kot je bilo planirano, in sicer so večji za dobrih 457 tisoč € (indeks 101,3). Večja od načrtovane je tudi realizacija nedavčnih prihodkov (za skoraj 929 tisoč €, indeks 117,1). Razloge za odstopanja bomo poskušali navesti v nadaljevanju.

V spodnji preglednici in grafu je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih osmih letih. V letu 2013 so se v primerjavi z letom 2012 davčni prihodki zmanjšali za dobrih 506 tisoč € (indeks

98,6), za 578 tisoč € (indeks 91,7) so se zmanjšali tudi nedavčni prihodki. Nominalno so se največ zmanjšali transferni prihodki, in sicer za dobrih 1,5 mio € (indeks 59,1). Največji porast v primerjavi s predhodnim letom beležimo pri prejetih donacijah, in sicer dobrih 696 tisoč € (indeks 402,9), za dobrih 33 tisoč € (indeks 117) so višji kapitalski prihodki, višja so tudi prejeta sredstva iz Evropske unije, in sicer za dobrih 37 tisoč € (indeks 146,1). Skupaj so se javnofinančni prihodki glede na prejšnje leto zmanjšali za dobrih 1,8 mio € (indeks 96).

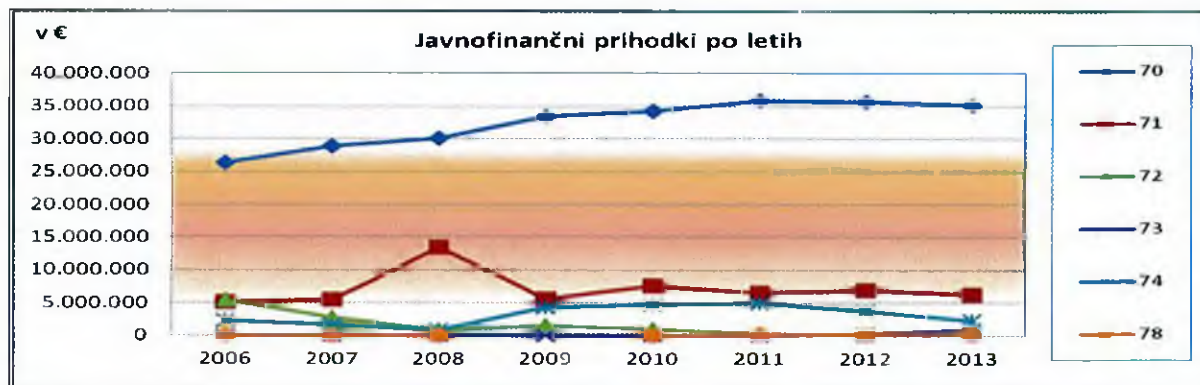
Realizacija v €

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
70	Davčni prihodki	26.355.291	28.905.525	30.125.110	33.399.939	34.223.154	35.796.139	35.703.566	35.197.035
71	Nedavčni prihodki	5.111.642	5.444.465	13.471.169	5.613.125	7.696.825	6.596.043	6.928.490	6.350.435
72	Kapitalski prihodki	5.424.249	2.720.437	848.502	1.484.901	1.014.008	248.221	194.851	227.907
73	Prejete donacije	13.583	12.017	7.085	12.958	12.883	40.352	230.089	926.955
74	Transferni prihodki	2.347.734	1.582.760	769.656	4.310.285	4.671.697	4.988.311	3.810.635	2.250.339
78	Prejeta sredstva iz EU	0	0	0	0	69.000	84.741	81.535	119.150
	SKUPAJ	39.252.499	38.665.204	45.221.522	44.821.208	47.687.567	47.753.807	46.949.166	45.071.821

Indeks na predhodno leto

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
70	Davčni prihodki	106,4	109,7	104,2	110,9	102,5	104,6	99,7	98,6
71	Nedavčni prihodki	96,4	106,5	247,4	41,7	137,1	85,7	105,0	91,7
72	Kapitalski prihodki	191,8	50,2	31,2	175,0	68,3	24,5	78,5	117,0
73	Prejete donacije	253,1	88,5	59,0	182,9	99,4	313,2	570,2	402,9
74	Transferni prihodki	169,3	67,4	48,6	560,0	108,4	106,8	76,4	59,1
78	Prejeta sredstva iz EU						122,8	96,2	146,1
	SKUPAJ	114,5	98,5	117,0	99,1	106,4	100,1	98,3	96,0

Struktura javnofinančnih prihodkov se skozi leta stalno spreminja. V letu 2013 glede na leto 2012 odstopa delež transfernih prihodkov, ki se je v letu 2013 zmanjšal za 3,1 odstotne točke, delež davčnih prihodkov se je povečal za 2,1 odstotni točki, za 1,6 odstotne točke pa se je povečal delež prejetih donacij.



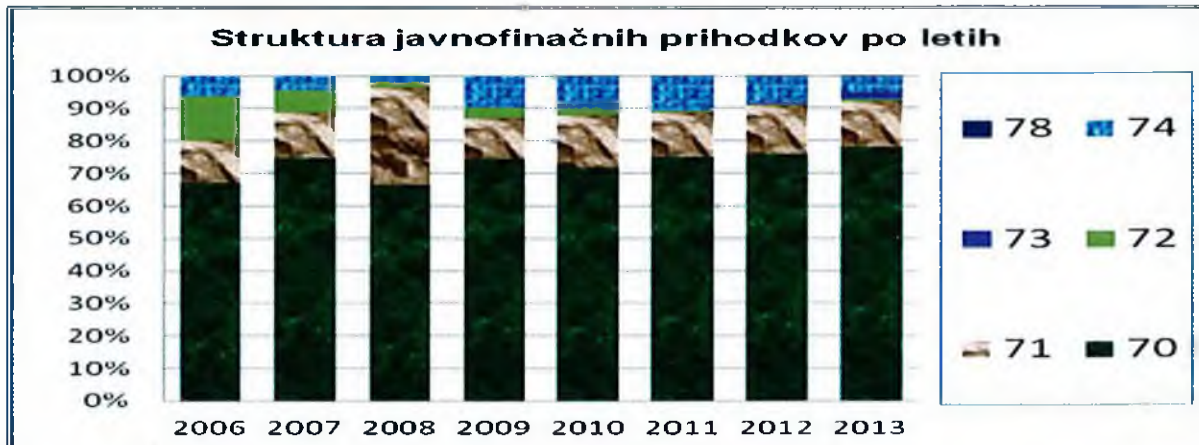
Sprememba strukture javnofinančnih prihodkov MO Kranj v preteklih letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa:

Realizacija v €

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
70	Davčni prihodki	26.355.291	28.905.525	30.125.110	33.399.939	34.223.154	35.796.139	35.703.566	35.197.035
71	Nedavčni prihodki	5.111.642	5.444.465	13.471.169	5.613.125	7.696.825	6.596.043	6.928.490	6.350.435
72	Kapitalski prihodki	5.424.249	2.720.437	848.502	1.484.901	1.014.008	248.221	194.851	227.907
73	Prejete donacije	13.583	12.017	7.085	12.958	12.883	40.352	230.089	926.955
74	Transferni prihodki	2.347.734	1.582.760	769.656	4.310.285	4.671.697	4.988.311	3.810.635	2.250.339
78	Prejeta sredstva iz EU	0	0	0	0	69.000	84.741	81.535	119.150
	SKUPAJ	39.252.499	38.665.204	45.221.522	44.821.208	47.687.567	47.753.807	46.949.166	45.071.821

Delež v realizaciji

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
70	Davčni prihodki	67,1	74,8	66,6	74,5	71,8	75,0	76,0	78,1
71	Nedavčni prihodki	13,0	14,1	29,8	12,5	16,1	13,8	14,8	14,1
72	Kapitalski prihodki	13,8	7,0	1,9	3,3	2,1	0,5	0,4	0,5
73	Prejete donacije	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	2,1
74	Transforni prihodki	6,0	4,1	1,7	9,6	9,8	10,4	8,1	5,0
78	Prejeta sredstva iz EU					0,1	0,2	0,2	0,3
	SKUPAJ	100	100	100	100	100	100	100	100



A.1. Davčni prihodki

v €

Konto	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
70	DAVČNI PRIHODKI	35.703.566	34.739.604	35.197.035	98,6	101,3
700020	Dohodnina - občinski vir	27.449.086	27.032.304	27.032.304	98,5	100,0
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	182.009	160.000	173.874	95,5	108,7
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.232	0	3.586	111,0	0,0
703003	Nadom. za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	4.188.467	4.270.000	4.361.152	104,1	102,1
703004	Nadom. za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	1.363.016	1.430.000	1.574.069	115,5	110,1
703005	Zamud. obr. iz naslova nadom. za uporabo stavbnega zemlj.	43.971	15.000	19.911	45,3	132,7
703100	Davek na vodna plovila	6.878	10.300	6.817	99,1	66,2
703101	Zamudne obresti od davkov na premočnine	18	0	19	109,0	0,0
703200	Davek na dediščine in darila	275.495	380.000	427.979	155,3	112,6
703201	Zamudne obresti davkov občanov	1.554	0	5.941	382,4	0,0
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	288.490	110.000	140.524	48,7	127,7
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	592.218	500.000	606.918	102,5	121,4
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	1.134	0	330	29,1	0,0
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	306.866	80.000	68.676	22,4	85,9
704700	Okolj.dajatev za onesn. okolja zaradi odvajanja odpad.voda	701.413	605.000	610.675	87,1	100,9
704704	Turistična taksa	24.514	13.000	35.953	146,7	276,6
704706	Občinske takse od pravnih oseb	90.890	90.000	100.953	111,1	112,2
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0	0	23	0,0	0,0
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	11.774	12.000	11.683	99,2	97,4
704719	Okolj.dajatev za onesnaž.okolja zaradi odlaganja odpadkov	172.544	32.000	15.406	8,9	48,1
706099	Drugi davki	0	0	243	0,0	0,0

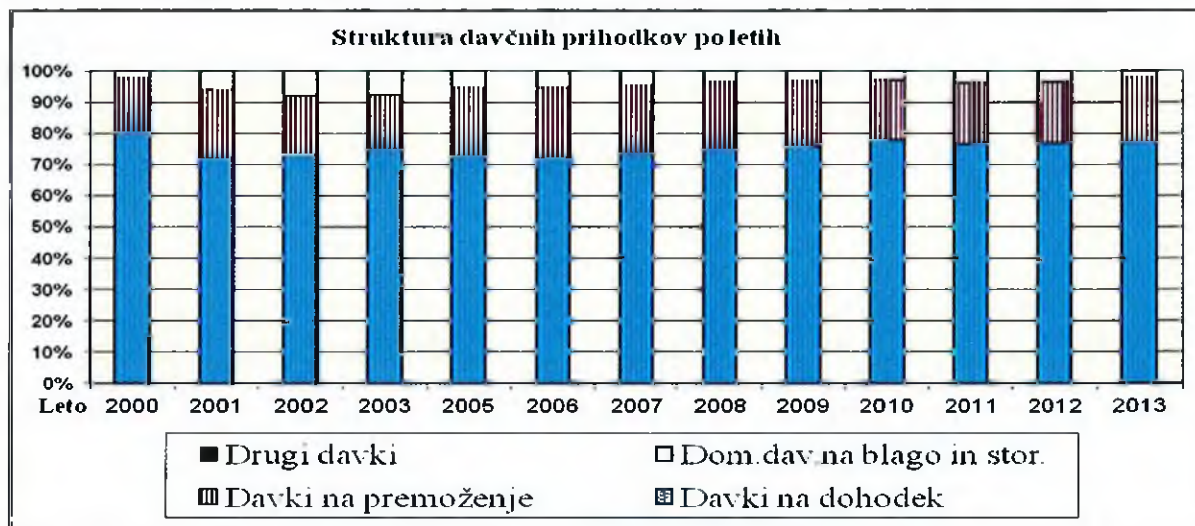
Pogled na preglednice in grafe nam pokaže, da daleč največji delež (78,1 %) vseh prihodkov v letu 2013 in seveda tudi v predhodnih letih predstavljajo **davčni prihodki**. V okviru teh prihodkov pa večinski delež prispevajo **davki na dohodek** oziroma dohodnina, ki v strukturi davčnih prihodkov v

preteklih letih predstavlja od dobrih 71 % do 80 % delež, v l. 2013 pa 76,8 %, nominalno realizacija dohodnine v letu 2013 znaša dobrih 27 mio €.

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura davčnih prihodkov po letih:

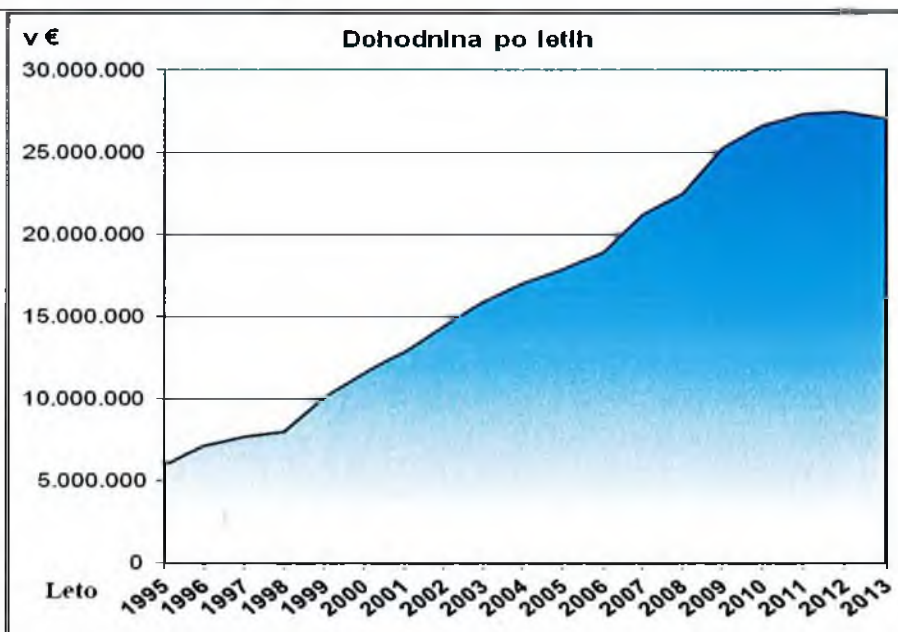
DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

SKUPINA DAVKA	Realizacija v €					Delež v realizaciji				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
700 Davki na dohodek	25.264.307	26.620.402	27.330.818	27.449.086	27.032.304	75,6	77,8	76,4	76,9	76,8
703 Davki na premoženje	7.027.476	6.630.697	7.055.488	6.946.480	7.321.120	21,0	19,4	19,7	19,5	20,8
704 Dom.dav.na blago in stor.	1.108.156	972.055	1.408.677	1.307.999	843.368	3,3	2,8	3,9	3,7	2,4
706 Drugi davki	0	0	1.156	0	243			0,0	0,0	0,0
SKUPAJ	33.399.939	34.223.154	35.796.139	35.703.566	35.197.035	100	100	100	100	100



Davki na dohodek in dobiček oz. dohodnina kot edini prihodek v skupini davkov na dohodek je bila v letu 2013 realizirana v višini dobrih 27 mio €, kar v primerjavi s planom pomeni 100 %, v primerjavi z letom 2012 pa je nižja za dobrih 416 tisoč €. Namreč leta 2012 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-B), ki je posledično znižal prihodek iz naslova dohodnine. Za leto 2013 in 2014 je med Vlado in reprezentativnimi združenji občin dosežen dogovor o povprečnini za obe leti v višini 536,00 €. Dinamika realizacije dohodnine po letih je razvidna iz spodnjega grafa:

Leto	Znesek
1995	5.978.405
1996	7.165.578
1997	7.720.652
1998	8.026.181
1999	10.121.607
2000	11.565.769
2001	12.849.812
2002	14.418.991
2003	15.901.786
2004	17.033.701
2005	17.881.222
2006	18.913.957
2007	21.200.589
2008	22.477.485
2009	25.264.307
2010	26.620.400
2011	27.330.818
2012	27.449.086
2013	27.032.304



Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2012 večji za dobrih 374 tisoč € (indeks 105,4). V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 106,5, realizacija je večja za dobrih 445 tisoč €.

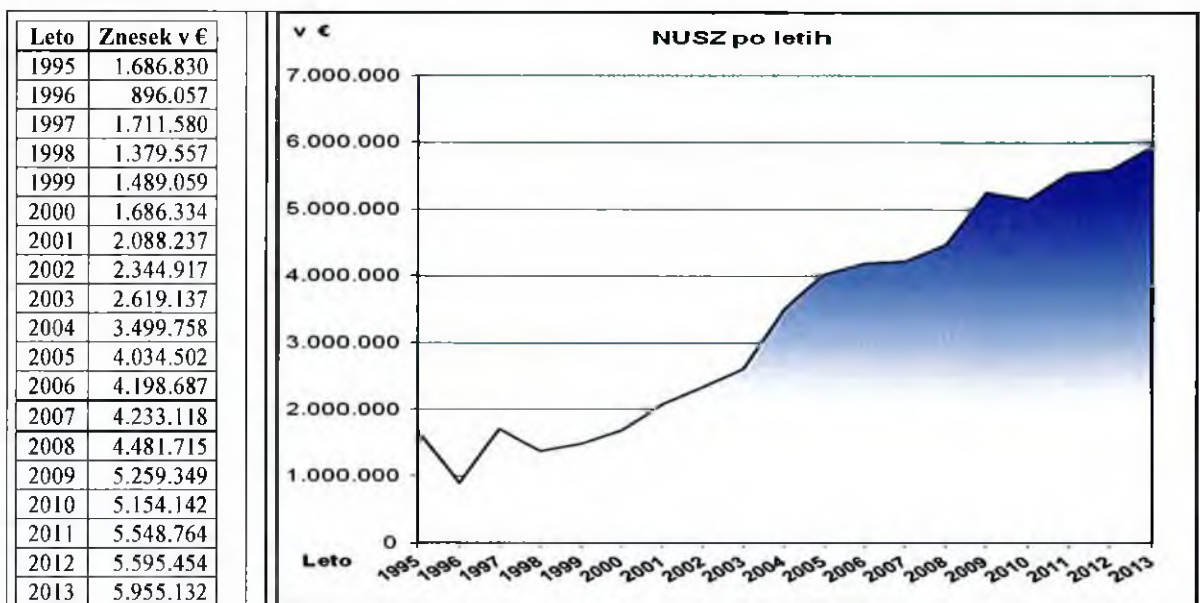
Davki na nepremičnine, ki vključujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), z realizacijo v višini dobrih 6,1 mio € predstavljajo dobrih 83,7 % vseh davkov na premoženje. NUSZ je bilo realizirano v višini dobrih 5,9 mio €. V primerjavi z l. 2012 se je realizacija povečala za dobrih 359 tisoč €, v primerjavi s planom pa je višja za dobrih 240 tisoč €.

Med davki na nepremičnine je bil davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb realiziran 95,5 % v primerjavi z letom 2012 oz. v višini 173 tisoč €. Planirali smo 160 tisoč €. Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo je bil realiziran v višini dobrih 3 tisoč €.

Nad planom so realizirani prihodki iz naslova *davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje*, in sicer v višini dobrih 747 tisoč € oz. za dobrih 137 tisoč € več kot je bilo planirano in za 134 tisoč € manj kot v letu 2012. Gre za prihodek na katerega vpliva praktično nimamo.

Dobrih 6 tisoč € je bilo realizacije iz naslova *davkov na premoženje* (davek na vodna plovila), planirano 10 tisoč €.

V skupini davkov na premoženje je potrebno omeniti tudi *davek na dediščine in darila*. V letu 2008 je bila realizacija kar pet krat večja kot leto prej, in sicer je znašala dobrih 485 tisoč €. V letu 2009 je realizacija zopet večja kot leto prej, in sicer za dobrih 72 tisoč €. V letu 2010 je realizacija znašala le 195 tisoč € in je za 363 tisoč € manjša kot v letu 2009. V letu 2011 se je tovrstni prihodek glede na leto 2010 podvojil, in sicer je znašal dobrih 412 tisoč €. V letu 2012 je realizacija znašala 277 tisoč €, kar je za 87 tisoč € več, kot se je planiralo. V letu 2013 je realizacija znašala skoraj 434 tisoč €. Kakšno razumno obrazložitev za takšno realizacijo je težko podati, kajti občina nima vpliva na višino tovrstnih davkov.



Konto	Opis	v €				Indeks	
		Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	5/3	5/4	
1	2	3	4	5	5/3	5/4	
703	Davki na premoženje	6.946.480	6.875.300	7.321.120	105,4	106,5	
7030	Davki na nepremičnine	5.780.695	5.875.000	6.132.592	106,1	104,4	
7031	Davki na premoženje	6.895	10.300	6.836	99,1	66,4	
7032	Davki na dediščine in darila	277.049	380.000	433.920	156,6	114,2	
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	881.841	610.000	747.772	84,8	122,6	

Prihodki iz naslova **domačih davkov na blago in storitve** v letu 2013 znašajo dobrih 843 tisoč € in so za 464 tisoč € (indeks 64,5) manjši od lanskih, hkrati pa presegajo plan za dobrih 11 tisoč €. V tej skupini prihodkov znaša realizacija prihodkov od davkov na dobitke od iger na srečo dobrih 68 tisoč € in je glede na predhodno leto manjša za 238 tisoč € (indeks 22,4) istočasno pa za 11 tisoč € manjša od plana (indeks 85,9). Takšna odstopanja izhajajo iz dejstva, da je tovrstne prihodke težko predvidevati. Največji vir prihodkov v tej skupini predstavljata Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki sta sicer državni taksi, porabljata pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda in okolja. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ima v realizaciji domačih davkov na blago in storitve v l. 2013 72,4 % delež (dobrih 610 tisoč €), v primerjavi s predhodnim letom je realizacija manjša za dobrih 90 tisoč € (indeks 87,1). Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila realizirana v višini dobrih 15 tisoč €, realizacija je bila za dobrih 157 tisoč € manjša kot v letu 2012 (indeks 8,9), od plana pa je nižja za 16 tisoč € (indeks 48,1).

V tej skupini pomemben vir predstavljajo tudi prihodki iz naslova **komunalnih taks**, ki so bile v l. 2013 realizirane v višini dobrih 100 tisoč € (v l. 2012 je bila realizacija dobrih 90 tisoč €), prihodki od turistične takse pa so za dobrih 11 tisoč € večji od lanskoletnih, in sicer znašajo skoraj 36 tisoč €. Prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2013 znašajo dobrih 11 tisoč €.

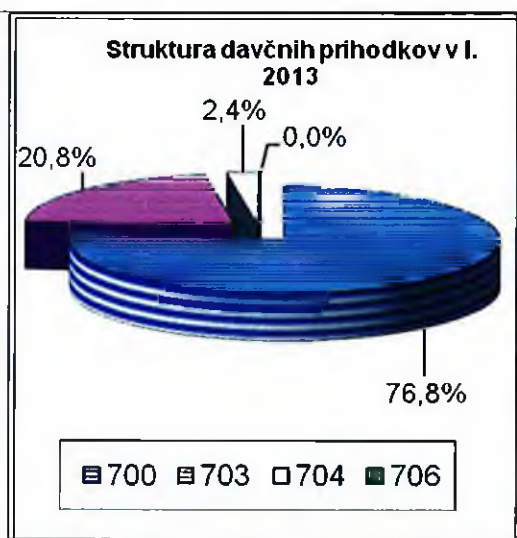
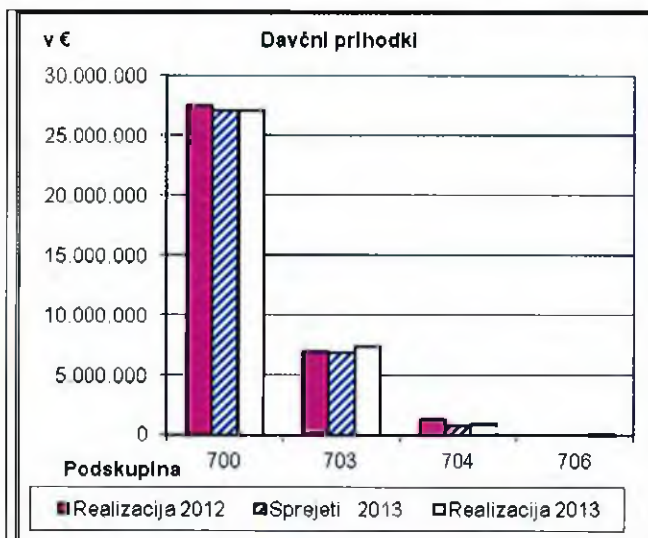
V okviru podskupine drugih davkov se evidentirajo davki, ki še niso razporejeni. Na samo stanje sredstev nimamo vpliva, ker z njimi operira davčna uprava. Realizacija ob koncu leta znaša 243 €.

V primerjavi z l. 2012 se je v l. 2013 za 0,1 odstotne točke zmanjšal delež davkov na dohodek, delež davkov na premoženje se je povečal za 1,3 odstotne točke, delež davkov na blago in storitve pa se je zmanjšal za 1,3 odstotne točke.

Struktura realiziranih in planiranih davčnih prihodkov v l. 2013 je razvidna tudi iz spodnje preglednice in grafa. Iz njiju je razvidna tudi realizacija v primerjavi s planiranimi davčnimi prihodki v proračunu.

v €

	Davčni prihodki	Realizacija	Sprejeti	Realizacija	Indeks	
		2012	2013	2013	3/1	3/2
		1	2	3		
700	Davki na dohodek	27.449.086	27.032.304	27.032.304	98,5	100,0
703	Davki na premoženje	6.946.480	6.875.300	7.321.120	105,4	106,5
704	Domači davki na blago in storitve	1.307.999	832.000	843.368	64,5	101,4
706	Drugi davki	0	0	243		
	SKUPAJ	35.703.566	34.739.604	35.197.035	98,6	101,3



A.2. Nedavčni prihodki

v €

Konto	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.928.490	5.421.578	6.350.435	91,7	117,1
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	90	0	0	0,0	0,0
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	77.230	63.846	74.287	96,2	116,4
710201	Prih. od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	180.031	101.530	162.995	90,5	160,5
710215	Drugi prihodki od obresti	8.376	10.600	17.672	211,0	166,7
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	218.193	222.762	230.871	105,8	103,6
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	891.837	910.112	910.572	102,1	100,1
710303	Prihodki od najemnin za opremo	0	0	175	0,0	0,0
710304	Prihodki od drugih najemnin	2.787.162	2.650.497	2.710.594	97,3	102,3
710305	Prihodki od zakupnin	4.767	1.824	4.388	92,0	240,6
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	59.253	57.053	61.086	103,1	107,1
710309	Prih. iz naslova konces. dajatev od posebnih iger na srečo	111.253	88.000	85.902	77,2	97,6
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	128.872	120.000	158.923	123,3	132,4
710313	Prih. od nadom. za dodel. služn. pravice in ustan.stavb. prav.	11.569	7.773	31.327	270,8	403,0
710399	Drugi prihodki od premoženja	382.340	241.322	246.970	64,6	102,3
711100	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	18.949	16.000	17.941	94,7	112,1
712001	Globe za prekrške	290.811	300.000	383.111	131,7	127,7
712003	Dr. globe, den.kazni in odvzem prem.koristi s pl. denar. znes.	0	0	243	0,0	0,0
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	11.310	3.000	7.546	66,7	251,5
712008	Povprečnine oz.sodne takse ter dr.str.na podl. zakona o prekr.	8.198	4.100	5.421	66,1	132,2
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.888	10.630	17.276	158,7	162,5
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	0	0	1.193	0,0	0,0
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	28.779	17.000	26.427	91,8	155,5
713099	Drugi prihodki od prodaje	188.848	73.017	72.452	38,4	99,2
714100	Drugi nedavčni prihodki	54.040	4.684	7.516	13,9	160,5
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	918.980	450.000	1.014.683	110,4	225,5
714107	Prisp.in dopl.občanov za izv.določ.programov inv. značaja	13.099	0	16.073	122,7	0,0
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0	0	125	0,0	0,0
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	5.685	6.700	12.237	215,3	182,6
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	517.928	61.128	72.430	14,0	118,5

Nedavčni prihodki so bili torej v l. 2013 realizirani v višini dobre 6,3 mio € ali z indeksom 117,1 v primerjavi s planom.

V primerjavi z realizacijo v l. 2012 je indeks 91,7 in je nominalno manjša za skoraj 578 tisoč €. Edini porast realizacije v primerjavi s predhodnim letom je v podskupini Globe in druge denarne kazni.

V podskupini **udeležba na dobičku in dohodku od premoženja** so bili prihodki realizirani v višini dobre 4,6 mio €, kar predstavlja 73,9 % vseh nedavčnih prihodkov. V tej podskupini so bili prihodki v primerjavi s sprejetim planom realizirani z indeksom 104,9, v primerjavi z l. 2012 je prišlo do zmanjšanja prihodkov, in sicer je bil dosežen indeks 96,6 (nominalno 165 tisoč €).

Znotraj te skupine nedavčnih prihodkov predstavljajo **prihodki iz premoženja** (najemnine, zakupnine, odškodnine) kar 94,5 % delež. Ta delež je leta 2001 znašal le 18 %, že naslednje leto se je povečal na 65 % in se zadnja leta giblje v razponu od 80 % do 95 %.

Prihodki iz premoženja so bili v l. 2013 realizirani v višini dobrih 4,4 mio €, v l. 2012 so znašali dobrih 4,5 mio € (indeks 96,6). V primerjavi s sprejetim proračunom je dosežen indeks 103,3. Znotraj prihodkov iz premoženja je bilo realizirano za dobrih 3,8 mio € prihodkov iz naslova raznih najemnin (skoraj 3,9 mio € v l. 2012). V letu 2009 smo zaradi spremenjene zakonodaje pričeli zaračunavati tudi najemnino podjetju Komunali Kranj, in sicer za najem infrastrukturnih objektov in celotni prihodki od tovrstnega najema v letu 2013 znašajo dobrih 2,5 mio € (v l. 2012 2,6 mio €).

Iz naslova odškodnine za oglaševanje beležimo prihodek v višini dobrih 185 tisoč € ali dobrih 18 tisoč € več kot v l. 2012. Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo so realizirani v višini skoraj 86 tisoč €, kar je 2 tisoč € manj kot je bilo planirano oz. 25 tisoč € manj kot v letu 2012.

Iz naslova koncesijskih dajatev za vodne pravice je v l. 2013 realizirano za skoraj 159 tisoč €, kar je za dobrih 30 tisoč € več kot leto prej in za dobrih 38 tisoč € več od planiranega.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so znašali dobrih 61 tisoč €, v letu 2012 je bila realizacija v višini 59 tisoč €, načrtovali pa smo prihodek v višini 57 tisoč €. V letu 2013 se beleži tudi dobiček javnega podjetja Komunala Kranj, in sicer v višini dobrih 61 tisoč € (v l. 2012 215 tisoč €). Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice so v letu 2013 znašali v višini 31 tisoč € (v letu 2012 11 tisoč €).

Prihodki od obresti so realizirani v višini skoraj 255 tisoč € (indeks na plan je 144,9, na leto 2012 pa 96), kar pomeni za dobrih 10 tisoč € manj od lani. Od navedenega je za dobrih 237 tisoč € obresti ustvarjenih z deponiranjem prostih likvidnih sredstev pri bankah in hranilnicah, dobrih 4 tisoč € je zamudnih obresti od stanarin, dobrih 5 tisoč € je bilo obresti od stanovanjskih posojil. Razlog za tako realizacijo v primerjavi s planom je predvsem na strani odhodkov, ki niso sledili predvideni dinamiki.

Prihodkov od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki se v letu 2013 zaradi predvidenega neizplačila dividend za delnice Gorenjske banke d.d. ni načrtovalo in tudi ni bilo realizacije. V letu 2012 je bilo tovrstnih prihodkov le v višini 90 €.

Upravne takse in pristojbine so bile realizirane v višini skoraj 18 tisoč € (tisoč € manj kot v 2012). Ta realizacija pomeni realizacijo plana z indeksom 112,1, v primerjavi z letom 2012 pa je indeks 94,7.

Globe in druge denarne kazni so v letu 2013 realizirane nad planom (dobrih 396 tisoč €, indeks 129), njihov delež v skupnih nedavčnih prihodkih je 6,2 %, v primerjavi z l. 2012 je indeks 127,7 (86 tisoč € več kot v l. 2012). Dobrih 383 tisoč € je prihodkov od glob za prekrške, indeks 131,7 glede na lansko leto, ali nominalno 92 tisoč € več. Dobrih 7 tisoč € je prihodkov od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo (v letu 2012 11 tisoč €). Dobrih 5 tisoč € znašajo povprečnine na podlagi zakona o prekrških (v letu 2012 dobrih 8 tisoč €).

Prihodki od prodaje blaga in storitev so realizirani dobrih 16 tisoč € nad planom (indeks 116,6), in sicer realizacija znaša 117 tisoč € (v l. 2012 je bila realizacija za dobrih 111 tisoč € večja). Nižja realizacija v primerjavi z lanskim letom se izkazuje predvsem v okviru prihodkov od parkirnin. Namreč sklenjena je bila pogodba o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne GJS upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč.

Prihodki od storitev parkiranja v modrih conah znašajo dobrih 21 tisoč € (lani skoraj 71 tisoč €). Prihodki od parkirnine na parkiriščih, kjer parkiranje ni časovno omejeno, znašajo dobrih 17 tisoč € in so za dobrih 50 tisoč € manjši od lanskih (indeks 25,9). Prihodki od počitniške dejavnosti so realizirani v višini dobrih 26 tisoč €, prihodki od reklamnih oglasov pa znašajo dobrih 16 tisoč €.

Drugi nedavčni prihodki predstavljajo pomemben prihodek med nedavčnimi prihodki oz. znotraj njih prihodki od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini dobrih milijon € (v l. 2012 dobrih 918, v l. 2011 dobrih 801, v l. 2010 dobrih 1,5 mio €, v l. 2009 dobrih 1,9 mio €, v l. 2008 dobrih 10,1 mio €, v l. 2007 v višini dobrih 1,3 mio €, v l. 2006 dobrih 1,7 mio €, v l. 2005 v višini dobrih 1,6 mio €). Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za l. 2013 realizirani z indeksom 225,5, kar nominalno znaša dobrih 564 tisoč € več, v primerjavi s predhodnim letom pa z indeksom 110,4 ali nominalno to pomeni dobrih 95 tisoč € več kot leto prej. Razlog visoke realizacije v letu 2008 je bil v realizaciji pogodb o opremljanju LN Planina vzhod in LN Planina jug.

Iz naslova zapuščinskih prihodkov, povračila stroškov domske oskrbe, pogrebnih stroškov smo prejeli dobrih 6 tisoč €, dobrih 13 tisoč € znaša realizacija iz naslova investicijske cene obračunane v okviru cene za najemnine grobov, dobrih 10 tisoč € je bilo vračila davkov od DURS-a, dobrih 18 tisoč € znaša prispevek Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalidne osebe, in sicer za družinskega pomočnika, dobrih 10 tisoč € pa smo prejeli za diagnostični ultrazvočni aparat, za dobrih 12 tisoč € je bilo prihodkov iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj (v l. 2012 dobrih 5 tisoč €). Drugi nedavčni prihodki so bili planirani v višini dobrih 522 tisoč €, realizacija pa znaša dobrih 1,1 mio € (indeks 214,9).

Delež posameznih vrst nedavčnih prihodkov po letih je razviden iz spodnjega grafa in tabele:

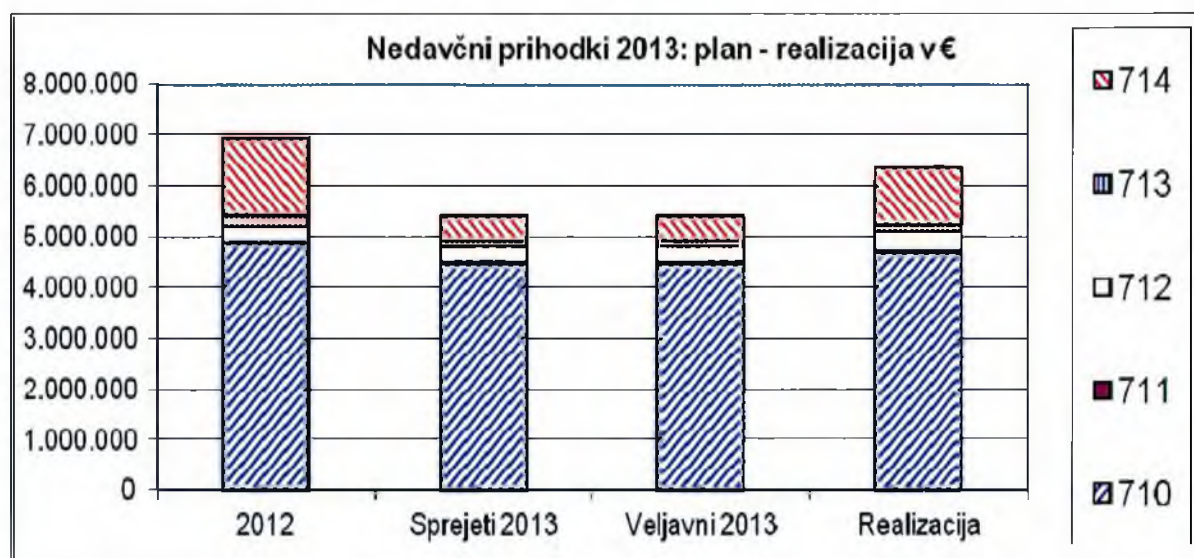
Nedavčni prihodki	Realizacija v €				Delež			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
710 Udel.na dob.in doh.od prem.	4.464.685	4.867.628	4.860.973	4.695.762	58,0	73,8	70,2	74,0
711 Takse in pristojbine	20.211	15.423	18.949	17.941	0,3	0,2	0,3	0,3
712 Globe in druge denarne kazni	553.237	503.828	310.320	396.321	7,2	7,6	4,5	6,2
713 Prih.od prod. blaga in storitev	210.134	215.101	228.515	117.348	2,7	3,3	3,3	1,8
714 Drugi nedavčni prihodki	2.448.558	994.062	1.509.733	1.123.063	31,8	15,1	21,8	17,7
SKUPAJ	7.696.825	6.596.042	6.928.490	6.350.435	100,0	100,0	100,0	100,0



Iz spodnjega grafa in preglednice je razvidna primerjava planiranih in realiziranih vrednosti po posameznih skupinah nedavčnih prihodkov v l. 2013:

v EUR

	2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
710 Udel.na dob. in doh. od premož.	4.860.973	4.475.319	4.475.319	4.695.762	96,6	104,9	104,9
711 Takse in pristojbine	18.949	16.000	16.000	17.941	94,7	112,1	112,1
712 Globe in druge denarne kazni	310.320	307.100	307.100	396.321	127,7	129,1	129,1
713 Prih.od prodaje blaga in storitev	228.515	100.647	100.647	117.348	51,4	116,6	116,6
714 Drugi nedavčni prihodki	1.509.733	522.512	522.512	1.123.063	74,4	214,9	214,9
SKUPAJ	6.928.490	5.421.578	5.421.578	6.350.435	91,7	117,1	117,1



A.3. Kapitalski prihodki

v €

Konto	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
72	KAPITALSKI PRIHODKI	194.851	783.400	227.907	117,0	29,1
720001	Prih. od prodaje stanovanj. objektov in stanovanj	72.250	0	0	0,0	0,0
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0	0	4.667	0,0	0,0
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	4.650	0	1.917	41,2	0,0
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	47	0	0	0,0	0,0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	4	0	3	82,5	0,0
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	7.608	0	34.713	456,3	0,0
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	110.292	783.400	186.607	169,2	23,8

Kapitalski prihodki so bili v letu 2013 realizirani v višini skoraj 228 tisoč € ali za dobrih 33 tisoč € več kot v l. 2012 (indeks 117). Realizirani znesek pomeni v primerjavi s sprejetim proračunom za l. 2013 indeks 29,1 (planirano 783 tisoč €).

Realizacija *prihodkov od prodaje zgradb in prostorov* je v primerjavi z letom 2012 manjša za dobrih 67 tisoč € (indeks 6,5) in znaša dobrih 4 tisoč €. Vsi tovrstni prihodki so bili realizirani od prodaje drugih zgradb in prostorov.

Za skoraj 2 tisoč € je bilo *prihodkov od prodaje prevoznih sredstev*.

Realizacija *prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev* v letu 2013 znaša dobrih 221 tisoč € in je glede na predhodno leto za dobrih 103 tisoč € večja (indeks 187,7), glede na plan pa le 28,2 %, se pravi, da je manjša za dobrih 562 tisoč €. Znotraj tega konta beležimo realizacijo v višini dobrih 34 tisoč € od prihodkov od prodaje kmetijskih zemljišč ter dobrih 186 tisoč € prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč (plan 783 tisoč €). V letu 2013 se ni realizirala načrtovana prodaja zemljišč v poslovni coni Exoterm in to je razlog za odstopanje od plana.

A.4. Prejete donacije

v €

Konto	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
73	PREJETE DONACIJE	230.089	976.000	926.955	402,9	95,0
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.870	4.800	2.300	59,4	47,9
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	884	1.200	520	58,8	43,3
731100	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vlad.instit.	225.335	700.000	654.135	290,3	93,4
731300	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	270.000	270.000	0,0	100,0

V proračunu za l. 2013 so bili prihodki iz naslova donacij načrtovani v višini 976 tisoč €, realizacija pa znaša skoraj 927 tisoč € in so bile večinoma realizirane v okviru prejetih donacij iz tujine. In sicer v okviru Švicarskega finančnega mehanizma za projekt REAAL – Pokriti olimpijski bazen smo prejeli dobrih 654 tisoč € ter 270 tisoč € za projekt Medgeneracijski center. Dobrih 2 tisoč € je bilo prejetih donacij iz domačih virov, ki so jih realizirale krajevne skupnosti.

A.5. Transferni prihodki

v €

Konto	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.810.635	4.604.523	2.250.339	59,1	48,9
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	609.000	818.154	477.464	78,4	58,4
740001023	Požarna taksa	210.416	210.000	217.596	103,4	103,6
740001042	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-23. člen ZFO-1	274.143	249.443	249.443	91,0	100,0
740001043	Min.za kulturo-Layerjeva hiša,hiša umetnikov-10%	0	0	-6.641	0,0	0,0
740001045	Min.za kulturo-TRIJE STOLPI	0	-2.934	-2.934	0,0	100,0
740001047	GORKI - sofinanciranje RS MKO	0	200.381	0	0,0	0,0
740001048	Vodovod Bašelj-Kranj - sofinanciranje RS MKO	0	93.201	0	0,0	0,0
740001049	Min.za infr.in pr.-energ.učink.prenova javne razsvetljave	30.453	0	0	0,0	0,0

740001051	Min.za zdravje-Zdravstveni dom Kranj	93.988	0	0	0,0	0,0
740001053	Energetska prenova OŠ Predoslje	0	48.063	0	0,0	0,0
740001054	Min.za zdravje-Diagnostični ultrazvočni aparat	0	20.000	20.000	0,0	100,0
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	282.112	322.278	340.973	120,9	105,8
740004000	Min.za kmet.-vzdr.gozdnih cest	5.126	5.100	0	0,0	0,0
740004018	Min.za delo,druž.in soc.zad.-dodatna sr.za družinskega pomočnika	33.771	29.498	29.498	87,3	100,0
740004019	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-Medobč.inšp.Kranj-povračilo stroškov	208.651	182.053	182.053	87,3	100,0
740004020	Min.za infr.in pr.-povrač.založ.sr.pri izplač.subv.za trž.stanov.	0	0	23.728	0,0	0,0
740004021	Sl.vl.RS za lok.sam.in reg.pol.-SSNRK-povračilo stroškov	34.563	105.627	105.628	305,6	100,0
740004022	PANGeA-MGRT(Min.za gosp.razvoj in tehn.)	0	0	66	0,0	0,0
740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	381.247	341.046	431.330	113,1	126,5
740100006	Prisp.za gas.reš.sluzbo	91.111	86.000	95.035	104,3	110,5
740100007	Sofin.str.logopeda in nevrofizioterapevta v razvoj.odd.Kranjskih vrtcev	38.416	44.046	49.376	128,5	112,1
740100300	Sofinanc.poslov.oš h. puhar	49.652	40.000	57.440	115,7	143,6
740100301	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-plače in dr.izdatki zaposlenim	99.429	95.000	90.459	91,0	95,2
740100302	Prej.sred.MOK za fin.Medobč.inšp.-prispevki delodajalcev za soc.var.	16.103	14.000	14.232	88,4	101,7
740100303	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-materialni stroški	30.693	25.000	23.084	75,2	92,3
740100350	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-plače in dr.izd.zaposl	43.894	27.000	44.163	100,6	163,6
740100351	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-prisp.delod.za soc.var	7.057	5.500	7.072	100,2	128,6
740100352	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-materialni stroški	4.894	4.500	3.840	78,5	85,3
740100902	Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.faza	0	0	46.629	0,0	0,0
740101	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	8.569	83.805	3.133	36,6	3,7
740101015	Prejeta sredstva MOK - Zbirni kataster GJI Gor.-2.faza	0	79.262	0	0,0	0,0
740101300	Prej.sred.MOK za financ.Medobč.inšp.-nakup in gr.OS	6.778	4.272	2.734	40,3	64,0
740101301	Prej.sred.MOK za financ.Sk.sl.notr.r.-nakup in gr.OS	1.791	271	400	22,3	147,4
741200	Prejeta sred. iz drž. pror. iz sred. pror. Evropske unije iz strukt. skl.	2.357.136	2.766.883	997.506	39,4	32,8
741200007	Layerjeva hiša, hiša umetnikov-85% EU NRP 40700019	0	0	-56.450	0,0	0,0
741200008	LAS-Gorenjska košarica NRP 40300005	4.815	29.427	24.870	516,5	84,5
741200009	Obnova ulica mestnega jedra-2.faza NRP 40600126	2.347.015	892.500	920.878	39,2	103,2
741200013	3. stolpi NRP 40700028	0	0	-16.627	0,0	0,0
741200015	Zemun na Donavi	4.189	0	0	0,0	0,0
741200017	Gorki - sofinanciranje EU Kohezijski sklad	0	1.135.491	0	0,0	0,0
741200019	Vodovod Bašelj - Kranj - EU Kohezijski sklad	0	528.141	0	0,0	0,0
741200022	Projekt Ensure	0	59.000	0	0,0	0,0
741200023	JS RS za razvoj kadrov in štip.-sofin.spodbud delod.za izvaj.prakt.uspos.	1.116	0	2.445	219,0	0,0
741200024	Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.faza NRP 40600191	0	122.324	122.324	0,0	100,0
741300	Prejeta sred. iz drž. pror. iz sred. pror. Evropske unije iz kohez. skl.	172.570	272.357	0	0,0	0,0
741300003	Energetska prenova OŠ Predoslje	0	272.357	0	0,0	0,0
741300004	Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave	172.570	0	0	0,0	0,0

Transforni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 2,2 mio € (skupaj s sredstvi EU, ki smo jih realizirali v višini dobrih 997 tisoč € in **transfornimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**, ki znašajo dobrih 1,2 mio €) oz. v primerjavi s sprejetim proračunom znaša realizacija 48,9 % (torej 2,3 mio € manjša realizacija od planirane). Glede na l. 2012 je realizacija manjša za dobrih 1,5 mio € (indeks 59,1), predvsem zaradi manjših sredstev EU.

Od načrtovanih 1.140 tisoč € smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 818 tisoč €. Od navedenega so bili glavnina investicijski transferi in to predvsem za požarno takso (dobrih 217 tisoč €), dobrih 249 tisoč € znašajo prihodki od Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko – 21. člen ZFO-1-ja (sofinanciranje projekta Obnova ulic mestnega jedra-2. faza), ravno takšna višina je bila planirana (lani iz tega naslova 274 tisoč €). Od Ministrstva za zdravje smo za Diagnostični ultrazvočni aparat prejeli 20 tisoč €, kot se je planiralo.

Izpadla so sredstva za projekt Gorki v višini 200 tisoč €, za projekt Vodovod Bašelj – Kranj v višini 93 tisoč € ter sredstva v višini 48 tisoč € za Energetsko obnovo OŠ Predoslje.

Na podlagi zahtevka št. 5441-39/2012-MIZKŠ-56 z dne 22.8.2013 Ministrstva za kulturo, smo za projekt Layerjeva hiša, hiša umetnikov, ministrstvu vrnili sredstva v višini dobrih 6 tisoč €, namreč v končnem poročilu o izvedeni kontroli je bilo ugotovljeno, da so bila navedena sredstva neopravičeno izplačana. Tudi za projekt 3 stolpi smo na podlagi zahtevka št. 5441-34/2012/56 z dne 22.1.2013 Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ministrstvu vrnili sredstva v višini slabih 3 tisoč €. V poročilu o opravljeni reviziji operacije 3 stolpi je bilo ugotovljeno, da so bila navedena sredstva neopravičeno izplačana.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so znašala skoraj 341 tisoč €, od tega dobrih 182 tisoč € za povračilo stroškov Medobčinskega inšpektorata Kranj ter dobrih 105 tisoč € za povračilo stroškov Službe notranje revizije Kranj. Dobrih 29 tisoč € smo prejeli od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, in sicer dodatna sredstva za družinskega pomočnika. Dobrih 23 tisoč € smo od Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli povračila založenih sredstev pri izplačilu subvencij za tržna stanovanja ter za projekt PANGeA smo prejeli 66 € od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kar se ni planiralo. Planiranih sredstev v višini dobrih 5 tisoč € od Ministrstva za kmetijstvo, in sicer za vzdrževanje gozdnih cest, nismo prejeli.

Poleg sredstev iz državnega proračuna so bili v l. 2013 realizirani tudi transferni prihodki iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Teh sredstev je bilo za dobrih 434 tisoč € ali za dobrih 44 tisoč € več kot v l. 2012 (indeks 111,5), kar je 2,3 % več kot je bilo planirano. Dobrih 95 tisoč € predstavlja realizacija po pogodbah, s katerimi si sosednje občine zagotavljajo, v primeru potreb, usluge Gasilsko reševalne službe Kranj.

V l. 2007 smo se uspeli s sosednjimi občinami dogovoriti tudi o sofinanciranju poslovanja OŠ Helene Puhar. Iz tega naslova je realizacije v letu 2013 za dobrih 57 tisoč €. Dobrih 49 tisoč € je tudi prejetih sredstev od sofinanciranja sosednjih občin za stroške logopeda in nevrofizioterapevta v razvojnem oddelku Kranjskih vrtcev.

Prejetih sredstev za financiranje Medobčinskega inšpektorata Kranj (za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev za socialno varstvo, za materialne stroške in kilometrino) je bilo v višini dobrih 127 tisoč €.

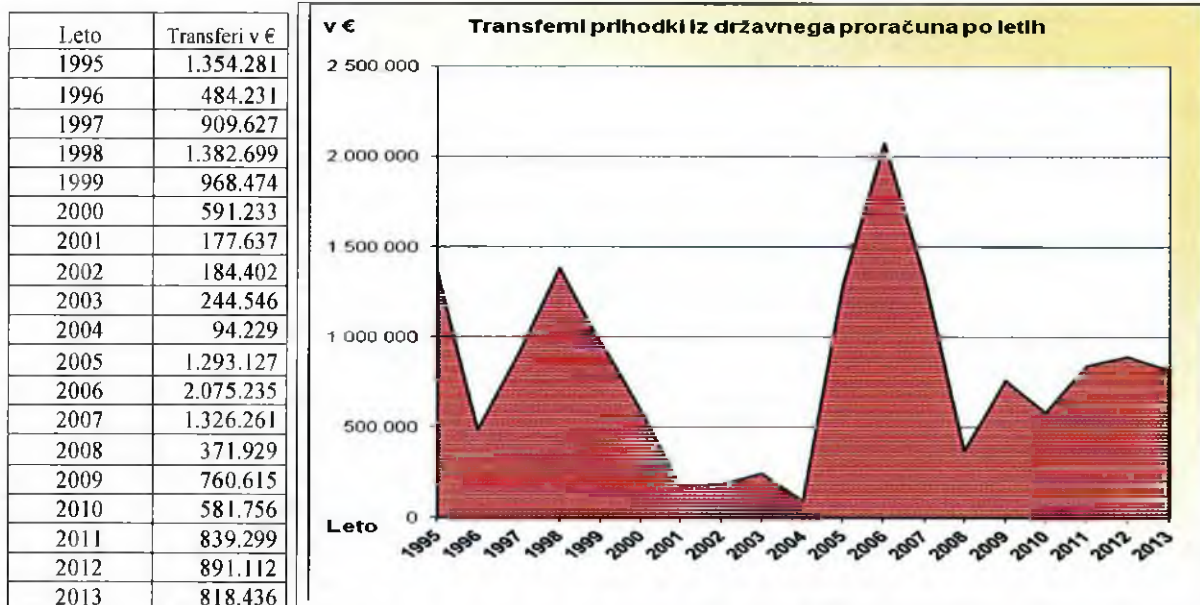
V letu 2010 je začela z delovanjem Skupna služba notranje revizije, ki pokriva svoje delovanje tudi v nekaterih sosednjih občinah, tako, da iz tega naslova v letu 2013 beležimo sredstva v višini dobrih 55 tisoč €.

V okviru transfernih prihodkov iz proračunov drugih lokalnih skupnosti za investicije so bili realizirani prihodki v višini dobrih 3 tisoč €, in sicer iz naslova prejetih sredstev MOK za financiranje Medobčinskega inšpektorata ter Skupne službe notranje revizije za nakup in gradnjo osnovnih sredstev.

Dobrih 46 tisoč € smo prejeli sredstev za projekt Zbimi kataster GJI Gorenjske-2. faza, prihodek je bil napačno planiran v okviru konta prejetih sredstev iz občinskih proračunov za investicije.

Transferni prihodki iz državnega proračuna po letih:

Realizacija *prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije* znaša dobrih 997 tisoč € (indeks na plan 32,8) in je tako za dobrih 1,5 mio € manjša od lanske in kar za dobrih 2 mio € manjša od planirane.



V okviru teh sredstev je glavnina namenjenih za strukturno politiko. Za Obnovo ulic mestnega jedra-2. faza smo prejeli skoraj 921 tisoč €, kar je več kot je bilo planirano (indeks na plan 103,2; v letu 2012 dobra 2,3 mio €). Za projekt LAS – Gorenjska košarica smo prejeli skoraj 25 tisoč €, oz. 4 tisoč € manj kot je bilo planirano. Dobrih 2 tisoč € smo prejeli sredstev iz naslova sofinanciranja spodbud delodajalca za izvajanja praktičnega usposabljanja. Za projekt Zbirni kataster GJI Gorenjske-2. faza smo prejeli dobrih 122 tisoč €, kot se je planiralo.

Za projekt Gorki smo planirali sredstva v višini dobrih 1,1 mio €, za projekt Vodovod Bašelj – Kranj dobrih 528 tisoč €, projekt Ensure 59 tisoč €, ta načrtovana sredstva se v letu 2013 niso realizirala.

Realizacija teh prihodkov je vezana na odhodke, ki niso bili realizirani v planiranem obsegu.

Na podlagi zahtevka št. 5441-39/2012-MIZKŠ-56 z dne 22.8.2013 Ministrstva za kulturo, smo za projekt Layerjeva hiša, hiša umetnikov, ministrstvu vrnilo sredstva v višini dobrih 56 tisoč €, namreč v končnem poročilu o izvedeni kontroli je bilo ugotovljeno, da so bila navedena sredstva neopravičeno izplačana. Tudi za projekt 3 stolpi smo na podlagi zahtevka št. 5441-34/2012/56 z dne 22.1.2013 Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ministrstvu vrnilo sredstva v višini dobrih 16 tisoč €. V poročilu o opravljeni reviziji operacije 3 stolpi je bilo ugotovljeno, da so bila navedena sredstva neopravičeno izplačana.

Iz kohezijskega sklada proračuna EU smo načrtovali sredstva v višini dobrih 272 tisoč €, in sicer za energetske prenovne OŠ Predoslje, vendar jih v letu 2013 nismo prejeli.

v €

Konto	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti proračun	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.810.635	4.604.523	2.250.339	59,1	48,9
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.280.929	1.565.283	1.252.899	97,8	80,0
741	Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev pror. Evropske unije	2.529.706	3.039.240	997.440	39,4	32,8



A. 6. Prejeta sredstva iz Evropske unije

V 2013 se beležijo tudi prihodki od prejetih sredstev iz Evropske unije, v višini dobrih 119 tisoč € (indeks na plan 69,7).

Za 92 tisoč € sredstev se je planiralo v okviru programa Inteligentna energija za Evropo na podlagi pogodbe o ustanovitvi Lokalne energetske agencije in toliko znaša tudi realizacija.

Dobrih 73 tisoč € pa smo planirali za projekt COBRAMAN, prejeli pa le dobrih 5 tisoč €. Za projekt CLEAR smo planirali dobrih 5 tisoč €, prejeli pa dobrih 21 tisoč €.

1.2.2. REALIZACIJA IZDATKOV

Proračunske izdatke ločimo najmanj v dve osnovni skupini:

- A.) javnofinančni odhodki
- B.) dana posojila in povečanje kapitalskih naložb

A.) JAVNOFINANČNI ODHODKI

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki in
- investicijski transferi.

V letu 2013 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 44.987 tisoč € javnofinančnih odhodkov. To je za dobra 2,9 mio € manj kot l. 2012, dobrih 5 mio € manj kot v l. 2011 ter dobrih 4 mio € manj kot v l. 2010. V primerjavi s preteklim letom so se povečali tekoči odhodki (indeks 107,2, nominalno za dobrih 874 tisoč €) ter tekoči transferi (indeks 102,1, nominalno za dobrih 431 tisoč €). Zmanjšali so se investicijski odhodki (indeks 68,9, nominalno za 4,1 mio €) ter investicijski transferi (indeks 96,4, nominalno za skoraj 50 tisoč €).

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

		Realizacija v €				Indeks		
		2010	2011	2012	2013	2/1	3/2	4/3
		1	2	3	4			
40	Tekoči odhodki	13.037.802	12.716.721	12.082.639	12.957.492	97,5	95,0	107,2
41	Tekoči transferi	19.350.657	20.524.347	20.958.175	21.389.486	106,1	102,1	102,1
42	Investicijski odhodki	15.611.607	14.858.682	13.488.491	9.299.070	95,2	90,8	68,9
43	Investicijski transferi	1.004.967	1.960.265	1.391.030	1.341.045	195,1	71,0	96,4
	SKUPAJ	49.005.033	50.060.015	47.920.335	44.987.093	102,2	95,7	93,9

Iz zgornje preglednice je razvidno gibanje oz. rast javnofinančnih odhodkov, iz spodnje preglednice in grafa pa primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi prihodki. V letu 2013 se je planiralo zadolževanje v višini 4 mio €, vendar se ni realiziralo. Odhodki torej presegajo prihodke za 858 tisoč € (skupaj z odplačilom dolga), brez odplačila dolga pa prihodki presegajo odhodke, in sicer za dobrih 248 tisoč €.

Primerjava prihodkov in odhodkov po letih za MOK

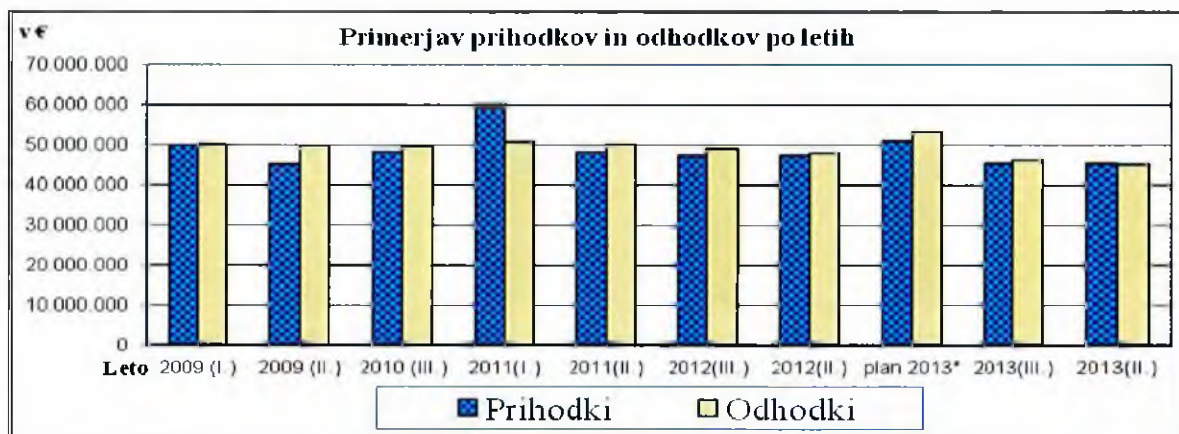
v €	2009 (I.)	2009 (II.)	2010 (III.)	2011(I.)	2011(II.)	2012(III.)	2012(II.)	plan 2013*	2013(III.)	2013(II.)
Prihodki	49.760.588	45.160.588	47.967.932	58.822.193	48.022.193	47.154.656	47.154.656	50.856.808	45.235.672	45.235.672
Odhodki	49.951.347	49.691.347	49.571.700	50.626.682	50.060.015	49.027.002	47.920.335	53.165.182	46.093.760	44.987.093
	-190.759	-4.530.759	-1.603.768	8.195.511	-2.037.822	-1.872.346	-765.679	-2.308.374	-858.088	248.579

* plan prihodkov s planiranim zadolževanjem ter plan odhodkov skupaj s planiranim odplačilom dolga

(I.) realizacija prihodkov skupaj z zadolžitvijo in realizacija odhodkov skupaj z odplačilom dolga

(II.) realizacija prihodkov brez zadolžitve in realizacija odhodkov brez odplačila dolga

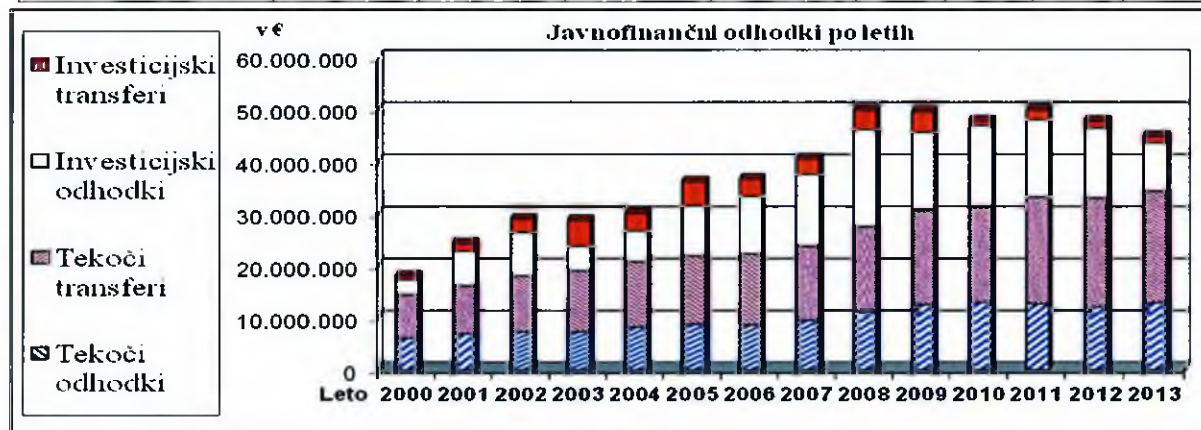
(III.) realizacija prihodkov in realizacija odhodkov skupaj z odplačilom dolga



Iz spodnje tabele in grafa lahko razberemo, za koliko se je struktura javnofinančnih odhodkov v l. 2013 v primerjavi s predhodnimi leti spremenila:

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ

	Realizacija v €				Deleži			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Tekoči odhodki	13.037.802	12.716.721	12.082.639	12.957.492	26,6	25,4	25,2	28,8
Tekoči transferi	19.350.657	20.524.347	20.958.175	21.389.486	39,5	41,0	43,7	47,5
Investicijski odhodki	15.611.607	14.858.682	13.488.491	9.299.070	31,9	29,7	28,1	20,7
Investicijski transferi	1.004.967	1.960.265	1.391.030	1.341.045	2,1	3,9	2,9	3,0
SKUPAJ	49.005.033	50.060.015	47.920.335	44.987.093	100,0	100,0	100,0	100,0

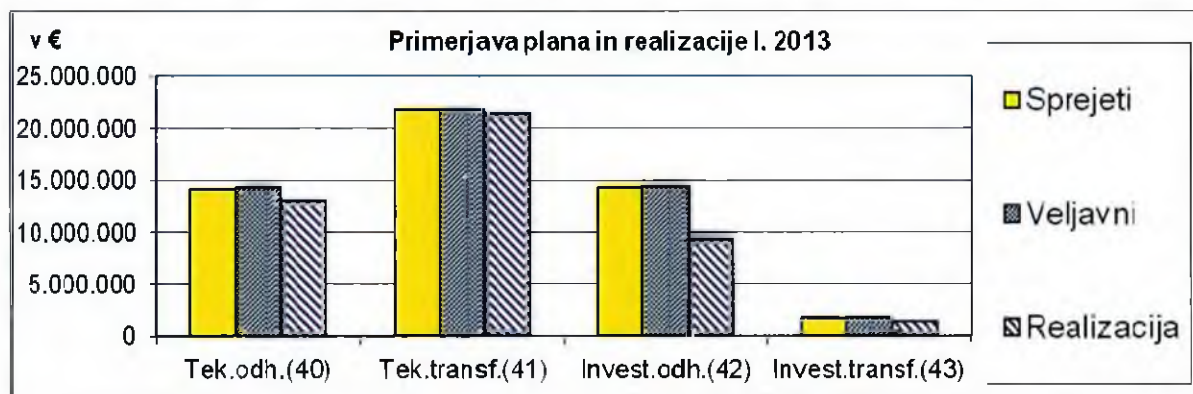


Tekoči odhodki in transferi so v l. 2000 predstavljali okrog 80 % javnofinančnih odhodkov, investicije in investicijski transferi pa le okrog 20 %. V naslednjih letih je delež investicijskih transferov in odhodkov naraščal, tako, da se je v letih med 2000 in 2012 gibal med 20 % in 45%, leta 2012 je znašal 31 %, v letu 2013 pa 23,7 %.

Tako velik obseg javnofinančnih odhodkov in sprememba strukture sta seveda posledica povečanja javnofinančnih prihodkov ter predvsem namenskih prihodkov (komunalni prispevek, prodaja zemljišč, taksa za obremenjevanje vode in taksa za obremenjevanje okolja ter sredstva EU) ter sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb.

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ V L. 2013

	Proračun 2013 v €			Indeks	
	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	3/1	3/2
Tekoči odhodki(40)	14.195.682	14.212.930	12.957.492	91,3	91,2
Tekoči transferi (41)	21.884.779	21.778.432	21.389.486	97,7	98,2
Investicijski odhodki (42)	14.276.148	14.366.065	9.299.070	65,1	64,7
Investicijski transferi (43)	1.698.573	1.697.755	1.341.046	79,0	79,0
SKUPAJ	52.055.182	52.055.182	44.987.093	86,4	86,4



Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da so bili javnofinančni odhodki MO Kranj v l. 2013 v primerjavi s planom (sprejetim) realizirani v višini 86,4 %. Največji odmik realizacije od plana beležimo pri investicijskih odhodkih. Razlogi za navedeno bodo podani v nadaljevanju.

A.1. Tekoči odhodki

Med tekoče odhodke štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za servisiranje dolgov in sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

TEKOČI ODHODKI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

Konto	PK	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	Indeks		Delež	
						6/4	6/5	2012	2013
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	2012	2013
40		TEKOČI ODHODKI	12.082.639	14.195.682	12.957.492	107,2	91,3		
	01	POLITIČNI SISTEM	402.987	370.772	322.212	80,0	86,9	3,3	2,5
	02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMIN.	40.294	51.170	25.999	64,5	50,8	0,3	0,2
	03	ZUNAN. POLITIKA IN MEDNAR. POMOČ	1.354	8.200	9.314	687,9	113,6	0,0	0,1
	04	SKUPNE ADMIN. SLUŽ. IN SPL. JAV. STOR.	1.037.782	1.125.500	951.843	91,7	84,6	8,6	7,3
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.271.786	4.378.285	3.970.305	92,9	90,7	35,4	30,6
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED.DOGOD.	26.729	44.050	20.603	77,1	46,8	0,2	0,2
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	22.949	20.536	18.097	78,9	88,1	0,2	0,1
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	95.410	110.831	90.916	95,3	82,0	0,8	0,7
	12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGIJE, SUROVIN	34.490	77.060	65.621	190,3	85,2	0,3	0,5
	13	PROMET, PROMET. INFRA. IN KOMUNIK.	2.434.051	3.215.364	3.183.635	130,8	99,0	20,1	24,6
	14	GOSPODARSTVO	88.745	159.765	157.967	178,0	98,9	0,7	1,2
	15	VAROV. OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	232.277	192.472	138.861	59,8	72,1	1,9	1,1
	16	PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNAL. DEJ.	2.069.819	2.811.286	2.741.899	132,5	97,5	17,1	21,2
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.574	3.740	3.106	120,7	83,0	0,0	0,0
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORG.	492.351	578.448	582.546	118,3	100,7	4,1	4,5
	19	IZOBRAŽEVANJE	339.414	390.803	328.827	96,9	84,1	2,8	2,5
	20	SOCIALNO VARSTVO	5.940	400	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	433.686	347.000	295.741	68,2	85,2	3,6	2,3
	23	INTERVENC. PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000	310.000	50.000	100,0	16,1	0,4	0,4

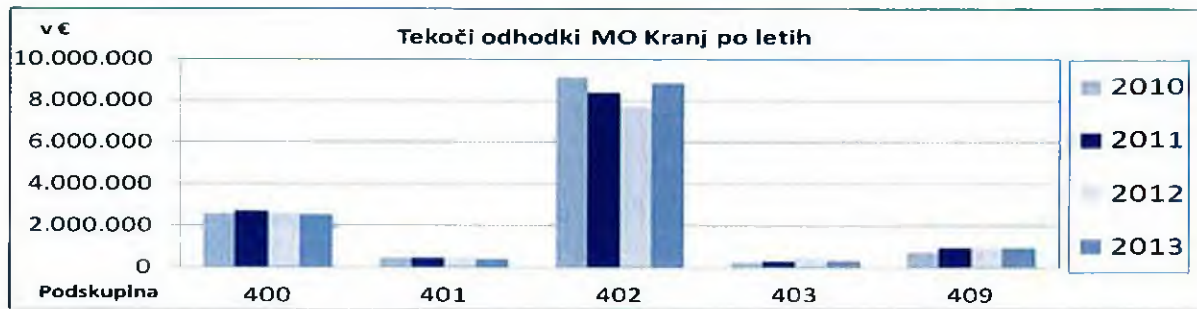
Iz zgornje tabele je razvidno, da je 30,6 % ali nominalno 3.970 tisoč € realiziranih tekočih odhodkov v letu 2013 v okviru področja (programske klasifikacije) 06 Lokalna samouprava. Realizacija je za skoraj 408 tisoč € manjša od plana in za 301 tisoč € manjša od predhodnega leta.

Skoraj četrtina (3.183 tisoč €) realiziranih tekočih odhodkov je v okviru področja 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije in je skoraj v višini plana ter za skoraj 750 tisoč € višja od realizacije v letu 2012.

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, realizacija predstavlja 21,2 % vseh tekočih odhodkov, od planirane je manjša za 69 tisoč € in za 672 tisoč € večja od realizacije v letu 2012.

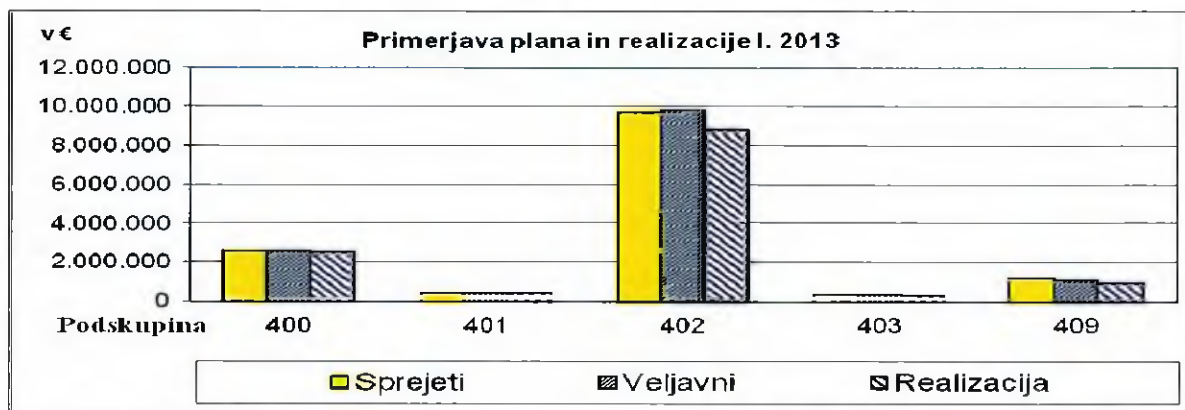
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidno, da so se tekoči odhodki v primerjavi s preteklim letom povečali z indeksom 107,2 ali nominalno za dobrih 874 tisoč €, razvidno pa je tudi gibanje posameznih vrst tekočih odhodkov po letih:

NAZIV KONTA	Realizacija v €				Indeks		
	2010	2011	2012	2013	2/1	3/2	4/3
	1	2	3	4			
Plače in drugi izdatki zap.(400)	2.551.019	2.693.622	2.588.902	2.521.275	105,6	96,1	97,4
Prisp.delod.za soc.varnost(401)	413.063	434.884	416.955	399.041	105,3	95,9	95,7
Izdatki za blago in storitve(402)	9.119.252	8.390.887	7.729.096	8.828.363	92,0	92,1	114,2
Plačila domačih obresti (403)	227.859	247.328	433.686	294.813	108,5	175,3	68,0
Rezerve (409)	726.610	950.000	914.000	914.000	130,7	96,2	100,0
Skupaj tekoči odhodki	13.037.803	12.716.721	12.082.639	12.957.492	97,5	95,0	107,2
Skupaj odhodki(R-4)	49.005.033	50.060.015	47.920.335	44.987.093	102,2	95,7	93,9
Delež tekočih odhodkov v R - 4	26,61	25,40	25,21	28,80			



Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna primerjava med realiziranimi tekočimi odhodki in planiranimi v sprejetem ter v veljavnem proračunu.

		PRORAČUN 2013 v €				
		Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	
		1	2	3	3/1	3/2
400	Plače in drugi izdatki zap.	2.569.316	2.569.730	2.521.275	98,1	98,1
401	Prisp.delod.za soc.varnost	401.963	401.549	399.041	99,3	99,4
402	Izdatki za blago in storitve	9.720.403	9.837.469	8.828.363	90,8	89,7
403	Plačila domačih obresti	330.000	330.000	294.813	89,3	89,3
409	Rezerve	1.174.000	1.074.181	914.000	77,9	85,1
SKUPAJ		14.195.682	14.212.930	12.957.492	91,3	91,2



V primerjavi s sprejetim planom so torej tekoči odhodki v I. 2013 realizirani 91,3 %. Največje nominalno odstopanje beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve kjer je realizacija dosežena v višini indeksa 90,8 (nominalno manjša za 892 tisoč), odstotkovno pa najbolj odstopa realizacija rezerv (77,9), kar je posledica načina evidentiranja realizacije sredstev splošne proračunske rezervacije, v primerjavi z veljavnim planom pa realizacija znaša 85,1 %. V primerjavi s sprejetim proračunom odstopa tudi realizacija plačila domačih obresti (indeks 89,3) predvsem zato, ker ni bilo realizirano likvidnostno zadolževanje.

V realizaciji tekočih odhodkov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (t.i. NRP-je); njihov delež predstavlja 5,3 % vseh tekočih odhodkov ali nominalno dobrih 696 tisoč €. Celotna realizacija je zajeta v podskupini 402-Izdatki za blago in storitve, kjer bo podan tudi podrobnejši opis.

Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v I. 2013 realizirani v višini 2,9 mio €, od tega je bil strošek poplačila obveznosti iz naslova plačila $\frac{1}{4}$ plačnih nesorazmerij dobrih 89 tisoč €. V primerjavi z letom 2012 so stroški dela nižji za dobrih 85 tisoč €, glede na plan so tudi nižji, in sicer za dobrih 50 tisoč € (indeks 98,2). Pri planiranju so se za celo leto upoštevala sredstva za plače zaposlenih, ki naj bi se med letom upokojili. Manjša realizacija je tudi posledica sprejetja interventnih zakonov, ki so v letu 2013 zamaknili pridobitev pravice do višje plače zaradi napredovanja v višji plačni razred oz. višji naziv. Prav tako se je znižala vrednost plačnih razredov v plačni lestvici, omejila

se je tudi pravica do jubilejnih nagrad, in sicer zaposlenemu pripada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2013 realizirani v višini dobrih 8,8 mio €, kar v primerjavi z letom 2012 pomeni povečanje za dobrih milijon € (indeks 114,2).

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena le v višini indeksa 89,7 ali povedano drugače, porabili smo za dobrih milijon € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 90,8.

V l. 2013 so se v primerjavi z l. 2012 zmanjšali **stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev** za dobrih 30 tisoč €. Realizacija znaša dobrih 970 tisoč € (339 tisoč € manj od sprejetega proračuna), od tega se skoraj 174 tisoč € tovrstnih stroškov nanaša na projekte NRP. Za drugi splošni material in storitve je bilo porabljenih dobrih 501 tisoč € (dobrih 184 tisoč € pod planom), v okviru tega pa za projekte iz NRP skupaj 130 tisoč € (40 tisoč € v okviru projekta REAAL-Pokriti olimpijski bazen in 43 tisoč € v okviru projekta CLEAR). Za oglaševalske storitve in stroške objav je bilo porabljeno za 122 tisoč € sredstev ali dobrih 59 tisoč € manj od predvidenega, za računovodske revizorske in svetovalne storitve 22 tisoč €, za reprezentanco 61 tisoč €, za založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja 47 tisoč €, za pisarniški material in storitve 64 tisoč €, za čistilni material in storitve 60 tisoč €, za storitve varovanja zgradb in prostorov 27 tisoč € ter za storitve informacijske podpore uporabnikom 30 tisoč € (v okviru projekta Gorki in vodovod Bašelj-Kranj).

Stroški posebnega materiala in storitev so se nominalno povečali za dobrih 306 tisoč € (indeks na predhodno leto 141,2), realizacija znaša dobrih 1.050 tisoč €. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija dosežena 90,3 % ali dobrih 113 tisoč manj, v primerjavi z veljavnim planom pa 88,1 %. Skoraj 407 tisoč € se nanaša na projekte NRP. Za drugi posebni material in storitve je bilo porabljeno za 881 tisoč € sredstev (dobrih 33 tisoč € manj od sprejetega plana), od tega v okviru projektov NRP dobrih 308 tisoč € (dobrih 186 tisoč € za projekt Zbirni kataster GJI Gorenjske-2. faza, dobrih 33 tisoč € za projekt Deponija Tenetiše). Za uniforme in službene obleke je bilo porabljeno 5 tisoč €, za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve dobrih 120 tisoč € ali 69 tisoč € manj od načrtovanega (v okviru projekta 40600090 Nakup obstoječih cest za 61 tisoč €), za protokolarna darila, promocijske ogleda, organizacijo plov in podobne storitve 30 tisoč €, za drobni inventar 7 tisoč € in za zdravniške preglede zaposlenih 5 tisoč €.

Stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so bili realizirani v višini dobrih 1.366 tisoč €, v primerjavi z letom 2012 so se povečali za dobrih 166 tisoč € (indeks 113,9), v primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija 86,1. Največ sredstev je bilo porabljenih za električno energijo, in sicer dobrih 472 tisoč €; 43 tisoč € pod planom in le 2 tisoč € več kot v 2012, za kuriva in stroške ogrevanja dobrih 734 tisoč € ali dobrih 169 tisoč € več kot v l. 2012, največji porast se beleži v okviru proračunske postavke 140201 Šport-materialni stroški uprave, in sicer za dobrih 68 tisoč €. Za poštne in kurirske storitve dobrih 47 tisoč € ali 14 tisoč manj kot v 2012 ter za stroške telefona, faksa in elektronske pošte skoraj 45 tisoč €. Za druge storitve komunikacij in komunale smo porabili dobrih 23 tisoč €, za vodo in komunalne storitve 23 ter odvoz smeti 20 tisoč €.

Prevozni stroški in storitve so bili realizirani v višini dobrih 297 tisoč € in so od lanskoletnih višji za skoraj 232 tisoč € (indeks 452,2). Povečanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d.d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve (za javni mestni potniški promet) ampak storitev, ki se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški.

Izdatki za službena potovanja znašajo dobrih 9 tisoč € in predstavljajo manj kot polovico planiranega (indeks 43,6), indeks na leto 2012 znaša 97,5.

Stroški tekočega vzdrževanja so v l. 2013 višji kot v l. 2012 za dobrih 676 tisoč € (indeks 119,8) in znašajo 4.091 tisoč €. V primerjavi s sprejetim proračunom je realizacija za dobrih 147 tisoč € nižja od predvidene. Največji porast v primerjavi s predhodnim letom je na podkontu Tekoče vzdrževanje drugih objektov, ki je večji za dobrih 738 tisoč €. Na tem podkontu je tudi največja realizacija, in sicer dobrih 3,8 mio € (največ na postavkah vzdrževanja cest 2,2 mio €, cestne razsvetljave skoraj 400 tisoč €, komunalnih dejavnosti 426 tisoč €, zelenih površin in otroških igrišč 541 tisoč €, in v okviru krajevnih skupnosti cest, mostov in kanalizacij 191 tisoč € ter v okviru objektov skupne rabe 35 tisoč €). Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je bilo realizirano v višini 37 tisoč € ter zavarovalne premije za objekte 53 tisoč €. Stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme so v l. 2013 znašali dobrih 48 tisoč €, stroški tekočega vzdrževanja druge opreme pa 57 tisoč €.

Višji kot v l. 2012 so stroški za **poslovne najemnine in zakupnine**, in sicer za dobrih 28 tisoč € (indeks 108,6), glede na sprejeti plan je realizacija skoraj 100 %. Realizacija v višini 355 tisoč € je v

največji meri dosežena na postavkah Montažna dvorana 248 tisoč € in Materialni stroški premoženja skoraj 33 tisoč € ter Materialni stroški-okolje 24 tisoč €.

Nižji kot lani so stroški *kazni in odškodnin* za skoraj 100 tisoč € (indeks 58,4), realizacija je v višini 140 tisoč € (68 tisoč manj od načrtovanega) in dobrih 57 tisoč € se nanaša na projekte (skoraj 17 tisoč € za Komunalno infrastrukturo Gorki II. faza, skoraj 10 tisoč € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. Sklop ter dobrih 18 tisoč € v okviru projekta Vodni viri). Nerealizirana sredstva so pri projektu Vodovod Javornik, v višini 5 tisoč € ter pri projektu Cesta Kranj-Rupa-AC nadvoz v višini 10 tisoč €.

Drugi operativni odhodki so tudi nižji kot so bili v letu 2012 (indeks 75,3, nominalno za skoraj 180 tisoč €). Realizirani so v višini dobrih 546 tisoč €, od tega se dobrih 32 tisoč € nanaša na projekte NRP. Za skoraj 203 tisoč € so nižji od predvidenih v sprejetem proračunu. Za dobrih 84 tisoč € so bile realizirane sejnine, kar je 62 tisoč € manj kot v letu 2012 (nižje sejnine zaradi določil iz Zakona o uravnoteženju javnih financ), sodnih stroškov, storitev odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih je bilo za 156 tisoč €, kar je skoraj pol manj, kot se je planiralo (indeks 57,1). Drugih operativnih odhodkov je bilo za 126 tisoč € (na postavki poslovni prostori-materialni stroški 21 tisoč €, podžupani 51 tisoč €, na postavkah krajevnih skupnosti 20 tisoč €) ali 33 tisoč € pod planom, plačil po podjemnih pogodbah 65 tisoč €, plačil za delo preko študentskega servisa za 44 tisoč € (11 tisoč € manj kot smo predvidevali v proračunu), izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih so znašali 26 tisoč €.

Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini dobrih 294 tisoč €, kar je za 35 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na plan 89,3) in za 138 tisoč € manj kot leto prej. Manjša realizacija je v primerjavi s planom posledica nerealiziranega likvidnostnega zadolževanja ter nerealiziranega dolgoročnega zadolževanja, ki se je planiralo v letu 2013. Nižja realizacija je tudi posledica nižje vrednosti obrestna mere EURIBOR-ja od predvidene v sprejetem proračunu.

Rezerve so bile realizirane v višini 914 tisoč € oz. enako kot leta 2012. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (864 tisoč €). Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

A. 2. Tekoči transferi

V skupino **tekočih transferov** so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve.

TEKOČI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €:

Ko nto	PK	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Realizacija: 2013	Indeks		Delež	
						6/4	6/5	2012	2013
1	2	3	4	5	6				
41		TEKOČI TRANSFERI	20.958.175	21.884.779	21.389.486	102,1	97,7	100,0	100,0
	01	POLITIČNI SISTEM	84.688	85.900	69.457	82,0	80,9	0,4	0,3
	04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR.	5.000	5.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0	1.000	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.120.845	2.127.706	2.121.781	100,0	99,7	10,1	9,9
	10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	192.257	283.000	272.847	141,9	96,4	0,9	1,3
	11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	169.788	174.900	166.235	97,9	95,0	0,8	0,8
	12	PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	128.690	132.310	126.491	98,3	95,6	0,6	0,6
	13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIK.	919.848	1.000.000	905.655	98,5	90,6	4,4	4,2
	14	GOSPODARSTVO	549.994	548.722	595.189	108,2	108,5	2,6	2,8
	15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.500	7.500	7.300	97,3	97,3	0,0	0,0
	16	PROSTOR. PLANIR. IN STANOVAN. KOMUN. DEJ.	33	200	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	411.896	432.110	419.073	101,7	97,0	2,0	2,0
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.999.377	5.357.410	5.239.181	104,8	97,8	23,9	24,5
	19	IZOBRAŽEVANJE	9.491.124	9.667.890	9.440.874	99,5	97,7	45,3	44,1
	20	SOCIALNO VARSTVO	1.877.134	2.061.131	2.025.404	107,9	98,3	9,0	9,5

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bilo kar 44,1 % vseh tekočih transferov realiziranih na področju (programske klasifikacije) **19 Izobraževanje**, nominalno to znaša dobrih 9.440 tisoč €, kar je za 227 tisoč € manj, kot smo planirali in za 50 tisoč € manj kot v letu 2012.

Skoraj četrtnina tekočih transferov se je realiziralo na področju **18 Kultura, šport in nevladne organizacije**, in sicer dobrih 5.239 tisoč €, kar je le dobra 2 % manj kot se je planiralo in za skoraj 240 tisoč € več kot v letu 2012.

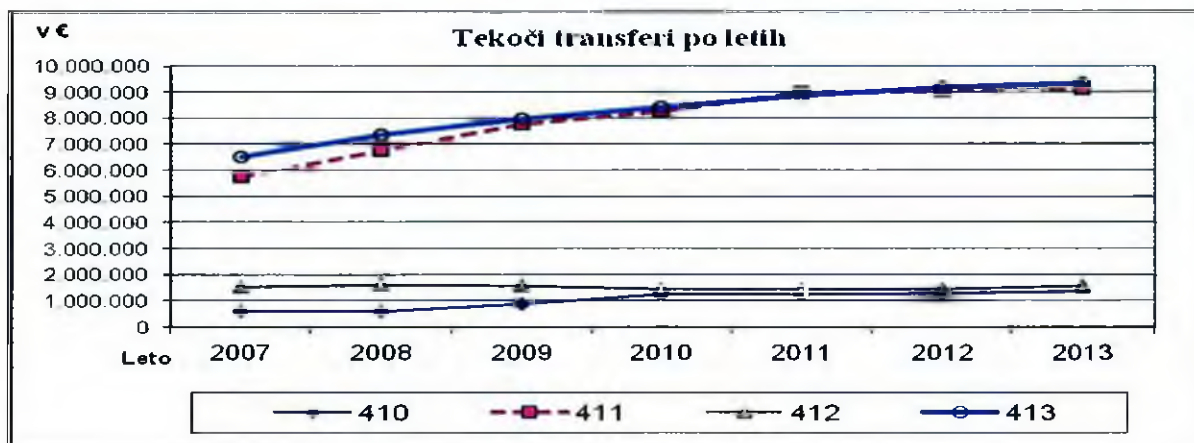
V okviru področja **07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih** je realizacija znašala 2.121 tisoč € in skoraj enaka lanski oz. planu.

V okviru področja **20 Socialno varstvo** je realizacija znašala dobrih 2.025 tisoč €, kar je 35 tisoč € manj kot se je planiralo in skoraj 8 % več kot v letu 2012.

Iz spodnje tabele in grafa je razvidna višina posameznih podskupin tekočih transferov po letih in delež teh podskupin v l. 2013 ter rast posameznih podskupin v preteklih letih:

TEKOČI TRANSFERI PO LETIH V €

Konto	TEKOČI TRANSFERI	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
410	Subvencije	595.105	610.212	895.627	1.243.963	1.222.920	1.287.906	1.353.310
411	Transferi posam. in gosp.	5.726.091	6.745.542	7.784.586	8.242.418	8.993.153	9.028.170	9.107.351
412	Transf.neprof.org.in ustanov.	1.509.156	1.592.503	1.555.402	1.436.882	1.443.064	1.464.157	1.558.272
413	Drugi tekoči domači transferi	6.510.884	7.370.403	7.986.806	8.427.394	8.865.211	9.177.942	9.370.553
	SKUPAJ	14.341.236	16.318.660	18.222.421	19.350.657	20.524.348	20.958.175	21.389.486



Tekoči transferi so bili v l. 2013 realizirani v višini dobrih 21,3 mio €. V primerjavi z l. 2012 se je ta odhodek povečal za dobra 2 % ali nominalno za dobrih 431 tisoč €, v primerjavi z veljavnim planom pa je indeks 98,2 (nominalno je realizacija nižja za skoraj 389 tisoč €), v primerjavi s sprejetim planom je indeks realizacije 97,7 (dobrih 495 tisoč €).

Največji delež v okviru tekočih transferov predstavljajo **drugi tekoči domači transferi** (realizacija v l. 2013 je bila dobrih 9,3 mio € ali 228 tisoč € nižja od plana), ki v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 45 % vseh tekočih transferov. Večino (dobrih 9 mio € oz. 42 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi) katerih ustanovitelj je MO Kranj. 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 višja za 166 tisoč € (indeks 101,9) ter za 229 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 97,5).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2013 je bila dobrih 307 tisoč € in je skoraj enaka lanski ter v višini plana. 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.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 50 tisoč € (dobrih 19 tisoč € višja od realizacije v letu 2012), celotno realizacijo predstavljajo transferi v javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 11 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

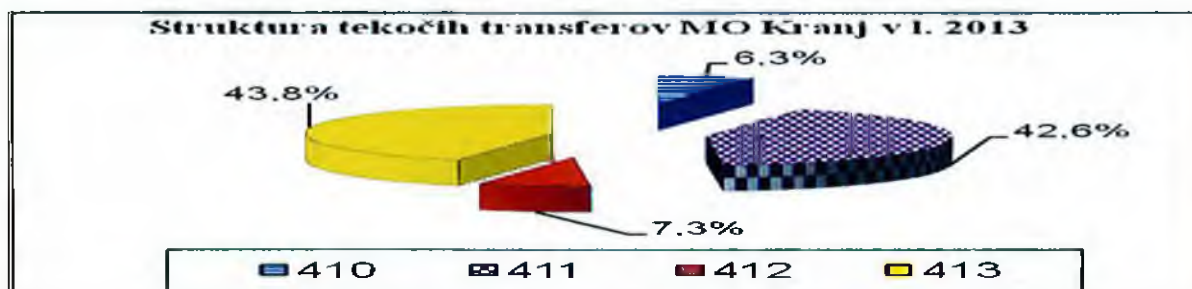
Drugo najpomembnejšo podskupino tekočih transferov predstavljajo *transferi posameznikom in gospodinjstvom*. V l. 2013 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 9,1 mio € ali dobrih 79 tisoč € več kot v l. 2012 (indeks 100,9) in 134 tisoč € manj kot smo načrtovali. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 6,8 mio € ali 60 tisoč € manj kot v l. 2012 in 88 tisoč € manj od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 538 tisoč € ali za dobrih 34 tisoč € več kot v l. 2012 in dobrih 11 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev pa v višini dobrih 924 tisoč € ali 83 tisoč € več kot v l. 2012 in skoraj 6 tisoč € manj od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2013 znaša dobrih 525 tisoč €, kar je za 15 tisoč € več kot v letu 2012 in 13 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v Ljudski kuhinji, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinanciranje pomoči na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Dobrih 139 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 12 tisoč € manjša od lanske in le 2 tisoč € manjša od plana. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2013 realizirana v višini dobrih 60 tisoč € (indeks na predhodno leto 105,1 ali nominalno več za skoraj 3 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali skoraj 48 tisoč €, realizacija je za 16 tisoč € višja od lanske. Realizacija za štipendije je znašala dobrih 7 tisoč €, oz. tisoč € manj kot lani.

V podskupini *subvencije*, ki je bila realizirana v višini dobrih 1,3 mio €, je bilo največ sredstev realiziranih na področju subvencioniranja cene mestnega potniškega prometa (dobrih 905 tisoč €, kar je za 14 tisoč € manj kot v l. 2012 in 94 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu). Realizacija odstopa od plana, ker se je strošek javnega mestnega prometa za mesec september in oktober evidentiral na podkontu 402-399 Drugi prevozni in transportni stroški, kar je v skladu z novo sklenjeno pogodbo s podjetjem Alpetour d.d, in sicer občina ne plačuje več koncesijske dajatve (za javni mestni potniški promet) ampak storitev. Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 272 tisoč € (v l. 2012 dobrih 192 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 133 tisoč € (za 2 tisoč € manj kot v l. 2012). Za dobrih 41 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom.

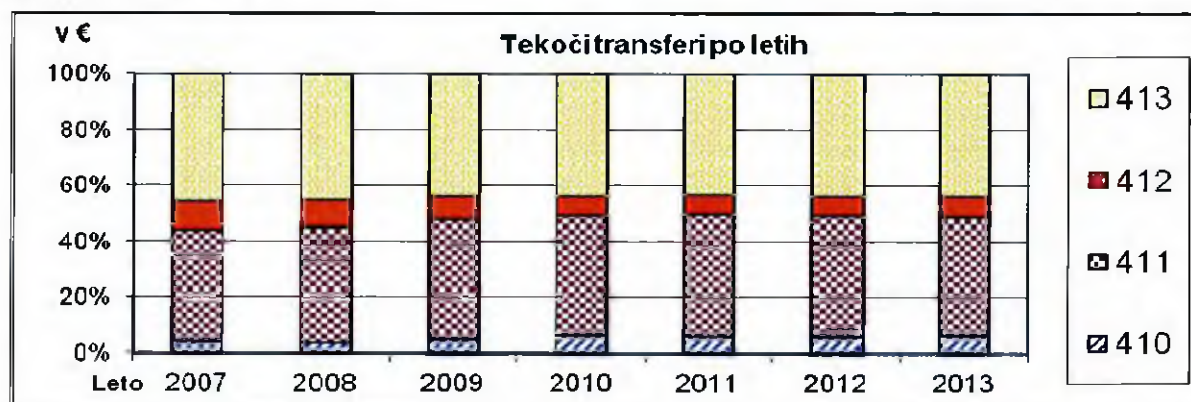
Indeks glede na sprejeti plan v podskupini subvencij znaša 92,1, kar nominalno pomeni, da je realizacija nižja od planiranega za dobrih 115 tisoč € ter za dobrih 65 tisoč € večja od lanske (indeks 105,1).

Realizacija *transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam* znaša dobrih 1,5 mio € in je za 94 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 98,9 (nerealizirano 17 tisoč €). Največji del teh transferov je bil realiziran na področju športa (696 tisoč €), 100 tisoč € je bilo transferov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin, 141 tisoč € za umetniške programe v kulturi, dobrih 53 tisoč € v okviru postavke programi mladih, 106 tisoč € za ostalo kulturo, skoraj 44 tisoč € za socialno podjetništvo, političnim organizacijam in listam je bilo nakazano za 68 tisoč € sredstev, programom veteranskih organizacij in upokojenskim društvom 18 tisoč €, Gasilski zvezi Kranj 112 tisoč €, za civilno zaščito pa dobrih 50 tisoč €. Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

Delež tekočih transferov, ki se nanašajo na projekte je zanemarljiv v primerjavi s celotnimi tekočimi transferi in znaša 0,8 % ali nominalno dobrih 173 tisoč €. Dobrih 130 tisoč € se nanaša na subvencije v kmetijstvu oz. na državne pomoči v kmetijstvu, dobrih 21 tisoč € Civilni zaščiti ter dobrih 21 tisoč € Gasilski zvezi MO Kranj.



Iz grafa je razvidno, da se je realizacija subvencij v l. 2013 glede na prejšnje leto povečala za dobrih 65 tisoč € (indeks 105,1), drugi tekoči domači transferi so se povečali za dobrih 192 tisoč € (indeks 102,1), transferi posameznikom in gospodinjstvom so se povečali za dobrih 79 tisoč € (indeks 100,9). Povečali so se tudi transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam in to za dobrih 94 tisoč € (indeks 106,4).



A.3. Investicijski odhodki

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.

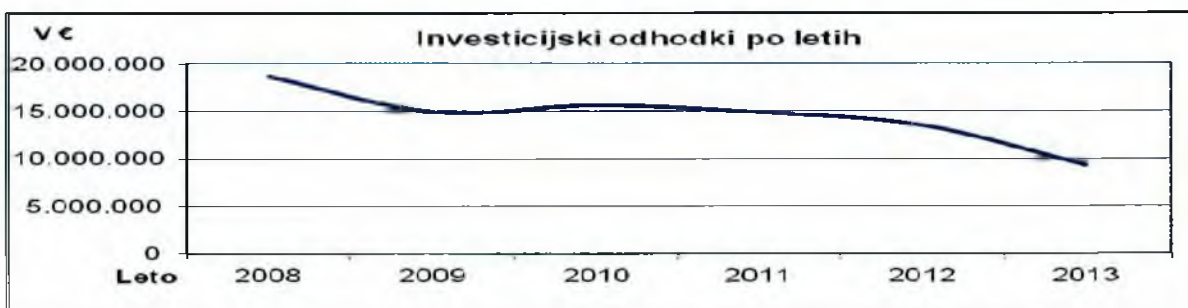
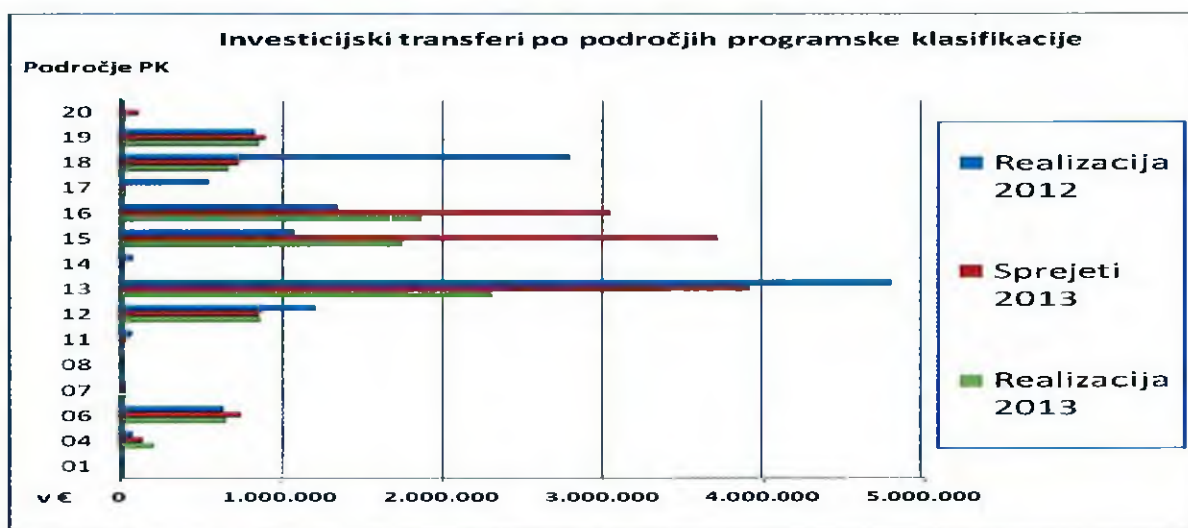
REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE v €

Kodno	PK	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	Indeks		Delež	
						6/4	6/5	2012	2013
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	13.488.491	14.276.148	9.299.070	68,9	65,1	100,0	100,0
	01	POLITIČNI SISTEM	15.029	3.550	6.548	43,6	184,5	0,1	0,1
	04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	63.651	127.500	199.027	312,7	156,1	0,5	2,1
	06	LOKALNA SAMOUPRAVA	631.250	744.893	650.285	103,0	87,3	4,7	7,0
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZR. DOG.	31.761	25.000	37.107	116,8	148,4	0,2	0,4
	08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	4.560	4.707	6.640	145,6	141,1	0,0	0,1
	11	KMET., GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	60.461	42.000	0	0,0	0,0	0,4	0,0
	12	PRIDOB. IN DISTR. ENERG. SUROVIN	1.210.382	858.136	867.304	71,7	101,1	9,0	9,3
	13	PROMET, PROMET.INFR. IN KOMUN.	4.805.697	3.919.483	2.314.031	48,2	59,0	35,6	24,9
	14	GOSPODARSTVO	67.704	0	553	0,8	0,0	0,5	0,0
	15	VAROV. OKOLJA IN NARAV. DEDIŠČ.	1.080.167	3.726.593	1.759.891	162,9	47,2	8,0	18,9
	16	PROSTOR. PLAN. IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.351.727	3.053.445	1.874.863	138,7	61,4	10,0	20,2
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	539.854	40.000	30.232	5,6	75,6	4,0	0,3
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLAD. ORG.	2.795.803	730.048	666.655	23,8	91,3	20,7	7,2
	19	IZOBRAŽEVANJE	830.447	898.792	857.646	103,3	95,4	6,2	9,2
	20	SOCIALNO VARSTVO	0	102.000	28.286	0,0	27,7	0,0	0,3

Realizacija investicijskih odhodkov v l. 2013 je bila dosežena v višini dobrih 9,2 mio €, kar pomeni, da je bila realizacija za 4,1 mio € manjša kot v l. 2012 in za 5,5 mio € manjša kot v l. 2011. Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2013 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 65,1 (nominalno manjša za 4,9 mio €), v primerjavi z l. 2012 pa je indeks 68,9.

Indeks realizacije investicijskih odhodkov brez projektov 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na

območju Kranjskega in Sorškega polja-2. Faza in 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. sklop, v primerjavi s sprejetim proračunom znaša 83,2 oz. realizacija je nominalno manjša za 1.743 tisoč €.



Kar 24,9 % (dobrih 2.314 tisoč €) vseh investicijskih odhodkov je bilo realiziranih v okviru področja (programske klasifikacije) 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, v sprejetem planu je bilo planirano dobrih 3.919 tisoč € (indeks 59, nominalno realizacija manjša za 1,6 mio €). Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Obnova ulic mestnega jedra -2. faza dobrih 743 tisoč € (planirano 1,2 mio €), Obnove cest KS 704 tisoč € (planirano 695 tisoč €), za Javno razsvetljavo dobrih 259 tisoč € (planirano 260 tisoč €), Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi skoraj 186 tisoč € (planirano 180 tisoč €) ter za projekt Savska cesta 97 tisoč € kot je bilo planirano.

Za projekt Kolesarska mreža je bilo planirano skoraj 100 tisoč €, realizacija v letu 2013 znaša le slabih 5 tisoč €, za projekt LN Pševo se je planiralo dobrih 171 tisoč €, realiziralo le 55 tisoč €, nizka realizacija je tudi pri projektu C. Kranj-Rupa-AC nadvoz, kjer se je planiralo 363 tisoč €, realiziralo pa le 17 tisoč €, za projekt Komunalna infrastruktura Gorki II. faza se je planiralo 522 tisoč €, realizacija znaša le 42 tisoč €, nizka realizacija (9 tisoč €) je tudi pri projektu Investicije KS, kjer se je planiralo dobrih 57 tisoč €.

V okviru področja 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je realizacija znašala 1.874 tisoč € (planirano 3.053 tisoč €), kar predstavlja dobrih 20% vseh investicijskih odhodkov. Največ sredstev je šlo za naslednje projekte: Obnova ulic mestnega jedra -2. faza dobrih 292 tisoč € (planirano 183 tisoč €), Brežine dobrih 258 tisoč € (planirano 266 tisoč €), Investicijsko vzdrževanje vodovodov dobrih 227 tisoč € (planirano 201 tisoč €), Kanjon Kokre 203 tisoč € (planirano 206 tisoč €), Zelene površine, otroška igrišča dobrih 168 tisoč € (planirano 183 tisoč €), Urejanje pokopališč v KS-jih 127 tisoč € (planirano 105 tisoč €) ter Ručigajeva-Oprešnikova ulica dobrih 119 tisoč € (planirano 145 tisoč €).

Za projekt LN Planina-jug se je planiralo 70 tisoč € ter za projekt C. Kranj-Rupa-AC nadvoz 136 tisoč €, vendar pri teh projektih realizacije v okviru tega področja ni bilo. Nizka realizacija (15 tisoč €) je tudi v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II. faza, kjer se je planiralo 316 tisoč € ter pri projektu Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3. Sklop, kjer se je od planiranih 735 tisoč €, realiziralo le slabih 69 tisoč €.

Skoraj 19 % (nominalno 1.759 tisoč €) vseh investicijskih odhodkov se je realiziralo na področju 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, planiralo se je 3.726 tisoč €. Največ sredstev se je realiziralo za naslednje projekte: Zbirni centri, ekološki otoki 642 tisoč € (planirano 646 tisoč €), Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 498 tisoč € (planirano 847 tisoč €), Obnova ulic mestnega jedra -2. faza dobrih 345 tisoč € (planirano 388 tisoč €) ter Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture skoraj 120 tisoč € (planirano 115 tisoč €).

Nizka realizacija (2 tisoč €) v primerjavi s sprejetim proračunom je pri projektu C. Kranj-Rupa-AC nadvoz, kjer se je planiralo dobrih 51 tisoč €, prav tako pri projektu Zadrževalno polje Bantale, kjer je od planiranih 40 tisoč €, realiziranih le dobrih 4 tisoč €. Največji odmik od planiranega (1.456 tisoč €) pa je v okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega polja, kjer realizacija znaša le 19 tisoč €.

Pregled po ekonomskih namenih pokaže, da je bilo za *nakup zgradb in prostorov* porabljeno za dobrih 154 tisoč € (plan skoraj 279 tisoč €). Za nakup knjižnice skoraj 128 tisoč €, kar je polovica planiranega. Realizacija je za skoraj 128 tisoč € nižja od predvidene, ker zadržani del kupnine še ni bil v celoti realiziran. Prodajalec mora v skladu s pogodbenimi določili urediti zemljiškoknjižno stanje, in ko bo to urejeno, se bo nakazal še zadnji del kupnine.

Za *nakup prevoznih sredstev* je bilo porabljenih 20 tisoč €, vse v okviru projekta Nakup opreme-uprava (dobrih 13 tisoč € za nakup osebnega avtomobila, dobrih 6 tisoč € za kolesa za opravljanje kolesarskega izpita).

Realizacija *nakupa opreme* je bila v višini dobrih 650 tisoč € (plan dobrih 931 tisoč €). Od tega smo za *nakup druge opreme in napeljav* porabili za 435 tisoč € (v okviru projekta Zbirni centri, ekološki otoki 185 tisoč €, v okviru projekta Obnova ulic mestnega jedra-2. faza 86 tisoč €, v okviru projekta Energetska prenova OŠ Predoslje 86 tisoč € ter v okviru projekta CZ-investicije in investicijski transferi 37 tisoč €). Za *nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme* je šlo dobrih 39 tisoč €, od tega 21 tisoč € pri projektu Nakup opreme-uprava ter 17 tisoč € v okviru projekta E-mesto. Za *nakup medicinske opreme in napeljav* je šlo dobrih 30 tisoč €, in sicer za Diagnostični ultrazvočni aparat. Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

v €						
Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
4202		Nakup opreme	931.735	893.665	650.181	-281.554
420200		Nakup pisarniškega pohištva	18.487	25.427	19.573	1.086
	40200004	Nakup pohištva - uprava	10.000	19.700	18.397	8.397
	40200011	Namenska sred.za invalide	3.500	3.500	0	-3.500
	40400001	Nakup opreme - MIK	700	735	734	34
	50000001	Investicije KS	4.287	1.492	443	-3.844
420202		Nakup strojne računalniške opreme	36.100	37.250	27.473	-8.627
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	1.500	3.273	3.236	1.736
	40200001	Nakup opreme - uprava	22.000	21.125	17.170	-4.830
	40400001	Nakup opreme - MIK	3.300	3.265	3.009	-291
	40600183	Clear	0	596	553	553
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	3.000	3.000	0	-3.000
	50000001	Investicije KS	6.300	5.991	3.505	-2.795
420204		Nakup drugega pohištva	23.805	25.681	16.126	-7.679
	40600148	Domovi KS	16.585	11.917	11.917	-4.668
	50000001	Investicije KS	7.220	13.764	4.209	-3.011
420222		Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	23.000	18.000	8.341	-14.659
	40200001	Nakup opreme - uprava	23.000	18.000	8.341	-14.659
420223		Nakup opreme za hlajenje in ogrev. ter napeljav	6.380	6.358	2.714	-3.666
	40200001	Nakup opreme - uprava	1.380	1.380	0	-1.380
	40600148	Domovi KS	4.000	0	0	-4.000

	50000001	Investicije KS	1.000	4.978	2.714	1.714
420224		Nakup opreme za fiskanje in razmnoževanje	14.232	13.190	6.679	-7.553
	40200001	Nakup opreme - uprava	9.832	8.060	4.786	-5.046
	40400001	Nakup opreme - MIK	1.000	1.000	592	-408
	50000001	Investicije KS	3.400	4.130	1.301	-2.099
420225		Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	42.893	35.577	19.998	-22.895
	40200001	Nakup opreme - uprava	3.900	0	0	-3.900
	40600153	Križišča in krožišča	38.993	35.577	19.998	-18.995
420230		Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.860	2.960	1.316	-1.544
	50000001	Investicije KS	2.860	2.960	1.316	-1.544
420237		Nakup opreme za varovanje	6.342	1.996	1.996	-4.346
	40200001	Nakup opreme - uprava	1.092	1.996	1.996	904
	40600148	Domovi KS	5.250	0	0	-5.250
420238		Nakup telekomunikacijske opreme	7.280	7.858	3.733	-3.547
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	1.050	1.688	1.337	287
	40200001	Nakup opreme - uprava	5.000	5.000	2.129	-2.871
	40400001	Nakup opreme - MIK	500	500	253	-247
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	200	200	0	-200
	50000001	Investicije KS	530	470	14	-516
420239		Nakup avdiovizualne opreme	5.200	16.044	11.132	5.932
	40200001	Nakup opreme - uprava	1.000	6.000	5.951	4.951
	50000001	Investicije KS	4.200	10.044	5.181	981
420240		Nakup medicinske opreme in napeljav	40.000	40.000	30.232	-9.768
	40700079	Diagnostični ultrazvočni aparat	40.000	40.000	30.232	-9.768
420241		Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.471	2.594	2.593	1.122
	40700030	Drugi športni objekti	0	1.123	1.122	1.122
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	1.471	1.471	1.471	0
420245		Nakup opreme za igral. v vrteih in za otr. igrišča	15.400	24.174	23.773	8.373
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	15.000	13.991	13.990	-1.010
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	0	9.783	9.782	9.782
	50000001	Investicije KS	400	400	0	-400
420248		Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	20.000	39.219	39.217	19.217
	40200001	Nakup opreme - uprava	20.000	21.772	21.771	1.771
	40200002	E-mesto	0	17.447	17.446	17.446
420299		Nakup druge opreme in napeljav	668.285	597.337	435.283	-233.002
	10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	1.000	1.235	1.215	215
	40200001	Nakup opreme - uprava	21.008	20.979	10.823	-10.185
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	25.000	37.108	37.107	12.107
	40200009	Počitniški objekti	4.861	1.403	1.402	-3.459
	40300005	LAS Gorenjska košarica	42.000	42.000	0	-42.000
	40400001	Nakup opreme - MIK	1.500	1.500	96	-1.404
	40600050	Poslovni prostori	10.244	10.244	10.151	-93
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	10.000	5.074	5.074	-4.926
	40600093	Energetska zasnova Kranja	5.000	1.000	0	-5.000
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	166.000	185.259	185.258	19.258
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	211.126	174.705	86.042	-125.084
	40600148	Domovi KS	5.000	0	0	-5.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	40.000	774	774	-39.226
	40700030	Drugi športni objekti	3.200	3.200	3.198	-2
	40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	87.207	87.207	86.095	-1.112

40700103	Vzdrževanje in obnove šol	16.291	7.101	7.101	-9.190
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	200	200	0	-200
50000001	Investicije KS	18.648	18.348	947	-17.701

Za nakup drugih osnovnih sredstev je bilo porabljeno za skoraj 15 tisoč € ali 16 tisoč € manj od načrtovanega.

Sredstev za *novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije* je bilo porabljenih za 1.312 tisoč €, kar je za 173 tisoč € manj kot v l. 2012 oz. za 2,9 mio € manj od plana. Za *novogradnje* smo skupaj porabili skoraj 935 tisoč €, in sicer največ za naslednje projekte: Zbirni centri-ekološki otoki 442 tisoč €, Ručigajeva-Oprešnikova ulica 174 tisoč €, PŠ Goriče, PŠ Besnica:telovadnica 72 tisoč €, Obnove cest KS 50 tisoč €, Gradnja manjših parkirišč 59 tisoč €, Vodni viri 48 tisoč €, Drugi športni objekti 42 tisoč €.

Za *rekonstrukcije in adaptacije* smo porabili 377 tisoč €, in sicer za naslednje projekte: Savska cesta dobrih 95 tisoč €, Vzdrževanje in obnove šol 126 tisoč €, Ensure 107 tisoč €, PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica 47 tisoč €.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

v €						
Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.218.843	4.080.485	1.312.075	-2.906.769
420401		Novogradnje	3.823.546	3.663.067	934.979	-2.888.567
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	50.000	59.084	59.084	9.084
	40600017	Pot na Jošta	600	600	0	-600
	40600032	LN Pševo	25.000	16.000	0	-25.000
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	20.000	1	0	-20.000
	40600099	Vodni viri	60.000	48.204	48.204	-11.797
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	464.100	443.972	442.546	-21.554
	40600149	Obnove cest KS	65.000	50.304	50.304	-14.696
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.180	1.180	1.180	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	710.168	676.041	0	-710.168
	40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	1.379.215	1.379.215	19.243	-1.359.972
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	683.015	678.400	24.773	-658.242
	40600189	Vodovod Javornik	6.160	0	0	-6.160
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	210.000	185.528	174.598	-35.402
	40700030	Drugi športni objekti	75.000	50.429	42.715	-32.285
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	74.108	74.108	72.334	-1.774
420402		Rekonstrukcije in adaptacije	395.297	417.418	377.095	-18.202
	40600004	Savska cesta	95.404	95.404	95.404	0
	40600184	Ensure	106.000	107.860	107.852	1.852
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	40.000	40.000	0	-40.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	106.607	126.868	126.554	19.947
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	47.286	47.286	47.285	-1

Dobrih 5.504 tisoč € (l. 2012 7,5 mio €) je bila realizacija konta *investicijsko vzdrževanje in obnove*, v okviru tega pa večino (3.778 tisoč €) na podkontu *investicijsko vzdrževanje in izboljšave* (REAAAL - Pokriti olimpijski bazen 410 tisoč €, Obnova ulic mestnega jedra 2. faza 707 tisoč €, Vzdrževanje in obnove šol 316 tisoč €, Energetska prenova OŠ Predoslje 301 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje vodovodov 224 tisoč €, Kanjon Kokre 192 tisoč €, Investicijsko vzdrževanje –nujni posegi 165 tisoč €, Javna razsvetljava 159 tisoč €, Poslovni prostori 156 tisoč €, Zelene površine, otroška igrišča 147 tisoč €, Domovi KS 145 tisoč €, Obnova stavbe MO Kranj 120 tisoč €, Urejanje pokopališč v KS-jih 104, Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture 118 tisoč €).

V okviru podkonta *obnov* znaša realizacija dobrih 1.725 tisoč €, večina na projektu Obnova ulic mestnega jedra 2. faza 771 tisoč €. Višja realizacija je tudi pri projektih Obnove cest KS 597 tisoč €, Brežine dobrih 200 tisoč € ter Javna razsvetljava skoraj 100 tisoč €.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

v €

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.920.988	6.214.170	5.504.207	-416.781
420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.904.769	4.237.668	3.778.565	-126.204
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	121.500	121.500	120.187	-1.313
	40200009	Počitniški objekti	5.000	18.852	18.825	13.825
	40400001	Nakup opreme - MIK	100	100	0	-100
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	18.000	12.971	12.944	-5.056
	40600050	Poslovni prostori	117.256	157.256	156.607	39.351
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	168.000	165.560	165.254	-2.746
	40600091	Javna razsvetljava	160.000	159.700	159.700	-300
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	127.000	147.927	147.576	20.576
	40600096	Avtobusna postajališča	13.000	12.246	12.245	-755
	40600099	Vodni viri	54.600	72.868	49.354	-5.246
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	65.000	104.614	104.338	39.338
	40600101	Pokopališče Kranj	38.500	50.899	50.693	12.193
	40600103	Brežine	13.800	13.800	13.749	-51
	40600108	Deponija Tenetiše	50.000	48.000	47.886	-2.114
	40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	427.000	371.334	0	-427.000
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	611.195	711.428	707.049	95.854
	40600148	Domovi KS	107.000	146.522	145.994	38.994
	40600149	Obnove cest KS	46.800	46.800	46.800	0
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	75.000	118.051	118.051	43.051
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	200.000	228.925	224.404	24.404
	40600159	Kanjon Kokre	195.000	192.055	192.054	-2.946
	40700024	Spominska obeležja	30.800	19.975	19.974	-10.826
	40700030	Drugi športni objekti	22.106	54.124	59.825	37.719
	40700033	Športna dvorana Planina	9.000	9.000	8.963	-37
	40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	410.715	410.715	410.715	0
	40700039	Pokriti olimpijski bazen	50.000	50.000	49.983	-17
	40700042	Obnova starih kopalnic pod staro tribuno	94.998	94.998	91.191	-3.807
	40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	290.250	301.574	301.574	11.324
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	266.267	316.350	316.337	50.070
	40800001	SNR: nakup opreme, vozil	50	50	0	-50
	50000001	Investicije KS	116.832	79.475	26.294	-90.538
420501		Obnove	2.016.219	1.976.502	1.725.642	-290.577
	40600091	Javna razsvetljava	100.000	99.700	99.679	-321
	40600099	Vodni viri	22.923	22.923	22.923	0
	40600103	Brežine	202.500	202.680	200.828	-1.672
	40600106	Cestne brežine	19.600	19.600	19.481	-119
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	1.066.678	993.083	771.718	-294.960
	40600148	Domovi KS	6.650	7.434	6.877	227
	40600149	Obnove cest KS	560.530	597.818	597.615	37.085
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	20.000	20.000	0	-20.000
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	7.238	6.521	6.520	-718
	50000001	Investicije KS	10.100	6.743	0	-10.100

Za *nakupe zemljišč in naravnih bogastev* smo porabili dobrih 315 tisoč €. Večino realizacije je bilo na projektih Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi (66 tisoč €), Nakup obstoječih cest (61 tisoč

€), Pokopališče Kokrica (61 tisoč €), LN Pševo (52 tisoč €), LN Britof-Voge (skoraj 29 tisoč €) ter Poslovni prostori (25 tisoč €).

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

v €

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	703.310	722.859	315.826	-387.484
420600		Nakup zemljišč	703.310	722.859	315.826	-387.484
	40600003	Kolesarska mreža	92.000	81.424	0	-92.000
	40600006	C.Njivica-občinska meja	10.000	7.600	0	-10.000
	40600017	Pot na Jošta	28.652	28.652	18.652	-10.000
	40600029	LN Planina-jug	70.000	70.000	0	-70.000
	40600031	LN Britof - Voge	40.000	40.000	28.854	-11.146
	40600032	LN Pševo	103.466	103.466	52.765	-50.701
	40600050	Poslovni prostori	0	25.000	25.000	25.000
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.000	70.900	66.500	64.500
	40600090	Nakup obstoječih cest	100.000	100.000	61.080	-38.920
	40600099	Vodni viri	10.000	10.000	0	-10.000
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	36.472	0	0	-36.472
	40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	88.720	77.364	1.522	-87.198
	40600152	Rek.c.Dežman-Lakner in obn.c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.f.	20.000	20.000	0	-20.000
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	12.000	12.000	0	-12.000
	40600189	Vodovod Javornik	10.000	0	0	-10.000
	40600192	Pokopališče Kokrica	65.000	61.453	61.452	-3.548
	40700041	Skakalnica Gorenja Sava	15.000	15.000	0	-15.000

Na kontu *nakup nematerialnega premoženja* je bilo realizirano dobrih 48 tisoč € odhodkov, in sicer za nakup licenčne programske opreme (dobrih 41 tisoč € v okviru projekta Nakup opreme-uprava).

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring smo porabili dobrih 1.279 tisoč € (planirano 2.107 tisoč €). V okviru tega je bilo porabljeno dobrih 50 tisoč € za študije o izvedljivosti projekta, in sicer za projekt Energetska zasnova Kranja. Dobrih 102 tisoč € sredstev za investicijski nadzor (Obnova ulic mestnega jedra -2. Faza 16 tisoč €, REAAL-Pokriti olimpijski bazen 18 tisoč €, Vzdrževanje in obnove šol skoraj 12 tisoč €), za investicijski inženiring dobrih 26 tisoč € (24 tisoč € za projekt OŠ Stražišče-telovadnica). Za načrte in drugo projektno dokumentacijo smo realizirali za 1.019 tisoč € odhodkov, realizacija je za 528 tisoč € manjša od plana. Največ je šlo za projekte Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 481 tisoč €, OŠ Stražišče-telovadnica 115 tisoč €, ter Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka Kranj 110 tisoč €). Za plačilo drugih storitev in dokumentacije je bilo skupaj porabljeno za 80 tisoč €, od tega največ v okviru projekta Komunalna infrastruktura Gorki II. faza 67 tisoč €.

Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz preglednice:

v €

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investic. inženiring	2.107.252	2.056.545	1.279.463	-827.790
420800		Študija o izvedljivosti projekta	35.000	50.360	50.310	15.310
	40600093	Energetska zasnova Kranja	35.000	50.360	50.310	15.310
420801		Investicijski nadzor	279.796	267.377	102.755	-177.042
	40200003	Obnova stavbe MO Kranj	2.000	2.000	1.896	-104
	40600001	Gradnja manjših parkirišč	1.500	945	945	-555
	40600017	Pot na Jošta	600	600	0	-600
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	10.000	4.000	3.736	-6.264
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	3.000	2.174	2.174	-827

	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	3.528	3.574	2.879	-649
	40600101	Pokopališče Kranj	878	878	641	-237
	40600103	Brežine	4.000	1.430	1.430	-2.570
	40600106	Cestne brežine	400	400	0	-400
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	5.000	4.580	4.579	-421
	40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	6.000	6.000	0	-6.000
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	19.775	19.775	16.601	-3.174
	40600148	Domovi KS	2.415	1.631	0	-2.415
	40600149	Obnove cest KS	13.300	9.525	9.525	-3.775
	40600153	Križišča in krožišča	1.007	1.007	763	-245
	40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	1.810	1.809	1.809
	40600159	Kanjon Kokre	6.121	6.122	6.121	0
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	57.383	60.716	4.231	-53.152
	40600173	Odv. in čišč.kom.odpad. voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	77.015	77.015	0	-77.015
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	8.170	6.101	0	-8.170
	40600189	Vodovod Javornik	1.500	1.500	0	-1.500
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	7.000	8.130	6.004	-996
	40700030	Drugi športni objekti	3.000	1.884	1.086	-1.914
	40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	18.640	18.640	18.611	-29
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	2.000	2.000	0	-2.000
	40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	11.324	0	0	-11.324
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	6.240	16.940	11.948	5.708
	40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	8.000	8.000	7.776	-224
420802		Investicijski inženiring	89.537	93.771	26.222	-63.315
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	87.100	67.300	2.200	-84.900
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.437	2.437	0	-2.437
	40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	0	24.034	24.022	24.022
420804		Načrti in druga projektna dokumentacija	1.548.430	1.490.518	1.019.494	-528.936
	40600003	Kolesarska mreža	7.685	7.685	4.900	-2.785
	40600004	Savska cesta	2.040	2.040	2.040	0
	40600017	Pot na Jošta	28.008	28.008	19.656	-8.352
	40600032	LN Pševo	66.050	66.050	17.250	-48.800
	40600033	Trenča	25.296	25.296	12.936	-12.360
	40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.555	16.995	16.951	14.396
	40600080	Hrastje - desni breg Save	25.823	25.823	0	-25.823
	40600092	Zelene površine, otroška igrišča	8.500	0	0	-8.500
	40600099	Vodni viri	11.000	11.000	0	-11.000
	40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	20.778	20.000	20.000
	40600101	Pokopališče Kranj	9.500	0	0	-9.500
	40600103	Brežine	46.300	42.712	42.712	-3.588
	40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	5.500	5.420	5.418	-82
	40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	23.280	23.280	18.424	-4.856
	40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	40.070	40.070	37.732	-2.338
	40600149	Obnove cest KS	10.000	0	0	-10.000
	40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastr.	980	980	980	0
	40600159	Kanjon Kokre	5.000	4.999	4.880	-120
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	692.801	713.057	481.745	-211.056
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	20.000	20.000	3.158	-16.842
	40600184	Ensura	26.000	24.140	13.828	-12.172
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	32.456	37.456	36.265	3.809
	40600189	Vodovod Javornik	11.500	11.500	8.200	-3.300
	40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	3.000	1.260	610	-2.390
	40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	144.577	120.543	115.075	-29.502
	40700015	Dozid. in rek.obj. vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	149.707	149.707	110.752	-38.955
	40700030	Drugi športni objekti	16.500	3.949	3.900	-12.600
	40700042	Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno	5.002	5.002	5.002	0
	40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	60.000	60.000	28.286	-31.714

	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	56.000	8.124	8.124	-47.876
	50000001	Investicije KS	13.300	14.644	671	-12.629
420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije	154.489	154.519	80.682	-73.807
	40600033	Trenča	5.000	5.000	1.476	-3.524
	40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	6.000	6.000	0	-6.000
	40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	106.644	107.059	67.663	-38.981
	40600178	Zadrževalno polje Bantale	20.000	20.000	1.476	-18.524
	40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	9.541	14.156	7.765	-1.776
	40700030	Drugi športni objekti	2.304	2.304	2.303	-1
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	5.000	0	0	-5.000

A.4. Investicijski transferi

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.

Iz priloženega izkaza realizacije je razvidno, da so bili investicijski transferi v I. 2013 realizirani 79 % glede na sprejeti oz. veljavni proračun, oz. za dobrih 357 tisoč € manj kot je bilo planirano v veljavnem proračunu. Omenjena realizacija je v primerjavi z I. 2012 manjša za slabih 50 tisoč €.

Iz preglednice in grafa je razvidna realizacija investicijskih transferov po področjih programske klasifikacije.

INVESTICIJSKI TRANSFERI PO PODROČJIH PROGRAMSKE KLASIFIKACIJE V €

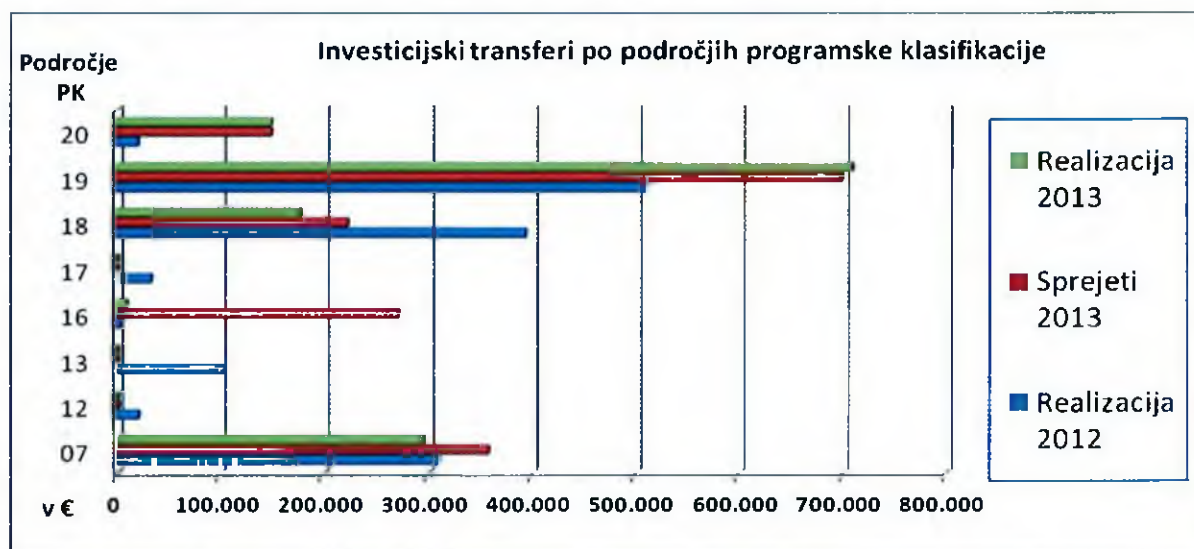
Kodno	PK	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	Indeks		Delež	
						6/4	6/5	2012	2013
1	2	3	4	5	6	6/4	6/5	2012	2013
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.391.030	1.698.573	1.341.045	96,4	79,0	100,0	100,0
	07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED.DOGODKIH	309.654	356.994	295.982	95,6	82,9	22,3	22,1
	12	PRIDOB. IN DISTRIB. ENERGETSKIH SUROV.	20.098	1.000	941	4,7	94,1	1,4	0,1
	13	PROMET, PROMET.INFRASTR. IN KOMUN.	104.302	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0
	16	PROSTOR. PLAN. IN STAN. KOMUNAL. DEJ.	2.473	271.340	8.820	356,7	3,3	0,2	0,7
	17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	32.353	0	0	0,0	0,0	2,3	0,0
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLAD.ORG.	393.281	222.130	177.647	45,2	80,0	28,3	13,2
	19	IZOBRAŽEVANJE	509.348	698.690	709.280	139,3	101,5	36,6	52,9
	20	SOCIALNO VARSTVO	19.519	148.419	148.377	760,2	100,0	1,4	11,1

V okviru področja (programske klasifikacije) 19 Izobraževanje je bilo v letu 2013 realiziranih za dobrih 709 tisoč € investicijskih transferov, kar predstavlja skoraj 53 % vseh investicijskih transferov. In sicer v okviru projekta Investicijski transferi šolam dobrih 290 tisoč €, v okviru projekta Investicijski transferi vrtcem dobrih 410 tisoč € ter okviru projekta Vzdrževanje in obnove šol dobrih 7 tisoč €.

V okviru področja 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je bilo realiziranih 22,1 % vseh investicijskih transferov ali nominalno skoraj 296 tisoč €. In sicer v okviru projekta CZ-investicije in investicijski transferi skoraj 24 tisoč €, v okviru projekta Gasilska zveza MO Kranj- investicije in investicijski transferi dobrih 129 tisoč € ter okviru projekta Gasilsko reševalna služba- investicije in investicijski transferi dobrih 142 tisoč €.

Na področju 18 Kultura, šport in nevladne organizacije je bilo realiziranih za dobrih 177 tisoč € sredstev, kar je 13,2 % vseh investicijskih transferov. V okviru projekta Investicijski transferi-kultura je bilo realiziranih 61 tisoč €, pri projektu ŠC Kranj-redno investicijsko vzdrževanje pa je bilo realiziranih dobrih 116 tisoč €.

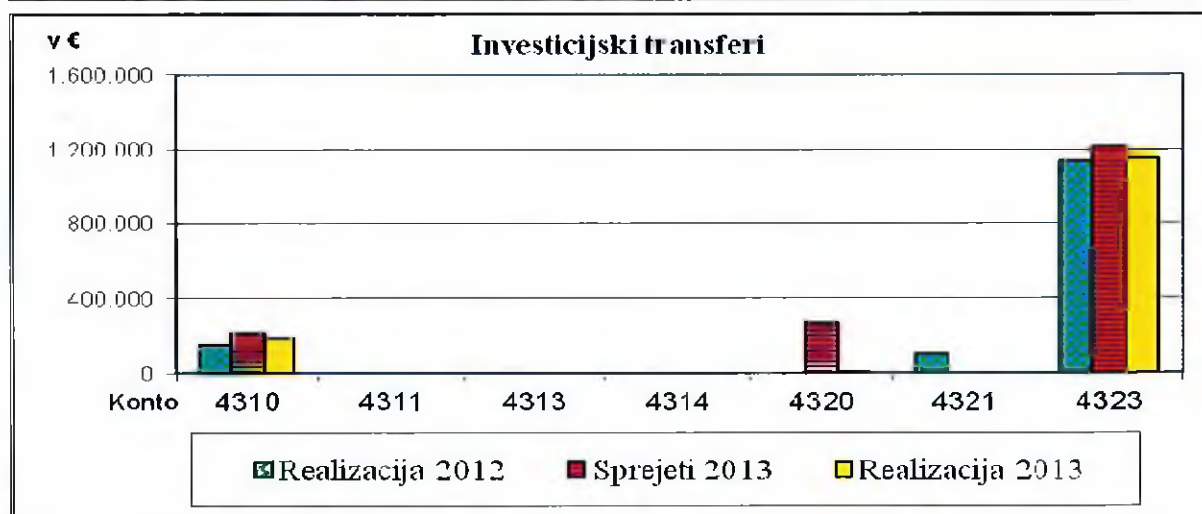
Na področju 20 Socialno varstvo je bilo realiziranih za dobrih 148 tisoč € sredstev, kar je 11,1 % vseh investicijskih transferov. Za prenovo prizidka v Domu upokojencev Kranj je bilo realiziranih 100 tisoč €, za Socialno podjetništvo skoraj 26 tisoč €, v okviru projekta Pomoč na domu slabih 10 tisoč €, v okviru projekta Sejmišče 4 dobrih 7 tisoč € ter za projekt Škrlovc 5 tisoč €.



Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna struktura investicijskih transferov glede na prejemnike sredstev. Ugotovimo lahko, da je šlo kar 85,4 % investicijskih transferov javnim zavodom katerih ustanovitelj je MO Kranj (142 tisoč € GRS, 290 tisoč € šolam, 410 tisoč vrtcem, 34 tisoč € Prešernovem gledališču Kranj, 116 tisoč € Zavodu za šport, 109 tisoč € Dom upokojencev Kranj,...), 14 % je bilo investicijskih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 129 tisoč €, Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike skoraj 26 tisoč €, skoraj 24 tisoč € za Civilno zaščito), 0,7 % je bilo investicijskih transferov drugim občinam (občini Cerklje na Gorenjskem, v okviru NRP Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-1. Sklop).

v €

Z	KT	NAZIVI	Realizacija	Sprejeti	Realizacija	Indeks		Delež	
			2012	2013	2013	3/1	3/2	1	3
			1	2	3				
43		Investicijski transferi	1.391.030	1.698.573	1.341.045	96,4	79,0	100	100
43	4310	Inv.transf.neprof.org.in ust.	152.133	214.214	187.220	123,1	87,4	10,9	14,0
43	4311	Invest.transferi javnim podjet	0	0	0			0,0	0,0
43	4313	Invest.transferi privatnim podj.	0	0	0				0,0
43	4314	Invest.transf.posam.in zasebn.	0	0	0			0,0	0,0
43	4320	Investicijski transf.občinam(KS)	2.473	271.340	8.820	356,7	3,3	0,2	0,7
43	4321	Inv.transf.jav.skladom in agenc.	104.302	0	0			7,5	0,0
43	4323	Investicijski transf.jav.zav.	1.132.120	1.213.019	1.145.005	101,1	94,4	81,4	85,4



Realizacija po projektih v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom je razvidna iz spodnje preglednice:

v €

Konto	NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Razlika
1	2	3	4	5	6	6-4
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.698.573	1.697.755	1.341.045	-357.527
431		Inv.transf. prav.in fiz.os., ki niso pror.uporab.	214.214	197.107	187.220	-26.994
4310		Inv. transf. nepridobitnim org. in ustanovam	214.214	197.107	187.220	-26.994
431000		Inv. transf. nepridobitnim org. in ustanovam	214.214	197.107	187.220	-26.994
	40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	37.890	24.333	23.890	-14.000
	40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, inv. transferi	142.704	139.154	129.730	-12.974
	40700062	Socialno podjetništvo	26.000	26.000	25.980	-20
	40700103	Vzdrževanje in obnove šol	7.620	7.620	7.620	0
432		Inv. transferi proračunskim uporabnikom	1.484.359	1.500.648	1.153.825	-330.534
4320		Investicijski transferi občinam	271.340	271.340	8.820	-262.520
432000		Investicijski transferi občinam	271.340	271.340	8.820	-262.520
	40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	271.340	271.340	8.820	-262.520
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.213.019	1.229.308	1.145.005	-68.014
432300		Investicijski transferi javnim zavodom	1.213.019	1.229.308	1.145.005	-68.014
	40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	176.400	176.400	142.362	-34.038
	40600158	LEAG	1.000	1.000	941	-59
	40700001	Investicijski transferi šolam	291.070	291.070	290.784	-286
	40700018	Investicijski transferi - kultura	105.630	109.897	61.147	-44.483
	40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	116.500	116.500	116.500	0
	40700051	Pomoč na domu	9.640	9.640	9.640	0
	40700052	Dom upokoencev Kranj - prenova prizidka	100.000	100.000	100.000	0
	40700054	Sejmišče 4	7.740	7.740	7.717	-23
	40700055	Škrlovc	5.039	5.039	5.039	0
	40700099	Investicijski transferi vrtcem	400.000	412.022	410.876	10.876

B.) DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb.

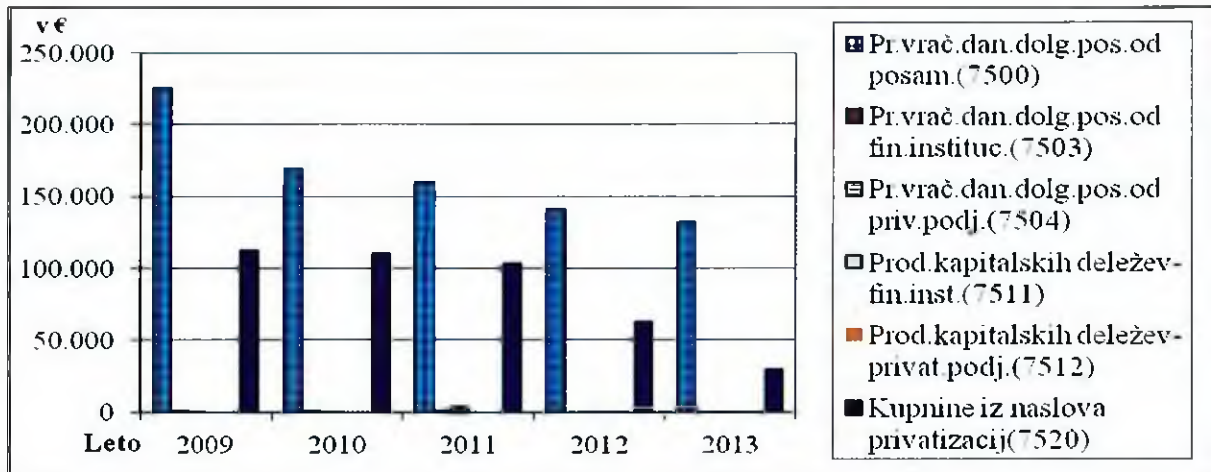
Iz priloženega izkaza je razvidno, da je bila realizacija vračil v preteklosti danih posojil v l. 2013 dosežena v višini dobrih 163 tisoč € ali z indeksom 102 v primerjavi s planom. Glavnina realizacije (120 tisoč €) se nanaša na vračilo glavnice stanovanjskih posojil, prejete obresti od stanovanjskih posojil znašajo 12 tisoč €, skoraj 30 tisoč € pa je prejetih sredstev kupnin iz naslova privatizacije stanovanj.

Realizacija v letu 2012 za dobrih 41 tisoč € presega realizacijo doseženo v letu 2013 (indeks 79,7).

Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija prejetih vračil posojil in prodaja kapitalskih deležev v zadnjih petih letih:

PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV po letih v €

Naziv konta	2009	2010	2011	2012	2013	Indeks			
	1	2	3	4	5	2/1	3/2	4/3	5/4
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od posam.(7500)	225.886	169.027	160.204	141.694	132.399	74,8	94,8	88,4	93,4
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od fin.instituc.(7503)	27	27	27	0	0	100,0	100,0	0,0	
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od priv.podj.(7504)	1.386	1.247	4.092	1.342	1.805	90,0	328,1	32,8	134,5
Prod.kapitalskih deležev-fin.inst.(7511)	0	0	0	0	0				
Prod.kapitalsk. deležev-privat.podj.(7512)	0	0	377	0	0			0,0	
Kupnine iz naslova privatizacij(7520)	112.082	110.064	103.686	62.454	29.647	98,2	94,2	60,2	47,5
SKUPAJ	339.381	280.365	268.386	205.490	163.851	82,6	95,7	76,6	79,7



Izdatkov v izkazu računa finančnih terjatev in naložb v l. 2013 ni bilo.

1.2.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2013 planirala zadolžitev v višini do 4 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžitev ni realizirala.

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009 in 2011 je v letu 2013 znašala 1.106 tisoč € (indeks na plan 99,7), kar je enako kot v letu 2012.

1.2.4. POROČILO O PRESEŽKU

Na dan 31.12.2013 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti kot neposredni uporabniki proračuna v izkazih skupaj izkazujejo za 858,1 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki, od tega MO Kranj izkazuje 813,3 presežka odhodkov na prihodki, 11 krajevnih skupnosti izkazuje za 28,7 tisoč EUR presežka prihodkov nad odhodki in 15 krajevnih skupnosti izkazuje za 73,5 tisoč EUR presežka odhodkov nad prihodki. Razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki je koriščenje presežkov iz preteklih let.

REALIZACIJA V LETU 2013 v €

	MO Kranj	KS	Skupaj konsolidirano
(+) Skupaj prihodki (70-74,78)	43.997.677	1.074.145	45.071.821
(+) Zadolževanje (50)	0	0	0
(-) Skupaj odhodki (40-43)	43.868.196	1.118.895	44.987.093
(-) Odplačilo dolga (55)	1.106.667	0	1.106.667
(+) Prejeta vračila danih posojil in prod.kapital.delež.(75)	163.851	0	163.851
(-) Dana posojila in poveč. kapital.naložb (44)	0	0	0
PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ	-813.335	-44.750	-858.088

1.2.5. IZDATKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

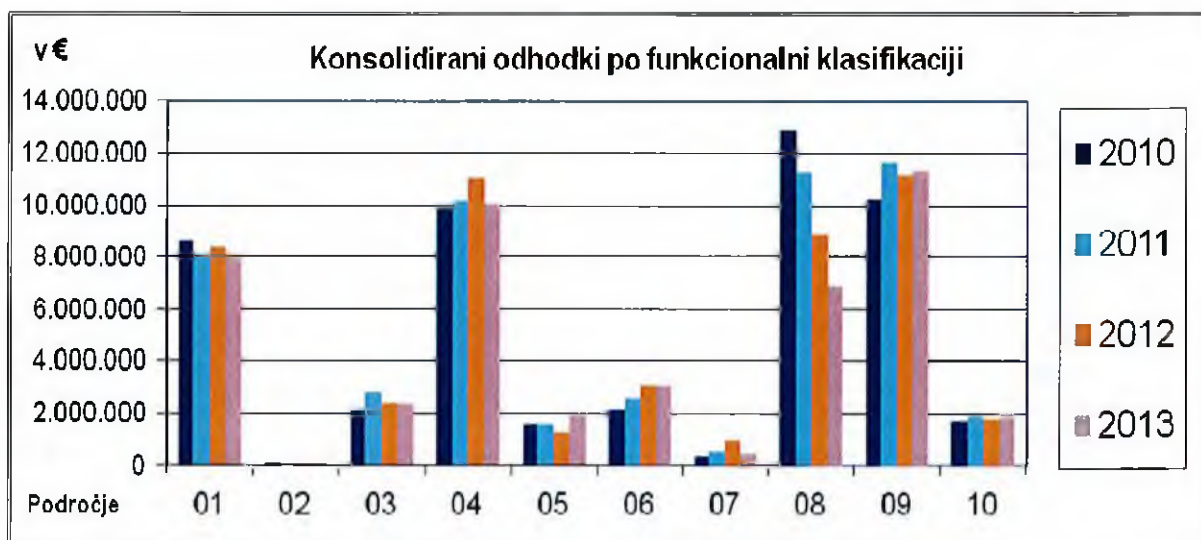
Sestavni del izkazov proračuna in seveda tudi zaključnega računa proračuna je tudi izkaz izdatkov po funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. Funkcionalna klasifikacija predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje **za kaj** se porabljajo javnofinančna sredstva.

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

- področja funkcionalnih dejavnosti, ki so označena z dvomestnimi šiframi,
- oddelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s tromestnimi šiframi in
- pododdelke funkcionalnih dejavnosti, ki so označeni s štirimestnimi šiframi.

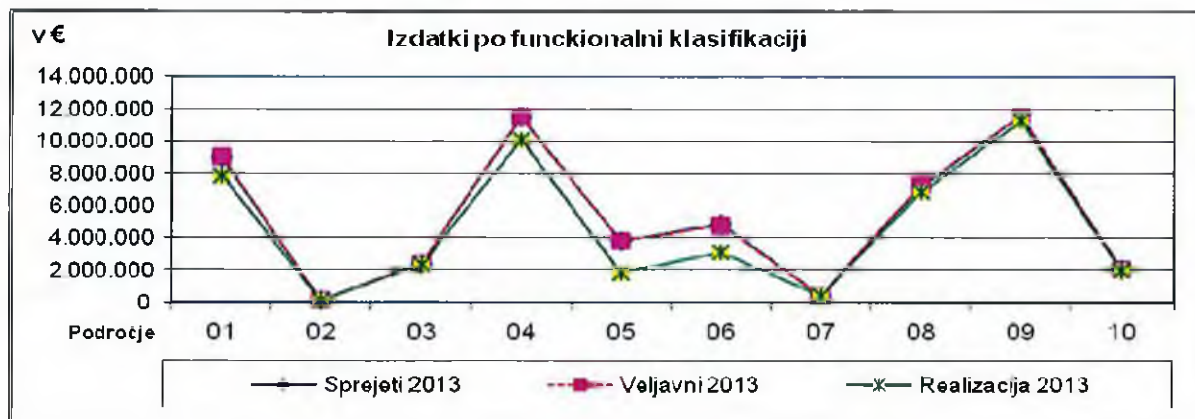
Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna realizacija izdatkov v preteklih štirih letih:

P	NAZIV	v €				I n d e k s		
		2010	2011	2012	2013	4/1	4/2	4/3
01	JAVNA UPRAVA	8.591.045	8.113.024	8.373.051	7.834.277	91,2	96,6	93,6
02	OBRAMBA	127.759	118.857	130.220	130.782	102,4	110,0	100,4
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.177.100	2.852.938	2.386.276	2.369.428	108,8	83,1	99,3
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	9.865.679	10.158.150	11.032.093	10.079.384	102,2	99,2	91,4
05	VARSTVO OKOLJA	1.558.255	1.548.090	1.277.207	1.881.850	120,8	121,6	147,3
06	STANOV. DEJ. IN PROST. RAZVOJ	2.158.262	2.525.031	3.037.734	3.090.906	143,2	122,4	101,8
07	ZDRAVSTVO	322.561	500.920	986.677	452.410	140,3	90,3	45,9
08	REKR., KULT. IN DEJ. NEPROF. ORG.	12.875.981	11.287.577	8.824.662	6.896.256	53,6	61,1	78,1
09	IZOBRAŽEVANJE	10.243.660	11.670.708	11.170.333	11.336.627	110,7	97,1	101,5
10	SOCIALNA VARNOST	1.651.399	1.851.388	1.808.744	2.021.839	122,4	109,2	111,8
		49.571.701	50.626.683	49.027.002	46.093.760	93,0	91,0	94,0



V spodnji preglednici pa je razvidna tudi primerjava realizacije izdatkov po funkcionalni klasifikaciji s planom v letu 2013:

Funk. klas.	Opis	v €			Indeks			
		Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
01	JAVNA UPRAVA	8.373.051	8.951.270	9.014.622	7.834.277	93,6	87,5	86,9
02	OBRAMBA	130.220	153.750	153.750	130.782	100,4	85,1	85,1
03	JAVNI RED IN VARNOST	2.386.276	2.425.243	2.420.928	2.369.428	99,3	97,7	97,9
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	11.032.093	11.526.550	11.494.404	10.079.384	91,4	87,4	87,7
05	VARSTVO OKOLJA	1.277.208	3.851.269	3.817.715	1.881.850	147,3	48,9	49,3
06	STANOVANJ. DEJAVN. IN PROST. RAZVOJ	3.037.734	4.875.089	4.811.303	3.090.906	101,8	63,4	64,2
07	ZDRAVSTVO	986.677	475.850	475.764	452.410	45,9	95,1	95,1
08	REKR., KULT. IN DEJ. NEPROFIT. ORG.	8.824.662	7.193.096	7.252.620	6.896.256	78,1	95,9	95,1
09	IZOBRAŽEVANJE	11.170.333	11.656.175	11.665.685	11.336.627	101,5	97,3	97,2
10	SOCIALNA VARNOST	1.808.744	2.056.890	2.058.390	2.021.839	111,8	98,3	98,2
	Skupaj	49.027.002	53.165.182	53.165.182	46.093.760	94,0	86,7	86,7



1.2.6. IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov odgovarja na vprašanje za kaj se porabljajo javnofinančna sredstva. Po tej klasifikaciji se izdatki razvrščajo v:

- **področja proračunske porabe:** to so področja na katerih občina deluje oz. nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih;
- **glavne programe:** glavni program je splošni program, ki je področje proračunske porabe v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti;
- **podprograme:** je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Iz spodnje preglednice je razvidna realizacija izdatkov v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter primerjava s preteklim letom:

IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI V €:

PK	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks		
						6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6			
01	POLITIČNI SISTEM	502.703	460.222	459.202	398.217	79,2	86,5	86,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	40.294	51.170	51.170	25.999	64,5	50,8	50,8
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	1.354	8.200	9.640	9.314	687,9	113,6	96,6
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.	1.106.433	1.258.000	1.336.833	1.150.870	104,0	91,5	86,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.903.036	5.124.178	5.148.595	4.620.590	94,2	90,2	89,7
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	2.488.988	2.553.750	2.549.435	2.475.473	99,5	96,9	97,1
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	27.508	25.243	25.243	24.737	89,9	98,0	98,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	192.257	283.000	283.000	272.847	141,9	96,4	96,4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	325.659	327.731	327.731	257.151	79,0	78,5	78,5
12	PRIDOB. IN DISTRIBUC. ENERGETSKIH SUROVIN	1.393.660	1.068.506	1.068.506	1.060.356	76,1	99,2	99,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKAC.	8.263.898	8.134.847	7.826.546	6.403.321	77,5	78,7	81,8
14	GOSPODARSTVO	706.444	708.487	769.313	753.709	106,7	106,4	98,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.319.944	3.926.565	3.893.167	1.906.052	144,4	48,5	49,0
16	PROSTOR. PLAN. IN STANOV. KOMUNAL.DEJAVN.	3.424.051	6.136.271	6.347.158	4.625.582	135,1	75,4	72,9
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	986.677	475.850	475.764	452.410	45,9	95,1	95,1
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.680.813	6.888.036	6.947.660	6.666.028	76,8	96,8	95,9
19	IZOBRAŽEVANJE	11.170.333	11.656.175	11.665.685	11.336.627	101,5	97,3	97,2
20	SOCIALNO VARSTVO	1.902.593	2.311.950	2.313.350	2.202.067	115,7	95,2	95,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.540.353	1.457.000	1.457.000	1.402.407	91,0	96,3	96,3
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	50.000	310.000	210.181	50.000	100,0	16,1	23,8
		49.027.002	53.165.182	53.165.182	46.093.760	94,0	86,7	86,7

1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna MO Kranj za l. 2013 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 5. in 7. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2013 v pristojnosti župana oz. Sveta. Šlo je torej le za prerazporeditve sredstev.

1.4. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V letu 2013 sprememb neposrednih uporabnikov v smislu 47. člena zakona o javnih financah v MO Kranj ni bilo.

1.5. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM

Sprejeti zakoni oziroma občinski odloki MO Kranj niso vplivali na spremembe proračuna v smislu 47. člena zakona o javnih financah. Noben neposredni uporabnik ni bil med letom ukinjen, niti se nobenemu ni spremenilo delovno področje.

1.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V letu 2013 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan.

Poraba sredstev sklada je v letu 2013 znašala v višini 29.453,66 € in so bila porabljena za sanacijo usada ob cesti Trstenik – Orle. Od tega je šlo 28.512,50 € za izdelavo upornega zidu ob krajevni cesti Trstenik – Orle ter 941,16 € za geodetske storitve (ureditev meja pod cesto Trstenik – Orle).

Stanje rezervnega sklada je na koncu leta v višini 640.757,85 €.

1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2013 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2013. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih notranje organizacijskih enot je znašala dobrih 400 €.

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2013 odločal Svet MO Kranj je znašala dobrih 99 tisoč €.

Natančen pregled porabe po prejemnikih, namenu, zneskih in datumih plačil je v prilogi. Porabo sredstev splošne proračunske rezervacije je s sklepi o prerazporeditvi sredstev na posamezne programe in podprograme odobral župan.

Pripravila:

- Martina Žerovnik, računovodja VII/2-II

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
NAČELNIK URADA ZA FINANCE



Priloga:

- preglednica porabe splošne proračunske rezervacije v l. 2013
- preglednica vseh prerazporeditev v l. 2013

PREGLED RAZPOREDITEV IZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE NA DAN 31.12.2013:

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz) postavke, konta		Prerazporeditev (na) postavko, konto		Znesek	Namen
18.12.2013	13564	240101 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN Splošna proračunska rezervacija	130205 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Na: nakup 100 parkirnih kartic za 4 EUR za podelitev v nagradni igri v sklopu proj. Doživimo praznični Kranj
Skupaj:						400,00	
23.09.2013	13320	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	221004 4206 40600068	CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	66.500,00	Na: sklep 26. seje Sveta MOK-nakup zemljišča za cesto na območju bivše Gradbinke v Kranju
23.10.2013	13434	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	211001 4200 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Nakup zgradb in prostorov Poslovni prostori	7.268,60	Na: sklep 27. seje Sveta MOK-nakup stanov. stavbe Škrlovec 3, Kranj
23.10.2013	13434	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	211001 4206 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Nakup zemljišč in naravnih bogastev Poslovni prostori	25.000,00	Na: sklep 27. seje Sveta MOK-nakup stanov. stavbe Škrlovec 3, Kranj
23.10.2013	13434	240102 4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET Splošna proračunska rezervacija	211001 4029 40600050	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE Drugi operativni odhodki Poslovni prostori	650,00	Na: sklep 27. seje Sveta MOK-nakup stanov. stavbe Škrlovec 3, Kranj
Skupaj:						99.418,60	

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
NAČELNIK URADA ZA FINANCE




PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014
Stran 1

Kriteriji:
Datum od: 21.9.2013
Datum do: 31.12.2013

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
23.09.2013	13317	PP 231005 KONTO 4205 NRP 40600126	RAVNANJE Z ODPADNO VODO Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	PP 131001 KONTO 4205 NRP 40600126	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	40.000,00	Na: gradbena dela za objekt Kostnica
23.09.2013	13317	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600126	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	PP 131001 KONTO 4205 NRP 40600126	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	74.647,00	Na: gradbena dela za objekt Kostnica
23.09.2013	13318	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600126	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	PP 231003 KONTO 4205 NRP 40600126	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	35.792,00	Na: gradbena dela za javno razsvetljavo
23.09.2013	13319	PP 221001 KONTO 4202 NRP 40600126	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	PP 221001 KONTO 4202 NRP 40600126	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup opreme Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	9.783,00	Na: otroška igrala
23.09.2013	13321	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600193	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Ručigajeva-Oprešnikova ulica	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600193	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Ručigajeva-Oprešnikova ulica	1.130,00	Na: investicijski oziroma upravljaljski nadzor
23.09.2013	13322	PP 231201 KONTO 4204 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231201 KONTO 4020 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Pisarniški in splošni material in storitve Zbirni centri, ekološki otoki	1.369,00	Na: str.postopka v zadevi odločanja izdaje uporab.dov.za rekon.in nadgr.zb.centra Zarica
23.09.2013	13323	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševo	PP 221001 KONTO 4027 NRP 40600032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Kazni in odškodnine LN Pševo	7.000,00	Na: odškodnine pri položitvi oz.gradnji elektroenergetskih naprav
23.09.2013	13324	PP 120301 KONTO 4119	KRANJSKI VRTCI Drugi transferi posameznikom	PP 120501 KONTO 4119	VARUH PREDŠOLSkih OTROK Drugi transferi posameznikom	140,00	Na: sofin.plačil staršev za varstvo otroka,ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam
23.09.2013	13326	PP 100701 KONTO 4202 NRP 40200001	SVET ZA PREVENTIVO Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 100701 KONTO 4201 NRP 40200001	SVET ZA PREVENTIVO Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme - uprava	3.900,00	Na: nakup koles za izvajanje kolesarskih izpitov
23.09.2013	13326	PP 100701 KONTO 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	PP 100701 KONTO 4201 NRP 40200001	SVET ZA PREVENTIVO Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme - uprava	1.430,00	Na: nakup koles za izvajanje kolesarskih izpitov
23.09.2013	13327	PP 100405 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE Posebni material in storitve	PP 100405 KONTO 4029	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	520,00	Na: stroški nočitev in prehrane za skupino mladih iz La Ciotat
23.09.2013	13328	PP 111401 KONTO 4133	LJUDSKA UNIVERZA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 111401 KONTO 4133	LJUDSKA UNIVERZA KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	15,00	Na: premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
23.09.2013	13334	PP 190401 KONTO 4310 NRP 40200006	GASILSKA ZVEZA MO KRANJ Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	PP 190401 KONTO 4120 NRP 40200006	GASILSKA ZVEZA MO KRANJ Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	90,00	Na: tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
24.09.2013	13329	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	27.000,00	Na: obnova sanitarij na OŠ M.Čopa Kranj
24.09.2013	13330	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	Na: ogrevanje poslov.prostora svet.skupine SDS

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
24.09.2013	13331	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4029 Drugi operativni odhodki NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	300,00			Na: služnostne pogodbe pri obnovi vodovodov
24.09.2013	13332	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4027 Kazni in odškodnine NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	50,00			Na: odškodnine za služnosti pri obnovi vodovodov
24.09.2013	13336	PP 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600153 Križišča in krožišča	PP 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600153 Križišča in krožišča	3.416,00			Na: prometna študija glede varnosti križišča v naselju Bobovek
25.09.2013	13333	PP 140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	6,00			Na: zavarovanje objekta Športni park Golnik
25.09.2013	13337	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OŠNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200001 Nakup opreme - uprava	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OŠNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200001 Nakup opreme - uprava	1.772,00			Na: dodatne kapacitete v IT komunikacijski opremi za projekt GORKI-II.faza
25.09.2013	13338	PP 120201 VRTCI KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom	PP 120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.600,00			Na: nadomestilo plače za čakanje na delo doma za pomočnico kuharja
25.09.2013	13339	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	430,00			Na: trije tablični računalniki za svet.sk.Povezane lokalne skupnosti
25.09.2013	13340	PP 100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL ... KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40400001 Nakup opreme - MIK	PP 100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40400001 Nakup opreme - MIK	35,00			Na: nakup stola
25.09.2013	13341	PP 100901 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 100901 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150,00			Na: čiščenje uniform
25.09.2013	13342	PP 100901 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 100901 MEDOČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ KONTO 4021 Posebni material in storitve	131,00			Na: dodatni zdravniški pregled
26.09.2013	13343	PP 170306 CLEAR KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600183 Clear	PP 170306 CLEAR KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600183 Clear	441,00			Na: tiskanje plakatov in zloženek
26.09.2013	13344	PP 170306 CLEAR KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600183 Clear	PP 170306 CLEAR KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600183 Clear	596,00			Na: tablični računalnik in zunanji disk
26.09.2013	13345	PP 230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 231094 VODNA POVRAČILA KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	370,00			Na: akontacija za vodno povračilo za leto 2013 in doplačilo za 2012
26.09.2013	13346	PP 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600103 Brežine	PP 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600103 Brežine	2.416,00			Na: izd.mnenja o stabilnosti sklanske brežine in previsa
26.09.2013	13347	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4027 Kazni in odškodnine NRP 40600099 Vodni viri	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4021 Posebni material in storitve NRP 40600099 Vodni viri	381,00			Na: ureditev meje pri vodohranu
27.09.2013	13348	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	638,00			Na: GSM aparat za svet.skupino SDS
27.09.2013	13349	PP 170306 CLEAR KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600183 Clear	PP 170306 CLEAR KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine NRP 40600183 Clear	1,00			Na: zakup domene clear-see.eu in gostovanja-Smart z upravljanjem
27.09.2013	13350	PP 100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00			Na: večje število poslovnih srečanj od predvidenih
27.09.2013	13351	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100403 MEDNARODNO SODELOVANJE KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja	200,00			Na: dnevnice za obisk župana in direktorja OU v La Ciotatu

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 3

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
27.09.2013	13352	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	17.761,00	Na: izvedba super inv.nadzora kot vzpostavitev zagon.elab.za inf.podporo	
30.09.2013	13356	PP 131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700024 Spominska obeležja	PP 131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40700024 Spominska obeležja	PP 131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40700024 Spominska obeležja	10.825,00	Na: načrti in druga projektna dokumentacija	
30.09.2013	13357	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP 40600192 Pokopališče Kokrica	PP 131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40700024 Spominska obeležja	PP 131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40700024 Spominska obeležja	155,00	Na: načrti in druga projektna dokumentacija	
30.09.2013	13358	PP 230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	PP 230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200,00	Na: letno čiščenje greznic legaliziranih šp.objektov v Čirčah in Hrastjah	
30.09.2013	13359	PP 230210 VODENJE KATASTRA GJI KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500,00	Na: saniranje divjih odlagališč na podlagi zahteve medobčinske inšpekcije	
01.10.2013	13354	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	1.243,00	Na: prenosni računalnik za svet.sk.N.Si	
01.10.2013	13355	PP 230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI KONTO 4027 Kazni in odškodnine	PP 230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	PP 230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	1,00	Na: zavarovanje pitnika ob sprehajalni poti Brdo pri Kranju	
01.10.2013	13360	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	3.500,00	Na: ponatis celotne projektne dokumentacije projekta	
01.10.2013	13361	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4027 Kazni in odškodnine NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4027 Kazni in odškodnine NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	20,00	Na: plač.akont.dohodnine pri odškodnini za služnost	
01.10.2013	13363	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40600081 Kom.inf. Zlato polje - sever	PP 231101 TAKSA ZA OBREMNJEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40600081 Kom.inf. Zlato polje - sever	730,00	Na: ponatis celotne projektne dokumentacije projekta	
01.10.2013	13369	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.810,00	Na: za plačilo upravljalvskega nadzora pri obnovah vodovodov	
02.10.2013	13362	PP 101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	600,00	Na: stroški v zvezi z volonterskim pripravništvom	
02.10.2013	13364	PP 111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica	PP 111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica	PP 111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica	24.034,00	Na: investic.inž.za vložitev zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja	
02.10.2013	13365	PP 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN KONTO 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve	PP 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve	160.852,00	Na: subvencioniranje cen za prevozne stroške	
02.10.2013	13366	PP 170203 KMETIJSTVO KONTO 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	PP 170203 KMETIJSTVO KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 170203 KMETIJSTVO KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	Na: dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,gozdarstva in podeželja v MOK v letu 2013	
02.10.2013	13370	PP 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40200009 Počitniški objekti	PP 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40200009 Počitniški objekti	6.500,00	Na: obnova strehe na počitniškem objektu na Pagu	
02.10.2013	13370	PP 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40200009 Počitniški objekti	PP 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40200009 Počitniški objekti	800,00	Na: obnova strehe na počitniškem objektu na Pagu	

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 4

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
02.10.2013	13370	PP 1010010 KONTO 4022	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 1010010 KONTO 4205 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Investicijsko vzdrževanje in obnove Počitniški objekti	300,00	Na: obnova strehe na počitniškem objektu na Pagu
02.10.2013	13370	PP 1010010 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	PP 1010010 KONTO 4205 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Investicijsko vzdrževanje in obnove Počitniški objekti	2.500,00	Na: obnova strehe na počitniškem objektu na Pagu
02.10.2013	13370	PP 1010010 KONTO 4025	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Tekoče vzdrževanje	PP 1010010 KONTO 4205 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Investicijsko vzdrževanje in obnove Počitniški objekti	294,00	Na: obnova strehe na počitniškem objektu na Pagu
02.10.2013	13370	PP 1010010 KONTO 4202 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Nakup opreme Počitniški objekti	PP 1010010 KONTO 4205 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Investicijsko vzdrževanje in obnove Počitniški objekti	3.000,00	Na: obnova strehe na počitniškem objektu na Pagu
03.10.2013	13368	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodni viri	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	2.806,00	Na: za obnovo ograje okoli HV Javornik
03.10.2013	13375	PP 221001 KONTO 4204 NRP 40600032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije LN Pševo	PP 221001 KONTO 4029 NRP 40600032	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Drugi operativni odhodki LN Pševo	2.000,00	Na: dajatve na področju odmernih odločb DURS za sklenitev prodajne pogodbe oz.pog.o ustanovitvi stavbne pravice
04.10.2013	13367	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Investicijsko vzdrževanje vodovodov	25,00	Na: za plačilo akont.dohodnine-odškodnina za služnost
08.10.2013	13371	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ. IN MEDNAR.SODELOVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	100,00	Na: stroški vinjet za obisk funk.v pobratenih in prijateljskih občinah v tujini
08.10.2013	13372	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ. IN MEDNAR.SODELOVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100403 KONTO 4023	MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	70,00	Na: stroški goriva za obisk funk.v pobratenih in prijateljskih občinah v tujini
08.10.2013	13373	PP 100405 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ. IN MEDNAR.SODELOVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100403 KONTO 4024	MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	70,00	Na: stroški dnevnice za obisk podžupajna g. Homana v Senti
08.10.2013	13374	PP 231001 KONTO 4020 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Pisarniški in splošni material in storitve Energetska zasnova Kranja	PP 231001 KONTO 4208 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Energetska zasnova Kranja	10.000,00	Na: dokum.za prijavo na razpis za energ.san.obj.in energ.strat.nove avt.postaje
08.10.2013	13374	PP 231001 KONTO 4202 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Nakup opreme Energetska zasnova Kranja	PP 231001 KONTO 4208 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Energetska zasnova Kranja	4.000,00	Na: dokum.za prijavo na razpis za energ.san.obj.in izd.energ.strat.za novo avt.post.
08.10.2013	13376	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodni viri	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	8.990,00	Na: inv.vzdrževanje vodovodnih objektov
08.10.2013	13376	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600193	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ručigajeva-Oprešnikova ulica	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600099	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	4.022,00	Na: inv.vzdrževanje vodovodnih objektov
08.10.2013	13377	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600132	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in K.Skalica, Ul.T.Odrove, C.1.maja	3.310,00	Na: ponatis celotne proj.dok.
08.10.2013	13378	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600128	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ko.inf. Kokrica	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600128	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Ko.inf. Kokrica	1.208,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
08.10.2013	13378	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600128	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ko.inf. Kokrica	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600128	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Ko.inf. Kokrica	870,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
08.10.2013	13378	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600128	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ko.inf. Kokrica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600128	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Ko.inf. Kokrica	870,00	Na: ponatis projektne dokumentacije

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 5

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
08.10.2013	13393	PP 180201 KONTO 4021	MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE Posebni material in storitve	PP 210201 KONTO 4029	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Drugi operativni odhodki	9.200,00	Na: zam.obr.za neupr.prej.sr.za Layerjevo hišo
08.10.2013	13393	PP 210201 KONTO 4022	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 210201 KONTO 4029	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Drugi operativni odhodki	4.000,00	Na: zam.obr.za neupr.prej.sr.za Layerjevo hišo
08.10.2013	13393	PP 210201 KONTO 4022	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 210201 KONTO 4029	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Drugi operativni odhodki	4.000,00	Na: zam.obr.za neupr.prej.sr.za Layerjevo hišo
08.10.2013	13393	PP 210201 KONTO 4022	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 210201 KONTO 4029	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Drugi operativni odhodki	2.000,00	Na: zam.obr.za neupr.prej.sr.za Layerjevo hišo
08.10.2013	13393	PP 210201 KONTO 4025	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 210201 KONTO 4029	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI Drugi operativni odhodki	2.000,00	Na: zam.obr.za neupr.prej.sr.za Layerjevo hišo
09.10.2013	13379	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231007 KONTO 4027 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Kazni in odškodnine Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	4.467,00	Na: plačilo stavbne pravice za vodohran Zeleni hrib
09.10.2013	13380	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600132	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir K.Skalica,ULT.Odrove,C.1.maja	181,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
09.10.2013	13381	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600164	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Kom.inf. Huje	110,00	Na: projektantski nadzor
09.10.2013	13382	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600132	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir K.Skalica,ULT.Odrove,C.1.maja	283,00	Na: projektantski nadzor
09.10.2013	13383	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600128	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ko.inf. Kokrica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600128	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Ko.inf. Kokrica	2.940,00	Na: projektantski nadzor
09.10.2013	13384	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231003 KONTO 4208 NRP 40600030	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	525,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
09.10.2013	13385	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600063	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Kom.inf. Kokrški log	960,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
09.10.2013	13386	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600133	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Kokrški breg	960,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
09.10.2013	13387	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600154	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Kom.inf Partizanska cesta	960,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
09.10.2013	13388	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600164	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Kom.inf. Huje	960,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
09.10.2013	13389	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600030	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	3.112,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
09.10.2013	13389	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	1.530,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
09.10.2013	13389	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600030	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	4.080,00	Na: ponatis projektne dokumentacije
09.10.2013	13390	PP 231008 KONTO 4206 NRP 40600100	UREJANJE POKOPALIŠČ Nakup zemljišč in naravnih bogastev Urejanje pokopališč v KS-jih	PP 231008 KONTO 4208 NRP 40600100	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor ir Urejanje pokopališč v KS-jih	36.472,00	Na: izdelava katastra in načrta 10-ih pokopališč po KS

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 6

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
09.10.2013	13391	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4021 Posebni material in storitve NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih	3.528,00			Na: izdelava katastra in načrta 10-ih pokopališč po KS
09.10.2013	13392	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP 40600192 Pokopališče Kokrica	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih	3.392,00			Na: izdelava katastra in načrta urejanja 10-ih pokopališč po KS
09.10.2013	13394	PP 230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	PP 230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA KONTO 4029 Drugi operativni odhodki NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	2.500,00			Na: plačilo promocijske ekipe za predstavljanje brošure Abecednik
09.10.2013	13395	PP 230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	PP 230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	4.500,00			Na: distribucija brošure Abecednik preko Pošte Slovenije
09.10.2013	13402	PP 170309 LAYERJEVA HIŠA KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	PP 170303 TURIZEM KONTO 4021 Posebni material in storitve	10.000,00			Na: postavitve montažnega drsaljšča na Slovenskem trgu v Kranju
11.10.2013	13396	PP 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600103 Brežine	PP 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4021 Posebni material in storitve NRP 40600103 Brežine	5.978,00			Na: izd.geodetskega načrta in geomehanskega poročila za brežino nad Savsko cesto
11.10.2013	13401	PP 190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ KONTO 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	PP 190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 40200006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	3.460,00			Na: nova osebna oprema (rokavice za gasilce) za prostov.gas.dr., ki so v sklopu sil CZ
14.10.2013	13397	PP 100406 KABINET - materialni stroški KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KABINET - materialni stroški KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00			Na: letne naročnine-publikacija Javni sektor,online priročnik Pravnik v podjetju
14.10.2013	13398	PP 101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... KONTO 4021 Posebni material in storitve NRP 40600090 Nakup obstoječih cest	PP 180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	6.000,00			Na: najem strojne računalniške opreme
14.10.2013	13399	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	2.800,00			Na: vzpostavitev strokovne in inform.podpore za fin.in term.spremlj.projektov
14.10.2013	13399	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	380,00			Na: vzpostavitev strokovne in inform.podpore za fin.in terminsko sprem.projektov
14.10.2013	13399	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	16.620,00			Na: vzpostavitev strokovne in informacijske podpore za fin.in term.spremljavo projektov
14.10.2013	13400	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	2.755,00			Na: vzpostavitev strokovne in inform.podpore za fin.in terminsko sprem.projektov
14.10.2013	13400	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	475,00			Na: vzpostavitev strokovne in inform.podpore za fin.in terminsko sprem.projektov
14.10.2013	13400	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	16.600,00			Na: vzpostavitev strokovne in inform.podpore za fin.in terminsko sprem.projektov
14.10.2013	13403	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600101 Pokopališče Kranj	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600101 Pokopališče Kranj	9.500,00			Na: obnova ograje okoli pokopališča v Bitnjah
14.10.2013	13404	PP 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600159 Kanjon Kokre	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600101 Pokopališče Kranj	2.945,00			Na: obnova ograje okoli pokopališča v Bitnjah
15.10.2013	13405	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200001 Nakup opreme - uprava	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200001 Nakup opreme - uprava	29,00			Na: nakup kamere za projekt Cobraman

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 7

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
15.10.2013	13406	PP 111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol	12.000,00		Na: strokovni nadzor pri energetski sanaciji OŠ Predoslje
15.10.2013	13407	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600089 Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	1.500,00		Na: ponatis projektne dokumentacije PGD in PZI projekta Ultrafiltracija Bašelj
16.10.2013	13408	PP 110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	PP 110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	353,00		Na: za plačilo višjega poračuna-plačilo prihrankov za ogrevanje
16.10.2013	13409	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	20,00		Na: izdelava vpisov zlatoporočencev
16.10.2013	13410	PP 141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40700030 Drugi športni objekti	PP 141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700030 Drugi športni objekti	PP 141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700030 Drugi športni objekti	4.720,00		Na: načrt prenove šp.površin v KS Br.Smuk,Huje,Planina,Primskovo-Planina III
17.10.2013	13411	PP 100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	PP 100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.100,00		Na: spletno programiranje obrazcev za potrebe raz.na podr.kult.in soc.v 2014
18.10.2013	13412	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4027 Kazni in odškodnine NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4027 Kazni in odškodnine NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	630,00		Na: akont.dohodn.pri odškodn.za služnost
21.10.2013	13413	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600148 Domovi KS	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600148 Domovi KS	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600148 Domovi KS	4.100,00		Na: prenova doma krajanov v Struzevem
21.10.2013	13414	PP 231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600030 Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA KONTO 4027 Kazni in odškodnine NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale	PP 231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA KONTO 4027 Kazni in odškodnine NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale	156,00		Na: odškodnine za zemljišča zaradi poplavljenih zemljišč ob Trenči
21.10.2013	13415	PP 150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM KONTO 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	PP 150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom	PP 150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom	800,00		Na: plačilo storitve pomoči na domu
21.10.2013	13416	PP 191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam NRP 40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	PP 191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	PP 191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200005 CZ - investicije, investicijski transferi	4.843,00		Na: nov agregat na Blegošu za delovanje sistema zvez ZARE
21.10.2013	13417	PP 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč	9.200,00		Na: novogradnje v KS Vodovodni stolp,Šorlijevo naselje
21.10.2013	13418	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600149 Obnove cest KS	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600149 Obnove cest KS	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600149 Obnove cest KS	10.000,00		Na: obnova cest v KS Predoslje,Jošt in Primskovo
21.10.2013	13419	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600149 Obnove cest KS	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600149 Obnove cest KS	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600149 Obnove cest KS	3.775,00		Na: obnova cest v KS Predoslje,Jošt in Primskovo
21.10.2013	13420	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600149 Obnove cest KS	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600149 Obnove cest KS	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600149 Obnove cest KS	8.817,00		
21.10.2013	13421	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600149 Obnove cest KS	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600149 Obnove cest KS	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600149 Obnove cest KS	14.696,00		
21.10.2013	13424	PP 100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200004 Nakup pohištva - uprava	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200004 Nakup pohištva - uprava	4.000,00		Na: pohištvo za novozaposlen kader za projekt GORKI-II.faza
21.10.2013	13424	PP 100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200004 Nakup pohištva - uprava	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200004 Nakup pohištva - uprava	1.000,00		Na: pohištvo za novozaposlen kader za projekt GORKI-II.faza
21.10.2013	13424	PP 100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200004 Nakup pohištva - uprava	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200004 Nakup pohištva - uprava	4.000,00		Na: pohištvo za novozaposlen kader za projekt GORKI-II.faza

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 8

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
21.10.2013	13428	PP 111001 KONTO 4021 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Posebni material in storitve Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	9.300,00	Na: izgradnja ograje na PŠ Mavčiče in OŠ F. Prešeren
21.10.2013	13428	PP 111001 KONTO 4203 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup drugih osnovnih sredstev Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	7.652,00	Na: izgradnja ograje na PŠ Mavčiče in OŠ F. Prešeren
21.10.2013	13428	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	6.000,00	Na: za izgradnjo ograje na PŠ Mavčiče in OŠ F. Prešerna
21.10.2013	13428	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	5.000,00	Na: izgradnja ograje na PŠ Mavčiče in OŠ F. Prešerna
21.10.2013	13432	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Brežine	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	2.570,00	Na: obnovitev in tlakovanje poti med Koroško in Staro cesto za Bežkovo vilo
21.10.2013	13433	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Brežine	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600103	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Brežine	6.004,00	Na: obnovitev in tlakovanje poti med Koroško in Staro cesto za Bežkovo vilo
22.10.2013	13422	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600159	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Kanjon Kokre	PP 231010 KONTO 4208 NRP 40600159	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Kanjon Kokre	1,00	Na: investicijski nadzor
22.10.2013	13423	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	1.100,00	Na: nakup protokolarnih majic
22.10.2013	13425	PP 100701 KONTO 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	PP 100701 KONTO 4201 NRP 40200001	SVET ZA PREVENTIVO Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme - uprava	504,00	Na: dve kolesi za usposabljanje poškodovancev po prometni nesreči
23.10.2013	13426	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	470,00	Na: drugi dodatki za plače
23.10.2013	13426	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	42,00	Na: drugi posebni material in storitve
23.10.2013	13426	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	170,00	Na: drugi posebni material in storitve
23.10.2013	13429	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.440,00	Na: izdelava načrta nove oblike ograje na mostu čez Kokro
23.10.2013	13430	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Kolesarska mreža	PP 130302 KONTO 4323 NRP 40700018	PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski transferi - kultura	4.267,00	Na: nujna sanacija venca čelne fasade-Prešernovo gledališče Kranj
23.10.2013	13439	PP 100203 KONTO 4020	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200004	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup pohištva - uprava	700,00	Na: dodatna oprema za novozaposlen kader-projekt GORKI-2.faza
24.10.2013	13427	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	6.000,00	Na: za izdelavo PZI (odsek ceste pri Ledeni dvorani)
24.10.2013	13427	PP 221001 KONTO 4206 NRP 40600003	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Nakup zemljišč in naravnih bogastev Kolesarska mreža	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	5.000,00	Na: za izdelavo PZI (odsek ceste pri Ledeni dvorani)
24.10.2013	13431	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	100,00	Na: nakup protokolarnih daril
24.10.2013	13431	PP 100501 KONTO 4020	PROTOKOL Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021	PROTOKOL Posebni material in storitve	300,00	Na: nakup protokolarnih daril

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 9

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
24.10.2013	13431	PP 100501 KONTO 4021 PROTOKOL Posebni material in storitve	PP 100501 KONTO 4021 PROTOKOL Posebni material in storitve			100,00	Na: nakup protokolarnih daril
24.10.2013	13431	PP 100501 KONTO 4029 PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4021 PROTOKOL Posebni material in storitve			100,00	Na: nakup protokolarnih daril
24.10.2013	13431	PP 100501 KONTO 4029 PROTOKOL Drugi operativni odhodki	PP 100501 KONTO 4021 PROTOKOL Posebni material in storitve			100,00	Na: nakup protokolarnih daril
24.10.2013	13436	PP 100601 KONTO 4020 PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020 PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve			1.500,00	Na: pogostitve na prireditvah-srečanje svetov KS za zaključek leta
24.10.2013	13436	PP 100601 KONTO 4029 PROSLAVE IN PRIREDITVE Drugi operativni odhodki	PP 100601 KONTO 4020 PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve			1.500,00	Na: pogostitve na prireditvah-srečanje svetov KS za zaključek leta
24.10.2013	13438	PP 221004 KONTO 4021 NRP 40600068 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	PP 221001 KONTO 4208 NRP 40600068 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi			1.000,00	Na: izdelava načrta nove oblike ograje na mostu čez Kokro
25.10.2013	13435	PP 111001 KONTO 4202 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Nakup opreme Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol			9.190,00	Na: sanacija sanitarij na OŠ M.Čopa
25.10.2013	13435	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol			6.478,00	Na: sanacija sanitarij na OŠ M.Čopa
25.10.2013	13435	PP 111001 KONTO 4205 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol			717,00	Na: sanacija sanitarij na OŠ M.Čopa
25.10.2013	13435	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol			1.300,00	Na: sanacija sanitarij na OŠ M.Čopa
25.10.2013	13435	PP 111001 KONTO 4208 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 KONTO 4204 NRP 40700103 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vzdrževanje in obnove šol			2.876,00	Na: sanacija sanitarij na OŠ M.Čopa
25.10.2013	13469	PP 231087 KONTO 4202 NRP 40600092 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča			2.013,00	Na: etapno urejanje parka pri GD v Stražišču
25.10.2013	13470	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča			8.500,00	Na: etapno urejanje parka pri GD v Stražišču
25.10.2013	13471	PP 231087 KONTO 4208 NRP 40600092 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4205 NRP 40600092 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Zelene površine, otroška igrišča			826,00	Na: etapno urejanje parka pri GD v Stražišču
28.10.2013	13437	PP 101301 KONTO 4020 SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020 SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve			1.000,00	Na: za nakup pisarniškega materiala
28.10.2013	13440	PP 170309 KONTO 4133 LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 KONTO 4133 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ Tekoči transferi v javne zavode			5.346,00	Na: izplačilo odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij
28.10.2013	13440	PP 170309 KONTO 4133 LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 KONTO 4133 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ Tekoči transferi v javne zavode			868,00	Na: odprava tretje četrtine plačnih nesorazmerij
28.10.2013	13440	PP 170309 KONTO 4133 LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170308 KONTO 4133 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN Tekoči transferi v javne zavode			51.786,00	Na: za materialne stroške tekočega vzdrževanja letnega gledališča in kavarne

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 10

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
28.10.2013	13440	PP 170309 KONTO 4133	LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	10.000,00	Na: nakup rač. programov, dok. za uporabno dovoljenej za Kranjske rove in nakup 15 kosov paviljonov
28.10.2013	13440	PP 170309 KONTO 4133	LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	17.920,00	Na: nakup rač. programov, dok. za uporabno dovoljenje za Kranjske rove, nakup 15 paviljonov
28.10.2013	13441	PP 231001 KONTO 4020 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Pisarniški in splošni material in storitve Energetska zasnova Kranja	PP 231001 KONTO 4208 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Energetska zasnova Kranja	100,00	Na: izdelava DIIP in prijava na energetski pregled
28.10.2013	13441	PP 231001 KONTO 4021 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Posebni material in storitve Energetska zasnova Kranja	PP 231001 KONTO 4208 NRP 40600093	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Energetska zasnova Kranja	1.260,00	Na: izdelava DIIP in prijava ter energetski pregled
29.10.2013	13442	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	1.210,00	Na: pogostitev na prireditvah
29.10.2013	13443	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100601 KONTO 4020	PROSLAVE IN PRIREDITVE Pisarniški in splošni material in storitve	200,00	Na: zagotovitev zadostnih sredstev (Jana-Cadis)
30.10.2013	13444	PP 130205 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Tekoče vzdrževanje	PP 130205 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	Na: stroški upravljanja za objekt GLOBUS
30.10.2013	13445	PP 101402 KONTO 4021	SLUŽBENE POTTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI Posebni material in storitve	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI Drugi operativni odhodki	800,00	Na: delo za potrebe izvajanja nalog iz področja priprave OPN-ja v UOP
04.11.2013	13446	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020	KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	61,00	Na: strokovna literatura
04.11.2013	13447	PP 100701 KONTO 4020	SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100701 KONTO 4021	SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	500,00	Na: odsevni trakovi za SPV akcijo "bodi previden"
04.11.2013	13448	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600030	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Kom.inf. Bitnje - Šutna - Žabnica	915,00	Na: izd.investicijskega programa za vlogo banki za odobritev kredita
05.11.2013	13449	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4025 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Tekoče vzdrževanje Drugi športni objekti	903,00	Na: popravilo ograje v ŠP Bober na Drulovki
05.11.2013	13450	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	5.000,00	Na: projektor za mrežno uporabo in projekcijsko platno za GORKI
05.11.2013	13451	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	990,00	Na: knjige za svet.sk.SDS
07.11.2013	13457	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	PP 231021 KONTO 4133	LEA Tekoči transferi v javne zavode	4.300,00	Na: študentsko delo,energetsko knjigovodstvo in energetski ogledi objektov MOK
08.11.2013	13452	PP 231087 KONTO 4202 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Nakup opreme Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 KONTO 4020 NRP 40600092	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Zelene površine, otroška igrišča	1.077,00	Na: postavitev igral v Čirčah
08.11.2013	13453	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	600,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13453	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4002	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Povračila in nadomestila	400,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13453	PP 100904 KONTO 4000	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100904 KONTO 4011	Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13454	PP 100103 KONTO 4000	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100103 KONTO 4000	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	20,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13454	PP 100103 KONTO 4000	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100103 KONTO 4002	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Povračila in nadomestila	100,00	Na: plače november 2013

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 11

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
08.11.2013	13455	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	30,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13455	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	PP 100304 KONTO 4010	PLAČE ŽUPANA Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13455	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	PP 100304 KONTO 4011	PLAČE ŽUPANA Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13455	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	PP 100304 KONTO 4011	PLAČE ŽUPANA Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13456	PP 100101 KONTO 4029	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Drugi operativni odhodki	PP 100101 KONTO 4004	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Sredstva za nadumsko delo	250,00	Na: plače november 201
08.11.2013	13458	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100305 KONTO 4000	PODŽUPANI Plače in dodatki	250,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13458	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100305 KONTO 4002	PODŽUPANI Povračila in nadomestila	20,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13458	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100305 KONTO 4029	PODŽUPANI Drugi operativni odhodki	250,00	Na: plače november 2013
08.11.2013	13464	PP 231002 KONTO 4200 NRP 40600096	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA Nakup zgradb in prostorov Avtobusna postajališča	PP 231002 KONTO 4205 NRP 40600096	AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA Investicijsko vzdrževanje in obnove Avtobusna postajališča	460,00	Na: investicijsko vzdrževanje in izboljšave
08.11.2013	13495	PP 221004 KONTO 4206 NRP 40600006	CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev C.Njivica-občinska meja	PP 221004 KONTO 4206 NRP 40600068	CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA Nakup zemljišč in naravnih bogastev Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	2.400,00	Na: nakup zemljišč za izd.pločnika na odseku pri avt.postaji v Tenetišah
11.11.2013	13459	PP 191001 KONTO 4310 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam CZ - investicije, investicijski transferi	PP 191001 KONTO 4202 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme CZ - investicije, investicijski transferi	8.713,00	Na: prenova potrebne opreme in nabava nove
11.11.2013	13460	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600153	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Križišča in krožišča	PP 221002 KONTO 4021 NRP 40600153	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Posebni material in storitve Križišča in krožišča	3.416,00	Na: posebni material in storitve-MOK preverja ideje oz.rešitve
12.11.2013	13462	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	6.783,00	Na: Prer. sred. zaradi zadnje izvedbe investicije KS Planina in invest. vzdrž. Športni park Zarica.
12.11.2013	13462	PP 141001 KONTO 4021 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	451,00	Na: Prer. sred. zaradi zadnje izvedbe investicije KS Planina in invest. vzdrž. Športni park Zarica.
12.11.2013	13462	PP 141001 KONTO 4204 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	40.000,00	Na: Prer. sred. zaradi zadnje izvedbe investicije KS Planina in invest. vzdrž. Športni park Zarica.
12.11.2013	13462	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	213,00	Na: Prer. sred. zaradi zadnje izvedbe investicije KS Planina in invest. vzdrž. Športni park Zarica.
12.11.2013	13462	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Drugi športni objekti	49,00	Na: Prer. sred. zaradi zadnje izvedbe investicije KS Planina in invest. vzdrž. Športni park Zarica.
12.11.2013	13463	PP 141001 KONTO 4205 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Drugi športni objekti	PP 140501 KONTO 1410	INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	49.700,00	Na: Prer. sred. zaradi investicije KS in invest. vzdrž. Športni park Zarica.
12.11.2013	13468	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	Na: dvodnevna delavnica Team buildnga za svet.sk.SD
13.11.2013	13461	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	Na: čiščenje poslovnih prostorov
13.11.2013	13461	PP 100901 KONTO 4020	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100901 KONTO 4021	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ Posebni material in storitve	400,00	Na: nezgodno zavarovanje oseb

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 12

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
13.11.2013	13466	PP 231087 KONTO 4204 NRP 40600092 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zelene površine, otroška igrišča	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600100 UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje pokopališč v KS-jih	17.000,00			Na: inv.vzdržev.in izboljšave na pokopališču Goriče in Trstenik
13.11.2013	13467	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600100 UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje pokopališč v KS-jih	PP 230305 KONTO 1410 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA	10.000,00			Na: etapna ureditev pokopališča v KS Goriče
13.11.2013	13467	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600100 UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje pokopališč v KS-jih	PP 230305 KONTO 1410 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA	7.000,00			Na: ureditev zalednih voda na pokopališču v KS Trstenik
13.11.2013	13472	PP 100701 KONTO 4020 SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100701 KONTO 4020 SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	500,00			Na: kresničke-medvedki za akcijo "bodi previden"
13.11.2013	13472	PP 100701 KONTO 4021 SVET ZA PREVENTIVO Posebni material in storitve	PP 100701 KONTO 4020 SVET ZA PREVENTIVO Pisarniški in splošni material in storitve	30,00			Na: kresničke-medvedki za akcijo "bodi previden"
13.11.2013	13473	PP 221002 KONTO 4020 NRP 40600001 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Pisarniški in splošni material in storitve Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč	3.500,00			Na: inv.vzdrž.in izboljšave na območju KS Vodovodni stolp
13.11.2013	13473	PP 221002 KONTO 4204 NRP 40600001 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč	116,00			Na: inv.vzdrž.in izboljšave na območju KS Vodovodni stolp
13.11.2013	13473	PP 221002 KONTO 4208 NRP 40600001 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Gradnja manjših parkirišč	PP 221002 KONTO 4205 NRP 40600001 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE Investicijsko vzdrževanje in obnove Gradnja manjših parkirišč	555,00			Na: inv.vzdrž.in izboljšave na območju KS Vodovodni stolp
13.11.2013	13475	PP 100405 KONTO 4020 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.B. IN MEDNAR.SODELOVANJE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100403 KONTO 4029 MEDNARODNO SODELOVANJE Drugi operativni odhodki	1.000,00			Na: mednarodno sodelovanje dijakov Gimnazije F.Prešerna Kranj
13.11.2013	13478	PP 230401 KONTO 4203 NRP 40600109 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA Nakup drugih osnovnih sredstev Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231004 KONTO 4022 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	960,00			Na: sanacija divjega odlagališča na občinskem zemljišču
14.11.2013	13474	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	PP 101002 KONTO 4202 NRP 40200001 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED Nakup opreme Nakup opreme - uprava	875,00			Na: nakup in montaža dodatnih senzorjev vloma
14.11.2013	13476	PP 231101 KONTO 4202 NRP 40600155 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	39.226,00			Na: inv.vzdržev.dotrjanih kanaliz.vodov
14.11.2013	13477	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600193 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ručigajeva-Opresnikova ulica	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600099 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Vodni viri	2.450,00			Na: sanacija vodohrana Javornik
14.11.2013	13479	PP 100403 KONTO 4024 MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4024 MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	28,00			Na: obiski funkcionarjev v tujini
14.11.2013	13479	PP 100403 KONTO 4024 MEDNARODNO SODELOVANJE Izdatki za službena potovanja	PP 100403 KONTO 4023 MEDNARODNO SODELOVANJE Prevozni stroški in storitve	80,00			Na: obiski funkcionarjev v tujini
14.11.2013	13480	PP 100406 KONTO 4020 KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KONTO 4020 KABINET - materialni stroški Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00			Na: naročnine za Delo in Dnevnik
15.11.2013	13481	PP 101301 KONTO 4020 SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020 SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00			Na: poslovna darila za svet.sk.SDS
15.11.2013	13482	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600124 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 120401 KONTO 4323 NRP 40700099 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH Investicijski transferi javnim zavodom Investicijski transferi vrtcem	12.022,00			Na: oljni kondenzacijski kotel za vrtec Mavčiče
15.11.2013	13483	PP 231101 KONTO 4208 NRP 40600193 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Ručigajeva-Opresnikova ulica	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600155 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	610,00			Na: odškodnine za služnost

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 13

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
15.11.2013	13484	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4022	SVETNIŠKE SKUPINE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25,00	Na: plačilo odvoza odpadkov za svetniško skupino N.SI
18.11.2013	13485	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	6.160,00	Na: dodatna dela pri obnovi vodovoda na Komenskega ulici
18.11.2013	13486	PP 1010010 KONTO 4202 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Nakup opreme Počitniški objekti	PP 1010010 KONTO 4205 NRP 40200009	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA Investicijsko vzdrževanje in obnove Počitniški objekti	458,00	Na: obnova strehe na počit objektu na Pagu
18.11.2013	13487	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	PP 231007 KONTO 4208 NRP 40600089	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Vodovodno omrežje Bašelj - Kranj	4.615,00	Na: zunanja kvaliteta kontrole na objektu vodohran Zeleni hrib
18.11.2013	13488	PP 100216 KONTO 4022	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100216 KONTO 4022	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4,00	Na: odvoz smeti
18.11.2013	13491	PP 230201 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE OEAJVNOSTI Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 230201 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI Pisarniški in splošni material in storitve	1.020,00	Na: nepredvideni stroški za ureditev odjemnih mest EG
19.11.2013	13489	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 150205 KONTO 4112	SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.500,00	Na: dodatna sr.za enk.den.pomoč namesto novoletnega ognjemeta
19.11.2013	13490	PP 160203 KONTO 4133	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA Tekoči transferi v javne zavode	PP 160203 KONTO 4135	MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni pror	2.000,00	Na: mrliški ogledi in obdukcije, ki jih opravljajo drugi izvajalci, ki niso posr.PU
19.11.2013	13492	PP 110701 KONTO 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	PP 110701 KONTO 4133	OŠ STRAŽIŠČE KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	82,00	Na: novo zaposleni delavec, ker se je prejšnji delavec upokojil
20.11.2013	13493	PP 231201 KONTO 4202 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Nakup opreme Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231201 KONTO 4204 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zbirni centri, ekološki otoki	85,00	Na: ureditev vhodnega dela zbirnega centra Zarica-zasaditev z grmovnicami
20.11.2013	13493	PP 231201 KONTO 4208 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231201 KONTO 4204 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zbirni centri, ekološki otoki	420,00	Na: ureditev vhodnega dela zbirnega centra Zarica-zasaditev z grmovnicami
20.11.2013	13493	PP 231201 KONTO 4208 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231201 KONTO 4204 NRP 40600109	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Zbirni centri, ekološki otoki	80,00	Na: ureditev vhodnega dela zbirnega centra Zarica-zasaditev z grmovnicami
20.11.2013	13494	PP 231007 KONTO 4206 NRP 40600189	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup zemljišč in naravnih bogastev Vodovod Javornik	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	10.000,00	Na: več in dodatna dela pri obnovi vodovoda v Tenetišah in v Stražišču
20.11.2013	13494	PP 231007 KONTO 4204 NRP 40600193	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ručigajeva-Oprešnikova ulica	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	14.000,00	Na: več in dodatna dela pri obnovi vodovoda v Tenetišah in v Stražišču
20.11.2013	13496	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	990,00	Na: priložnostna darila za svet.sk.SOS
20.11.2013	13497	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4025	SVETNIŠKE SKUPINE Tekoče vzdrževanje	135,00	Na: reševanje podatkov zaradi poškodovanega trdega diska
20.11.2013	13498	PP 101301 KONTO 4020	SVETNIŠKE SKUPINE Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 KONTO 4202 NRP 10000001	SVETNIŠKE SKUPINE Nakup opreme Svetniške skupine - nakup opreme	235,00	Na: uničevalec dokumentov za sam.svet.Bizjak Jerneja
20.11.2013	13501	PP 231007 KONTO 4029 NRP 40600131	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Drugi operativni odhodki Golnik	PP 231007 KONTO 4205 NRP 40600156	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje vodovodov	1.600,00	Na: nujna obnova vodov. pred OŠ Zabnica
20.11.2013	13502	PP 231101 KONTO 4204 NRP 40600193	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Ručigajeva-Oprešnikova ulica	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	4.000,00	Na: obnova kanalizacije v Stražišču
20.11.2013	13511	PP 220205 KONTO 4025	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Tekoče vzdrževanje	PP 220205 KONTO 4027	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI Kazni in odškodnine	2.081,00	Na: stroški odstranitve vozil

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 14

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
21.11.2013	13499	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP 40600003 Kolesarska mreža	PP 111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol	1.309,00			Na: intervencijska odprava okvare na vodov.priključku OŠ S.Jenka
21.11.2013	13500	PP 231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	1.009,00			Na: investicija v KS Huje
21.11.2013	13500	PP 231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	4.477,00			Na: investicija v KS Huje
21.11.2013	13500	PP 231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	358,00			Na: investicija v KS Huje
21.11.2013	13503	PP 100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00			Na: pogostitev na prireditvah (občinski nagrajenci, čistilna naprava)
21.11.2013	13504	PP 100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	1.000,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13504	PP 100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	540,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13505	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600148 Domovi KS	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600148 Domovi KS	100,00			Na: za izboljšave v KS Predostje
21.11.2013	13505	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600148 Domovi KS	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600148 Domovi KS	4.668,00			Na: za izboljšave v KS Predostje
21.11.2013	13505	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600148 Domovi KS	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600148 Domovi KS	4.000,00			Na: za izboljšave v KS Predostje
21.11.2013	13505	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600148 Domovi KS	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600148 Domovi KS	1.150,00			Na: za izboljšave v KS Predostje
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	430,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	1.100,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	540,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	470,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	410,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	100,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4024 Izdatki za službena potovanja	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	100,00			Na: za prokolarna darila
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	100,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	100,00			Na: za protokolarna darila
21.11.2013	13506	PP 100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	400,00			Na: za protokolarna darila

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 15

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
21.11.2013	13507	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	100,00			Na: nakup zunanjega diska
21.11.2013	13508	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4207 Nakup nematerialnega premoženja NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme	1.000,00			Na: nakup programske opreme in antivirusni program
21.11.2013	13510	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4200 Nakup zgradb in prostorov NRP 40600148 Domovi KS	PP 101103 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS KONTO 1410	10.000,00			Na: Prer. sredstev za namen investicijskega vzdrževanja in izboljšav v domu KS Tenetiše.
21.11.2013	13511	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4200 Nakup zgradb in prostorov NRP 40600148 Domovi KS	PP 101103 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS KONTO 1410	5.000,00			Na: Prer. sredstev za namen investicijskega vzdrževanja in izboljšav v domu KS Trstenik.
21.11.2013	13511	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600148 Domovi KS	PP 101103 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS KONTO 1410	5.000,00			Na: Prer. sredstev za namen investicijskega vzdrževanja in izboljšav v domu KS Tenetiše.
21.11.2013	13511	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600148 Domovi KS	PP 101103 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS KONTO 1410	2.000,00			Na: Prer. sredstev za namen investicijskega vzdrževanja in izboljšav v domu KS Trstenik.
21.11.2013	13513	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.900,00			Na: za tečaj angleškega jezika (svet.skupina Zares)
21.11.2013	13514	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00			Na: tonerji za tiskalnike (svet.skupina Zares)
22.11.2013	13512	PP 100406 KABINET - materialni stroški KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KABINET - materialni stroški KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350,00			Na: za naročnine
22.11.2013	13512	PP 100406 KABINET - materialni stroški KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100406 KABINET - materialni stroški KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00			Na: za naročnine
22.11.2013	13515	PP 100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	PP 100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA KONTO 4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.000,00			Na: storitve na podr.elektronskih razpisov za leto 2014
22.11.2013	13516	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600101 Pokopališče Kranj	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih	46,00			Na: popis in ocena investicije in nadzor nad izvaj.đel za pokopal.Besnica v KS Besnica
22.11.2013	13519	PP 190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	PP 190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	29.016,00			Na: neustrezno planiranje razmerja med sredstvi za plače in prispevki
25.11.2013	13517	PP 101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE KONTO 4029 Drugi operativni odhodki NRP 40600050 Poslovni prostori	600,00			Na: davek na promet z nepremičninami
25.11.2013	13518	PP 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	PP 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve	50.000,00			Na: subvencije za mestni potniški promet
25.11.2013	13518	PP 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN KONTO 4023 Prevozni stroški in storitve	22.081,00			Na: subvencije za mestni potniški promet
26.11.2013	13520	PP 231008 UREJANJE POKOPALIŠČ KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih	PP 230305 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA KONTO 1410	46,00			Na: Prer. sred. za namen investicijskih izboljšav na pokopališču KS Besnica.
26.11.2013	13521	PP 110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	PP 110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	3,00			Na: nepravilno planirana višina premije kol.dodat.pokoj.zavar.
26.11.2013	13522	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151,00			Na: potrošni material za biro opremo za svet.skupine-kartuše
26.11.2013	13523	PP 100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00			Na: pogostitve na prireditvah(predstavitev obč.nagr.,predstavitev projekta ČN)

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 16

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
26.11.2013	13525	PP 220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	PP 230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	26.964,00			Na: javna snaga
26.11.2013	13526	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 101301 SVETNIŠKE SKUPINE KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	500,00			Na: pomoč študenta za svet.sk.DeSUS
26.11.2013	13527	PP 101005 ENSURE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40600184 Ensure	PP 101005 ENSURE KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600184 Ensure	1.860,00			Na: priklop objekta na distribucijsko omrežje
27.11.2013	13524	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600050 Poslovni prostori	40.000,00			Na: dela v steklarski delavnici
27.11.2013	13528	PP 190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	PP 190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.475,00			Na: kritje dela str.obdobnih zdrav.pregledov za zaposlene
27.11.2013	13529	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje	PP 141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje	11.324,00			Na: dokončanje GOI del na OŠ Predoslje
27.11.2013	13530	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40200002 E-mesto	PP 101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40200002 E-mesto	17.447,00			Na: nabava wi-fi komunikacijske opreme
03.12.2013	13531	PP 160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	PP 160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. KONTO 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	861,00			Na: obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MOK
03.12.2013	13532	PP 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN KONTO 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.743,00			Na: poravnava bančnega primanjkljaja
03.12.2013	13532	PP 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN KONTO 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.599,00			Na: poravnava bančnega primanjkljaja
03.12.2013	13532	PP 220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	PP 230202 SUBVENCIONIRANJE CEN KONTO 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.166,00			Na: poravnava bančnega primanjkljaja
04.12.2013	13533	PP 111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.821,00			Na: zagotavljanje prihrankov energije v Pokritem olimpijskem bazenu
04.12.2013	13534	PP 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4021 Posebni material in storitve	PP 220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	1.984,00			Na: montaža odstranljivih količkov na Planini
04.12.2013	13535	PP 230207 DEPONJA TENETIŠE KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje NRP 40600108 Deponija Tenetiše	PP 230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA KONTO 4021 Posebni material in storitve NRP 40600108 Deponija Tenetiše	3.700,00			Na: izvajanje monitoringov in rednega vzdrževanja naprav
04.12.2013	13536	PP 170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	PP 170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	14,00			Na: sredstva za prispevke delodajalcev
04.12.2013	13537	PP 170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	PP 170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	335,00			Na: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
05.12.2013	13538	PP 131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in NRP 40700024 Spominska obeležja	PP 131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA KONTO 4021 Posebni material in storitve NRP 40700024 Spominska obeležja	10.980,00			Na: arhitekturna in krajinska dokumentacija za Prešernov gaj
05.12.2013	13539	PP 230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	21.000,00			Na: nujni sanacijski posegi ob snegolomih ter vetrolomu drevja ter nepredvidenih del v parku Miru
05.12.2013	13539	PP 230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI KONTO 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00			Na: nujni sanacijski posegi ob snegolomih ter vetrolomu drevja ter nepredvidenih del v parku Miru
05.12.2013	13539	PP 231093 CESTNA RAZSVETLJAVA KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600091 Javna razsvetljava	PP 231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	300,00			Na: nujni sanacijski posegi ob snegolomih ter vetrolomu drevja ter nepredvidenih del v parku Miru
05.12.2013	13539	PP 231093 CESTNA RAZSVETLJAVA KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600091 Javna razsvetljava	PP 231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	300,00			Na: nujni sanacijski posegi ob snegolomih ter vetrolomu drevja ter nepredvidenih del v parku Miru

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 17

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
05.12.2013	13539	PP 230207 KONTO 4025 NRP 40600108	DEPONIJA TENETIŠE Tekoče vzdrževanje Deponija Tenetiše	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	2.000,00	Na: nujni sanacijski posegi ob snegolomih ter vetrolomu drevja ter nepredvidenih del v parku Miru
05.12.2013	13539	PP 230207 KONTO 4205 NRP 40600108	DEPONIJA TENETIŠE Investicijsko vzdrževanje in obnove Deponija Tenetiše	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	2.000,00	Na: nujni sanacijski posegi ob snegolomih ter vetrolomu drevja ter nepredvidenih del v parku Miru
05.12.2013	13539	PP 230401 KONTO 4020 NRP 40600109	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA Pisarniški in splošni material in storitve Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	2.000,00	Na: nujni sanacijski posegi ob snegolomih ter vetrolomu drevja ter nepredvidenih del v parku Miru
05.12.2013	13539	PP 230401 KONTO 4020 NRP 40600109	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA Pisarniški in splošni material in storitve Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	2.000,00	Na: nujni sanacijski posegi ob snegolomih ter vetrolomu drevja ter nepredvidenih del v parku Miru
05.12.2013	13539	PP 220203 KONTO 4025	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST Tekoče vzdrževanje	PP 231017 KONTO 4025	ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE Tekoče vzdrževanje	11.000,00	Na: nujni sanacijski posegi ob snegolomih ter vetrolomu drevja ter nepredvidenih del v parku Miru
05.12.2013	13540	PP 191001 KONTO 4310 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam CZ - investicije, investicijski transferi	PP 191001 KONTO 4202 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme CZ - investicije, investicijski transferi	1,00	Na: prenova potrebne opreme
05.12.2013	13541	PP 191001 KONTO 4202 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme CZ - investicije, investicijski transferi	PP 191001 KONTO 4021 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve CZ - investicije, investicijski transferi	1.426,00	Na: drobni inventar za zaščito in reševanje
05.12.2013	13541	PP 191001 KONTO 4202 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme CZ - investicije, investicijski transferi	PP 191001 KONTO 4020 NRP 40200005	VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve CZ - investicije, investicijski transferi	23,00	Na: potrošni materiali za zaščito in reševanje
05.12.2013	13553	PP 100203 KONTO 4022	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	PP 100203 KONTO 4021	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI Posebni material in storitve	200,00	Na: zastave za zunanjo uporabo
06.12.2013	13548	PP 170309 KONTO 4133	LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170309 KONTO 4120	LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.500,00	Na: programski upravljalca ni javni zavod
06.12.2013	13549	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI Drugi operativni odhodki	450,00	Na: plačilo stroškov za volonterske pripravnike
06.12.2013	13550	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI Drugi operativni odhodki	PP 101402 KONTO 4029	SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKO DELO, ZUNANJI Drugi operativni odhodki	50,00	Na: posebni davek na določene prejemke po podj.pog.za pripravo OPN-ja
09.12.2013	13542	PP 100101 KONTO 4000	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Plače in dodatki	PP 100101 KONTO 4002	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE Povračila in nadomestila	1.100,00	Na: premalo planirana sredstva
09.12.2013	13543	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	PP 100304 KONTO 4000	PLAČE ŽUPANA Plače in dodatki	45,00	Na: premalo planirana sredstva
09.12.2013	13544	PP 141001 KONTO 4020 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Pisarniški in splošni material in storitve Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4202 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Nakup opreme Drugi športni objekti	1.123,00	Na: koši in stojala za kolesa v ŠP Golnik
09.12.2013	13545	PP 141001 KONTO 4208 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Drugi športni objekti	PP 141001 KONTO 4021 NRP 40700030	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Posebni material in storitve Drugi športni objekti	17.271,00	Na: načrt prenove stanov.soseske-šp.obj.v KS Br.Smuk,Planina,Kokrica,Britof in Bobovek
09.12.2013	13546	PP 170309 KONTO 4133	LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	10.849,00	Na: financiranje projekta Doživimo (praznični) Kranj
09.12.2013	13546	PP 170309 KONTO 4133	LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	4.158,00	Na: financiranje projekta Doživimo (praznični) Kranj
09.12.2013	13546	PP 170309 KONTO 4133	LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170308 KONTO 4133	LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN Tekoči transferi v javne zavode	2.304,00	Na: financiranje projekta Doživimo (praznični) Kranj
09.12.2013	13546	PP 170309 KONTO 4133	LAYERJEVA HIŠA Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 KONTO 4133	ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ Tekoči transferi v javne zavode	981,00	Na: financiranje projekta Doživimo (praznični) Kranj
09.12.2013	13547	PP 100103 KONTO 4000	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	PP 100103 KONTO 4000	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	2,00	Na: premalo planirana sredstva

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 18

DOKUMENT		PRERAZPREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
09.12.2013	13551	PP 9009 STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD KONTO 4029 Drugi operativni odhodki	PP 9009 STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom	10.500,00		Na: večje število in večji zneski subvencij k tržnim in neprofitnim najemninam	
09.12.2013	13551	PP 9009 STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD KONTO 4025 Tekoče vzdrževanje	PP 9009 STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD KONTO 4119 Drugi transferi posameznikom	5.000,00		Na: večje število in večji zneski subvencij k tržnim in neprofitnim najemninam	
09.12.2013	13552	PP 130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	PP 130601 OSTALA KULTURA KONTO 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.190,00		Na: sredstva na podl.pritožbe enega izmed izvajalcev programa	
09.12.2013	13554	PP 231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	PP 231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki	19.344,00		Na: nakup druge opreme in napeljav	
10.12.2013	13555	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve	PP 100501 PROTOKOL KONTO 4021 Posebni material in storitve	610,00		Na: protokolarna darila-poslovniki in decembrska obdaritev otrok	
11.12.2013	13556	PP 111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol	PP 111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol	300,00		Na: odprava okvare na vodovodnem priključku na OŠ S.Jenka	
11.12.2013	13557	PP 231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600096 Avtobusna postajališča	PP 231087 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	1.214,00		Na: inv.vzdržev.zelenih površin	
11.12.2013	13558	PP 231087 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	2.530,00		Na: ureditev otroškega igrišča v Predosljah	
11.12.2013	13559	PP 231087 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	PP 231087 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGR.-INVESTICIJE KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča	2.641,00		Na: ureditev otroškega igrišča v Predosljah	
12.12.2013	13560	PP 170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	PP 170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ KONTO 4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.304,00		Na: financ.projekta Doživimo praznični Kranj	
16.12.2013	13561	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4200 Nakup zgradb in prostorov NRP 40600148 Domovi KS	11.356,00		Na: nakup prostora za arhiv za potrebe KS Zlato polje in preureditev z inštalacijami	
16.12.2013	13561	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600148 Domovi KS	3.644,00		Na: nakup prostora za arhiv za potrebe KS Zlato polje in preureditev z inštalacijami	
16.12.2013	13562	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4200 Nakup zgradb in prostorov NRP 40600148 Domovi KS	PP 101103 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS KONTO 1410	11.356,00		Na: inv.vzdržev.in izboljšave za preureditev doma KS Zlato polje	
16.12.2013	13562	PP 101003 DOMOVI KS KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600148 Domovi KS	PP 101103 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - DOMOVI KS KONTO 1410	3.644,00		Na: inv.vzdržev.in izboljšave za preureditev doma KS Zlato polje	
17.12.2013	13563	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in Nadgradnja CČN neupravičen del NRP 40600028	PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE KONTO 4020 Pisarniški in splošni material in storitve NRP 40600028 Nadgradnja CČN neupravičen del	500,00		Na: modeliranje zbora krajanov KS Orehek-Drulovka-predstavitev nove CČN Kranj	
17.12.2013	13565	PP 131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	PP 131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	6.085,00		Na: pravilno evidentiranje zgradbe in opreme Kosnice	
17.12.2013	13566	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	PP 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	32.723,00		Na: ureditev dostopa do Kranjskih rovov z urbano opremo	
17.12.2013	13566	PP 221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	PP 231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER KONTO 4202 Nakup opreme NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	9.979,00		Na: ureditev dostopa do Kranjskih rovov z urbano opremo	

PREGLED VSEH PRERAZPOREDITEV (BREZ SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE) NA DAN 31.12.2013:

Datum 20.03.2014

Stran 19

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis		Opis			
17.12.2013	13567	PP 221001 KONTO 4205 NRP 40600126	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	PP 231010 KONTO 4205 NRP 40600126	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER Investicijsko vzdrževanje in obnove Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	146.365,00	Na: ureditev dostopa do Kranjskih rovov z urbano opremo
30.12.2013	13568	PP 130205 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 130205 KONTO 4022	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	962,00	Na: upravniške storitve med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus
30.12.2013	13568	PP 130205 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	PP 130205 KONTO 4020	MATERIALNI STROŠKI - KULTURA Pisarniški in splošni material in storitve	910,00	Na: upravniške storitve med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus
31.12.2013	13569	PP 231101 KONTO 4021 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Posebni material in storitve Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	22,00	Na: odškodnine zaradi pridobitve služnosti za izvedbo kanalizacije
31.12.2013	13569	PP 231101 KONTO 4205 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	PP 231101 KONTO 4027 NRP 40600155	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE Kazni in odškodnine Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	175,00	Na: odškodnine zaradi pridobitve služnosti za izvedbo kanalizacije
31.12.2013	13570	PP 100103 KONTO 4010	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	PP 100103 KONTO 4000	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	415,00	Na: posredni stroški dela za november
31.12.2013	13570	PP 100103 KONTO 4011	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za zdravstveno zavarovanje	PP 100103 KONTO 4000	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	54,00	Na: posredni stroški dela za november
31.12.2013	13570	PP 100103 KONTO 4011	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za zdravstveno zavarovanje	PP 100103 KONTO 4000	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki	10,00	Na: posredni stroški dela za november
31.12.2013	13570	PP 100103 KONTO 4011	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za zdravstveno zavarovanje	PP 100103 KONTO 4013	REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevek za starševsko varstvo	1,00	Na: posredni stroški dela za november
31.12.2013	13571	PP 231008 KONTO 4208 NRP 40600100	UREJANJE POKOPALIŠČ Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in urejanje pokopališč v KS-ih	PP 231008 KONTO 4205 NRP 40600100	UREJANJE POKOPALIŠČ Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje pokopališč v KS-ih	22.614,00	Na: storitve na pokopališču v Predosijah

1.960.453,00

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
NAČELNIK URADA ZA FINANCE




MESTNA OBČINA KRANJ

 Občinska uprava
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 T: 04 237 31 01
 F: 04 237 31 06
 E: obcina.kranj@kranj.si
 www.kranj.si

Številka: 410-5/2014-14

Datum: 19.03.2014

SVET MESTNE OBČINE
**IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2013**

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) obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema obrazložitve 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 finančnega načrta neposrednega uporabnika, 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

v €

Konto	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks			Delež	
						6/3	6/4	6/5	2012	2013
1	2	3	4	5	6					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.588.902	2.569.316	2.569.730	2.521.275	97,4	98,1	98,1	5,4	5,6
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	416.955	401.963	401.549	399.041	95,7	99,3	99,4	0,9	0,9
402	Izdatki za blago in storitve	7.729.096	9.720.403	9.837.469	8.828.363	114,2	90,8	89,7	16,1	19,6
403	Plačila domačih obresti	433.686	330.000	330.000	294.813	68,0	89,3	89,3	0,9	0,7
409	Rezerve	914.000	1.174.000	1.074.181	914.000	100,0	77,9	85,1	1,9	2,0
410	Subvencije	1.287.906	1.468.725	1.373.381	1.353.310	105,1	92,1	98,5	2,7	3,0
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.028.169	9.241.696	9.241.596	9.107.351	100,9	98,5	98,5	18,8	20,2
412	Transferi nepridobitnim org. in ustanovam	1.464.157	1.575.426	1.597.923	1.558.272	106,4	98,9	97,5	3,1	3,5
413	Drugi tekoči domači transferi	9.177.943	9.598.932	9.565.532	9.370.553	102,1	97,6	98,0	19,2	20,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.488.491	14.276.148	14.366.065	9.299.070	68,9	65,1	64,7	28,1	20,7
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	152.133	214.214	197.107	187.220	123,1	87,4	95,0	0,3	0,4
432	Investicijski transferi prorač. uporabnikom	1.238.897	1.484.359	1.500.648	1.153.825	93,1	77,7	76,9	2,6	2,6
		47.920.335	52.055.182	52.055.182	44.987.093	93,9	86,4	86,4	100,0	100,0

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 z l. 2012 realizirani z indeksom 97,4, oz. 95,7, v primerjavi

s sprejetim planom pa z indeksoma 98,1 in 99,3. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež l. 2009 5,6 %, l. 2010 6 %, v l. 2011 6,2 %, 6,2 % v l. 2012 ter 6,4 % v l. 2013.

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. V letih od 2003 do 2007 polovico vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme, v letih od 2008 do 2012 ti stroški predstavljajo med 38,9 % in 44,1 %, v l. 2013 znašajo 46,3 %.

V l. 2002 je četrtno vseh izdatkov predstavljal strošek delitvene bilance. Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2013 realizirani v višini dobrih 8,8 mio €, kar v primerjavi z letom 2012 pomeni povečanje za dobrih milijon € (indeks 114,2). Če primerjamo realizacijo iz leta 2008 glede na leto 2009 opazimo kar precejšen porast. Razlog je predvsem v tem, da so v realizaciji tekočih stroškov zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je), realizacija le teh je večja tudi leta 2010, medtem, ko leta 2011 pade, pade tudi v l. 2012, v letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom zopet naraste.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena le v višini indeksa 89,7 ali povedano drugače, porabili smo za dobrih milijon € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 90,8.

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu na kontu pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 339 tisoč €), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (220 tisoč €) in drugi operativni odhodki (202 tisoč €). Na kontu prevozni stroški in storitve je realizacija večja od sprejetega proračuna za dobrih 213 tisoč €; povečanje izhaja iz sklenjene pogodbe s podjetjem Alpetour d.d., in sicer po novi pogodbi občina ne plačuje več koncesijske dajatve (za javni mestni potniški promet) ampak storitev, ki se evidentira v okviru podkonta 402399 Drugi prevozni in transportni stroški.

V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja pri več kot polovici vseh kontov podskupine kontov izdatkov za blago in storitve.

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve je dobrih 696 tisoč € sredstev, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je), kar predstavlja 7,8 % vseh izdatkov za blago in storitve.

V podskupini 403 Plačila domačih obresti se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške odplačila obresti domačega in tujega kredita. Realizacija znaša v dobrih 294 tisoč €, kar je za 35 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na sprejeti plan 89,3). Manjša realizacija je v primerjavi s planom posledica nerealiziranega likvidnostnega zadolževanja ter nerealiziranega dolgoročnega zadolževanja, ki se je planiralo v letu 2013. Nižja realizacija je tudi posledica nižje vrednosti obrestna mere EURIBOR-ja od predvidene v sprejetem proračunu. Realizacija je v primerjavi z l. 2012 manjša za 138 tisoč € (indeks 68).

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 914 tisoč € ali enako kot leta 2012 in za 260 tisoč € manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (864 tisoč €). Razliko med sprejetim 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*, ki je bila realizirana v višini dobrih 1,3 mio €, je bilo največ sredstev realiziranih na področju subvencioniranja cene mestnega potniškega prometa (dobrih 905 tisoč €, kar je za 14 tisoč € manj kot v l. 2012 in 94 tisoč € manj kot smo planirali v sprejetem proračunu). Realizacija odstopa od plana, ker se je strošek javnega mestnega prometa za mesec september in oktober evidentiral na podkontu 402-399 Drugi prevozni in transportni stroški, kar

je v skladu z novo sklenjeno pogodbo s podjetjem Alpetour d.d, in sicer občina ne plačuje več koncesijske dajatve (za javni mestni potniški promet) ampak storitev. Za sofinanciranje programov javnih del dobrih 272 tisoč € (v l. 2012 dobrih 192 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 133 tisoč € (za 2 tisoč € manj kot v l. 2012). Za dobrih 41 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom. Indeks glede na sprejeti plan v podskupini subvencij znaša 92,1, kar nominalno pomeni, da je realizacija nižja od planiranega za dobrih 115 tisoč € ter za dobrih 65 tisoč € večja od lanske (indeks 105,1).

Delež sredstev v tej podskupini, ki se nanaša na projekte (NRP-je) znaša 9,6 % ali nominalno 130 tisoč € (NRP:40300004 Državne pomoči v kmetijstvu).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: V l. 2013 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 9,1 mio € ali dobrih 79 tisoč € več kot v l. 2012 (indeks 100,9) in 134 tisoč € manj kot smo načrtovali. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 6,8 mio € ali 60 tisoč € manj kot v l. 2012 in 88 tisoč € manj od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 538 tisoč € ali za dobrih 34 tisoč € več kot v l. 2012 in dobrih 11 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev pa v višini dobrih 924 tisoč € ali 83 tisoč € več kot v l. 2012 in skoraj 6 tisoč € manj od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2013 znaša dobrih 525 tisoč €, kar je za 15 tisoč € več kot v letu 2012 in 13 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v Ljudski kuhinji, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinanciranje pomoči na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Dobrih 139 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 12 tisoč € manjša od lanske in le 2 tisoč € manjša od plana. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2013 realizirana v višini dobrih 60 tisoč € (indeks na predhodno leto 105,1 ali nominalno več za skoraj 3 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali skoraj 48 tisoč €, realizacija je za 16 tisoč € višja od lanske. Realizacija za štipendije je znašala dobrih 7 tisoč €, oz. tisoč € manj kot lani.

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 1.558 tisoč € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je za 94 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 98,9. Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem področju programske klasifikacije je razvidna iz spodnje tabele:

v €

PK	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Transferi nepridobitnim org. in ustanovam (412)	1.464.157	1.575.426	1.597.923	1.558.272	106,4	98,9	97,5
01	POLITIČNI SISTEM	84.688	85.900	85.900	69.457	82,0	80,9	80,9
04	SKUPNE ADM. SLUŽBE IN SPL. JAVNE STOR.	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGODKIH	152.034	173.706	176.634	167.781	110,4	96,6	95,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.690	32.500	33.500	32.485	96,4	100,0	97,0
14	GOSPODARSTVO	18.550	20.700	20.600	20.050	108,1	96,9	97,3
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČ.	7.500	7.500	7.500	7.300	97,3	97,3	97,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGAN.	1.009.726	1.056.600	1.075.369	1.063.790	105,4	100,7	98,9
19	IZOBRAŽEVANJE	500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	152.469	198.520	198.420	197.410	129,5	99,4	99,5

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: Realizacija v l. 2013 znaša dobrih 9,3 mio € in je za 228 tisoč € nižja od plana. Drugi tekoči domači transferi v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 45 % vseh tekočih transferov. Večino (dobrih 9 mio € oz. 42 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi) katerih ustanovitelj je MO Kranj. 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 višja za 166 tisoč € (indeks 101,9) ter za 229 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 97,5).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2013 je bila dobrih 307 tisoč € in je skoraj enaka lanski ter v višini plana. 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.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 50 tisoč € (dobrih 19 tisoč € višja od realizacije v letu 2012), celotno realizacijo predstavljajo transferi v javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 11 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

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 v l. 2013 je bila dosežena v višini dobrih 9.299 tisoč €, kar pomeni, da je bila realizacija za 4,1 mio € manjša kot v l. 2012. 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.

Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2013 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 65,1, v primerjavi z l. 2012 pa je indeks 68,9. Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €

NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)	14.276.148	14.366.065	9.299.070	65,1	54,7
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	3.550	7.196	6.548	184,5	91,0
40200001	Nakup opreme - uprava	173.719	175.653	134.638	77,5	76,6
40200002	E-mesto	0	17.447	17.446	0,0	100,0
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	123.500	123.500	122.083	98,9	98,9
40200004	Nakup pohištva - uprava	10.000	19.700	18.397	184,0	93,4
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	25.000	37.108	37.107	148,4	100,0
40200009	Počitniški objekti	9.861	20.255	20.227	205,1	99,9
40200011	Namenska sred.za invalide	3.500	3.500	0	0,0	0,0
40300005	LAS Gorenjska košarica	42.000	42.000	0	0,0	0,0
40400001	Nakup opreme - MIK	23.100	23.100	9.305	40,3	40,3
40600001	Gradnja manjših parkirišč	69.500	73.000	72.973	105,0	100,0
40600003	Kolesarska mreža	99.685	89.109	4.900	4,9	5,5
40600004	Savska cesta	97.444	97.444	97.444	100,0	100,0
40600006	C.Njivica-občinska meja	10.000	7.600	0	0,0	0,0
40600017	Pot na Jošta	57.860	57.860	38.308	66,2	66,2
40600029	LN Planina-jug	70.000	70.000	0	0,0	0,0
40600031	LN Britof - Voge	40.000	40.000	28.854	72,1	72,1
40600032	LN Pševo	194.516	185.516	70.015	36,0	37,7
40600033	Trenča	30.296	30.296	14.412	47,6	47,6
40600050	Poslovni prostori	127.500	199.769	199.027	156,1	99,6
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	182.555	257.455	252.441	138,3	98,1
40600080	Hrastje - desni breg Save	25.823	25.823	0	0,0	0,0
40600090	Nakup obstoječih cest	100.000	100.000	61.080	61,1	61,1
40600091	Javna razsvetljava	260.000	259.400	259.379	99,8	100,0
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	183.500	169.167	168.814	92,0	99,8
40600093	Energetska zasnova Kranja	40.000	51.360	50.310	125,8	98,0
40600096	Avtobusna postajališča	21.000	19.786	19.784	94,2	100,0

NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5		
40600099	Vodni viri	158.523	164.995	120.480	76,0	73,0
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	105.000	128.966	127.217	121,2	98,6
40600101	Pokopališče Kranj	48.878	51.777	51.334	105,0	99,1
40600103	Brežine	266.600	260.622	258.718	97,0	99,3
40600106	Cestne brežine	20.000	20.000	19.481	97,4	97,4
40600108	Deponija Tenetiše	50.000	48.000	47.886	95,8	99,8
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	646.386	644.057	642.622	99,4	99,8
40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	551.000	483.978	19.947	3,6	4,1
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	1.948.844	1.948.844	1.628.925	83,6	83,6
40600148	Domovi KS	161.900	178.804	176.087	108,8	98,5
40600149	Obnove cest KS	695.630	704.447	704.244	101,2	100,0
40600152	Rek.c.Dežman-Lakner in obn.c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza	20.000	20.000	0	0,0	0,0
40600153	Križišča in krožišča	40.000	36.584	20.761	51,9	56,7
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	115.980	119.805	119.805	103,3	100,0
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	201.180	231.915	227.393	113,0	98,1
40600159	Kanjon Kokre	206.121	203.176	203.056	98,5	99,9
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	1.686.097	1.656.174	555.839	33,0	33,6
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorskega polja-2.f	1.456.230	1.456.230	19.243	1,3	1,3
40600178	Zadrževalno polje Bantale	40.000	40.000	4.634	11,6	11,6
40600183	Clear	0	596	553	0,0	92,7
40600184	Ensure	132.000	132.000	121.680	92,2	92,2
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	735.619	738.550	68.803	9,4	9,3
40600189	Vodovod Javornik	29.160	13.000	8.200	28,1	63,1
40600192	Pokopališče Kokrica	65.000	61.453	61.452	94,5	100,0
40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	220.000	194.918	181.211	82,4	93,0
40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	144.577	144.577	139.096	96,2	96,2
40700015	Dozid. in rekons.obj. vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	149.707	149.707	110.752	74,0	74,0
40700021	Nakup knjižnice	255.988	255.988	127.995	50,0	50,0
40700024	Spominska obeležja	30.800	19.975	19.974	64,9	100,0
40700030	Drugi športni objekti	122.110	117.013	114.148	93,5	97,6
40700033	Športna dvorana Planina	9.000	9.000	8.963	99,6	99,6
40700034	REAAL - Pokriti olimpijski bazen	429.355	429.355	429.325	100,0	100,0
40700039	Pokriti olimpijski bazen	50.000	50.000	49.983	100,0	100,0
40700041	Skakalnica Gorenja Sava	15.000	15.000	0	0,0	0,0
40700042	Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno	100.000	100.000	96.193	96,2	96,2
40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	102.000	102.000	28.286	27,7	27,7
40700079	Diagnostični ultrazvočni aparat	40.000	40.000	30.232	75,6	75,6
40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	388.781	388.781	387.669	99,7	99,7
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	475.114	485.723	480.402	101,1	98,9
40700104	PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	129.394	129.394	127.396	98,5	98,5
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	5.600	5.600	1.216	21,7	21,7
50000001	Investicije KS	204.665	182.018	54.376	26,6	29,9

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 87,4 % glede na sprejeti proračun oz. v višini dobrih 187 tisoč €. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2012 večja za dobrih 35 tisoč €.

Celotna realizacija je bila namenjena za nepridobitne organizacije in ustanove in se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

v €

NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	214.214	197.107	187.220	87,4	95,0
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	37.890	24.333	23.890	63,1	98,2
40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	142.704	139.154	129.730	90,9	93,2
40700062	Socialno podjetništvo	26.000	26.000	25.980	99,9	99,9
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	7.620	7.620	7.620	100,0	100,0

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini dobrih 1.153 tisoč € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 77,7, v primerjavi s veljavnim planom indeks znaša 76,9, v primerjavi z l. 2012 je realizacija manjša za dobrih 85 tisoč € (indeks 93,1). Realizacija investicijskih transferov občinam znaša dobrih 8 tisoč € (planirano 271 tisoč € za projekt Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-I. Sklop), realizacija investicijskih transferov javnim zavodom pa dobrih 1.145 tisoč € (v l. 2012 dobrih 1.132 tisoč €). Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

v €

NRP	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)	1.484.359	1.500.648	1.153.825	77,7	76,9
40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investic. transferi	176.400	176.400	142.362	80,7	80,7
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 1. sklop	271.340	271.340	8.820	3,3	3,3
40600158	LEAG	1.000	1.000	941	94,1	94,1
40700001	Investicijski transferi šolam	291.070	291.070	290.784	99,9	99,9
40700018	Investicijski transferi - kultura	105.630	109.897	61.147	57,9	55,6
40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	116.500	116.500	116.500	100,0	100,0
40700051	Pomoč na domu	9.640	9.640	9.640	100,0	100,0
40700052	Dom upokoencev Kranj - prenova prizidka	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0
40700054	Sejmišče 4	7.740	7.740	7.717	99,7	99,7
40700055	Škrlovc	5.039	5.039	5.039	100,0	100,0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	400.000	412.022	410.876	102,7	99,7

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2013 ni bilo.

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2013 planirala zadolžitev v višini do 4 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžitev ni realizirala.

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008 in 2009 in 2011 je v letu 2013 znašala 1.106 tisoč € (indeks na plan 99,7), kar je enako kot l. 2013.

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 2013	Realizacija 2013	sprejeti - realizacija
231010	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	490.074	671.330	-181.256
230202	SUBVENCIONIRANJE CEN	1.009.000	1.147.588	-138.588

PP	Opis	Sprejeti 2013	Realizacija 2013	sprejeti - realizacija
1	2	3	4	3-4
131001	INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	137.588	249.686	-112.098
211001	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	127.500	200.264	-72.764
230503	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA	70.000	0	70.000
151005	Medgeneracijski center	102.000	28.286	73.714
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.230.000	2.152.637	77.363
231003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE	213.259	107.303	105.957
170309	LAYERJEVA HIŠA	140.152	25.940	114.212
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	511.880	393.794	118.086
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	301.694	177.508	124.186
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	273.239	148.554	124.685
131003	KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	255.988	127.995	127.994
240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	220.000	0	220.000
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.192.171	737.352	454.819
221001	INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	3.305.062	1.819.212	1.485.850
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	1.863.795	370.330	1.493.465
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER	2.236.920	703.590	1.533.330

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

Na postavko so bila prerazporejena dodatna sredstva za ureditev dostopa do Kranjskih rovov z urbano opremo (v okviru projekta Obnova ulic mestnega jedra – 2.faza).

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

Po podatkih koncesionarja je bilo v letu 2012 v prvih šestih mesecih prepeljanih 713.024, v enakem obdobju v letu 2013 pa 800.289 potnikov. To pomeni, da indeks rasti potnikov v mestnem potniškem prometu v Kranju v prvem polletju 2013/2012 znaša 112.

Ker je Mestna občina Kranj do konca avgusta plačevala subvencijo glede na število prepeljanih potnikov, je povečanje števila potnikov pomenilo večji delež subvencije, ki ga občina plačuje koncesionarju.

Na proračunski postavki subvencioniranja cen v okviru urejanja cestnega prometa so bili za leto 2013 predvideni odhodki v višini 1.009.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.147.587,98 EUR (dodatna sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo).

Od septembra 2013 za izvajanje mestnega potniškega prometa velja nova koncesijska pogodba. Mestni potniški promet se sedaj izvaja v širšem obsegu, dodani sta tudi dve novi liniji (proga 14 in 15), nekatere linije so podaljšane, boljša pa je tudi povezanost z železniško postajo.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO

Na postavko so bila prerazporejena dodatna sredstva za gradbena dela za objekt Kostnica (v okviru projekta Obnova ulic mestnega jedra – 2.faza).

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE

V sprejetem proračunu niso bila zagotovljena sredstva za nakup stanovanjske stavbe Škrlovec 3, Kranj, ker se je odločitev o nakupu objekta sprejela po sprejetju proračuna. Sredstva na postavki so se povečala tudi zaradi plačila nepredvidenih obveznosti iz naslova postarheoloških raziskav, ki pa jih ni bilo možno predvideti.

230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA

Zaradi razjasnitve pogodb in stečaja podjetja GIP Gradbinec d.o.o., je MOK sprejela odločitev, da se zemljišča ne odkupi, zato realizacije ni bilo. Plan je, da se bo odkup zemljišč realiziral v letu 2014.

151005 Medgeneracijski center

Večja odstopanja, nižja realizacija od načrtovane, so nastala zaradi dejstva, da smo s postopki pridobivanja projektne dokumentacije pričeli šele po pridobitvi donatorskih sredstev, kajti lastna sredstva za obnovo objekta v načrtovanem obsegu ne bi zadoščala.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST

Sredstva na postavki v višini 2.152.637,36 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Nerealizirana sredstva so ostala, ker določenih načrtovanih del ni bilo možno izvesti v okviru proračunskega leta.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE

Zaradi težav, ki so nastale pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije, je ostalo nekaj sredstev nerealiziranih na načrtu razvojnih programov 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (38.670 EUR).

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« s strani kohezijskega sklada EU, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Gradnja po NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza je povezana in pogojena z gradnjo fekalne kanalizacije po NRP 40600173, slednja pa s prejemom odločbe. Izvajalske pogodbe smo podpisali šele po prejemu odločbe in posledično je bila tudi obnova javne razsvetljave realizirana le delno.

170309 LAYERJEVA HIŠA

Na podlagi sklepa Sveta MOK z dne 19.6.2013 je bil objavljen in izveden javni razpis za upravljanje Layerjeve hiše. V skladu s sklenjeno pogodbo z izbranim programskim upraviteljem Layerjeve hiše so bila planirana sredstva porabljena za programsko upravljanje v letu 2013. Preostali del sredstev, ki ni bil porabljen, je bil prerazporejen za druge namene.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

Nesorazmerje med načrtovanim stroškom in realizacijo izvira iz neustrezne ocene glede delovanja novega sistema ogrevanja in hlajenja.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev. Realizacija odstopa od plana, ker je realizacijo plačil odškodnin, kazni in stroškov sodnih izvršiteljev odvetnikov in notarjev vnaprej težko natančno planirati (nepredvidljivi stroški).

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI

Na proračunski postavki urejanja cestnega prometa je bilo skupaj porabljenih 148.554,44 EUR. Predvideni odhodki ob pripravi proračuna so bili v višini 335.660,00 EUR, ki pa so se zaradi sklenitve Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč s Komunalo Kranj zmanjšali in je bila v rebalansu v letu 2013 predvidena vrednost odhodkov na tej postavki v višini 273.239,00 EUR.

Sredstva na postavki so ostala nerealizirana, ker od sklenitve pogodbe dalje, s parkirišči upravlja Komunala Kranj.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

Sredstva v višini 127.994,50 EUR so bila plačana po prejemu dokazila o oddaji popolne vloge za vpis v kataster stavb na Geodetsko upravo RS za poslovno stavbo Globus, v kateri se nahaja Mestna knjižnica Kranj. Pravna podlaga za plačilo je Pogodba o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj in dodatki k tej pogodbi. Nerealizirana sredstva so zadržani del kupnine, namreč prodajalec mora v skladu s pogodbenimi določili urediti zemljiškoknjižno stanje, in ko bo to urejeno, se bo nakazal še zadnji del kupnine.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Zaradi težav, ki so nastale pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije je ostalo kar nekaj sredstev nerealiziranih. Prav tako, da je na omenjeni NRP prerazporedilo dodatna sredstva za potrebe vodovoda Bašelj - Kranj, ki pa prav tako niso bila realizirana. In sicer na naslednjih načrtih razvojnih programov:

40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (49.175 EUR).

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi zapletov in zamud pri projektiranju PGD in PZI za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj in zaradi neizvajanja projektantskega nadzora nad gradnjo CCN Kranj, saj se nadgradnja Centralne čistilne naprave zaradi zapletov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja še ni pričela.

V okviru 40600080 Hrastje – Desni breg Save so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi terminskega zamika projektiranja PGD in PZI za odvajanje in čiščenje odpadnih voda Hrastje - Trboje, na Komunalno čistilno napravo Trboje.

221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Zaradi težav pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije so ostala sredstva nerealizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov:

40600003 Kolesarska mreža (87.654 EUR)

40600017 Pot na Jošta (10.600 EUR)

40600032 LN Pševo (116.177 EUR)

40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (478.419)

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4202 Nakup opreme

88.661 EUR ni bilo porabljenih, ker smo investicijo uspeli zaključiti z manjšimi stroški od predvidenih

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

218.838 EUR ni bilo porabljenih, ker smo investicijo uspeli zaključiti z manjšimi stroški od predvidenih

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« s strani kohezijskega sklada EU - odločbo smo prejeli šele v avgustu 2013. Gradnja po NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza je povezana in pogojena z gradnjo fekalne kanalizacije po NRP 40600173 - ta pa je pogojena s prejemom odločbe. Izvajalske pogodbe smo podpisali šele po prejemu odločbe, posledično je bila tudi izgradnja meteorne kanalizacije in obnova cest realizirana le delno.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

V okviru NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo izključno zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Šele po prejemu odločbe smo podpisali izvajalske pogodbe in posledično je bila gradnja fekalne kanalizacije realizirana le delno.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

Zaradi težav, ki so nastale pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije je ostalo kar nekaj sredstev nerealiziranih. Prav tako, da je na omenjeni NRP prerazporedilo dodatna sredstva za potrebe vodovoda Bašelj - Kranj, ki pa prav tako niso bila realizirana. In sicer na naslednjih načrtih razvojnih programov: 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (136.500 EUR).

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« - za gradnjo fekalne kanalizacije, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Prejem odločbe je pogoj za pričetek gradnje fekalne kanalizacije, gradnja vodovoda v okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza pa je obvezna hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije. Vse izvajalske pogodbe smo podpisali šele po prejemu odločbe in posledično je bila tudi obnova vodovoda realizirana le delno.

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop, pod NRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo izključno zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Šele po prejemu odločbe smo podpisali izvajalske pogodbe in posledično je bila gradnja vodovoda Bašelj-Kranj v letu 2013 realizirana le delno.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop so odstopanja med

veljavnim proračunom in realizacijo zaradi zapletov pri oddaji javnega naročila gradnje in negativne odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, zaradi česar gradnja vodovodnega sistema Krvavec ni bila realizirana.

V okviru 40600080 Hrastje – Desni breg Save so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi terminskega zamika projektiranja PZI obnova vodovoda na območju Hrastje - Trboje.

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 2012 so bila v leto 2013 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 233.447,32 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 605.893,20 € sredstev rezervnega sklada,
- 2.037.274,86 € okoljske dajatve za vodo,
- 784.640,69 € okoljske dajatve za odpadke,
- 39.950,00 € sredstev požarne takse,
- 222.006,54 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

V leto 2014 pa se iz leta 2013 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 291.002,06 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 640.757,85 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.910.597,80 € okoljske dajatve za vodo,
- 160.876,82 € okoljske dajatve za odpadke,
- 88.067,00 € sredstev požarne takse,
- 227.068,34 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
- 241.713,60 € donacija - za medgeneracijski center (Draksler Vincenc)

Neporabljena namenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2014.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Ob koncu poslovnega leta 2013 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti niso izkazovale zapadlih neplačanih obveznosti.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2013 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.

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.

IV. POSLOVNO POROČILO MO KRANJ ZA L. 2013

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 115 z dne 27.12.2002) 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.

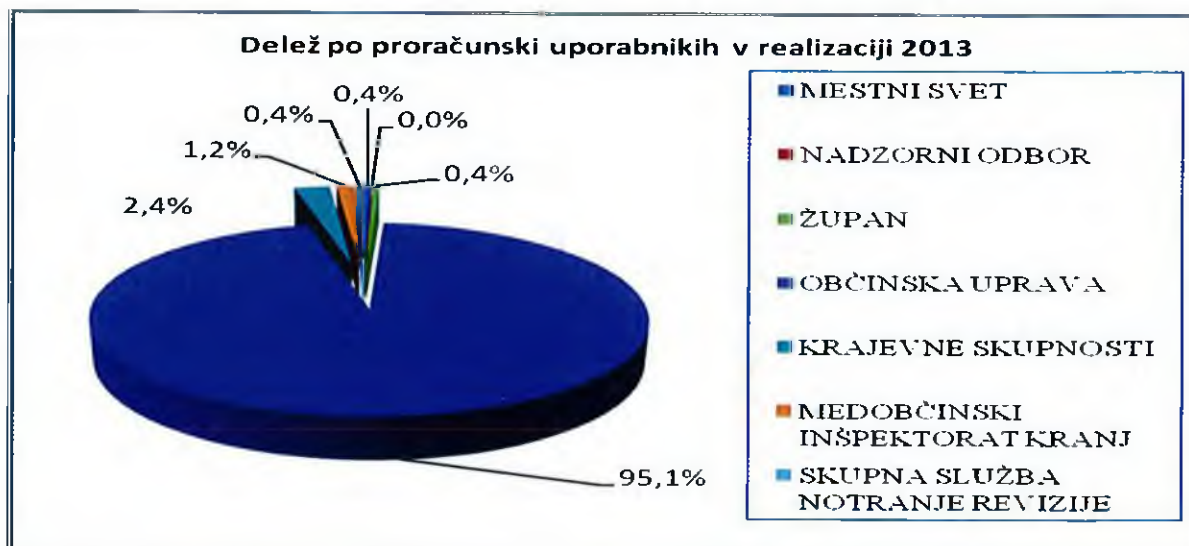
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2013 po:

- Proračunskih uporabnikov (PU);
- Programski klasifikaciji (PrK1) in sicer po:
 - Področjih,
 - Glavnih programih in
 - Podprogramih;
- Proračunskih postavkah (PP) in
- 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 2013:

PU	Opis	v €							
		Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks			Delež
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2013
01	MESTNI SVET	289.736	252.700	252.700	195.047	67,3	77,2	77,2	0,4
02	NADZORNI ODBOR	18.538	43.100	43.100	19.164	103,4	44,5	44,5	0,0
03	ŽUPAN	217.967	215.052	214.032	204.931	94,0	95,3	95,7	0,4
04	OBČINSKA UPRAVA	46.655.655	50.527.989	50.425.263	43.834.999	94,0	86,8	86,9	95,1
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.081.808	1.332.293	1.436.039	1.118.895	103,4	84,0	77,9	2,4
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	577.638	602.130	602.130	541.320	93,7	89,9	89,9	1,2
07	SKUPNA SL. NOTRANJE REVIZIJE	185.656	191.918	191.918	179.402	96,6	93,5	93,5	0,4
	SKUPAJ	49.027.002	53.165.182	53.165.182	46.093.760	94,0	86,7	86,7	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2013.

01 MESTNI SVET

(252.700 €) 195.047 €

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Poravnani so bili računi, ki so bili izstavljeni v decembru 2012.

01 POLITIČNI SISTEM (244.270 €) 192.386 €**0101 Politični sistem** (244.270 €) 192.386 €**01019001 Dejavnost občinskega sveta** (244.270 €) 192.386 €*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Svet Mestne občine Kranj deluje na sejah sveta in na sejah delovnih teles sveta na osnovi Statuta mestne občine Kranj in Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj ter Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Uresničevanje določil Statuta in Poslovnika Sveta mestne občine Kranj.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 68.557 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Političnim strankam smo na podlagi volilne zakonodaje zagotavljali mesečne dotacije glede na volilne rezultate v letu 2010.

100301 SEJNINE (73.100 €) 65.160 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejin in prispevkov svetnikom ter članom delovnih teles sveta in za pogostitve na sejah mestnega sveta.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (86.170 €) 58.669 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj so bila sredstva namenjena za zagotavljanje pogojev delovanja vseh svetniških skupin. Sredstva so svetniškim skupinam zagotovljena mesečno glede na število svetnikov svetniške skupine. Sredstva so svetniške skupine koristile mesečno, na podlagi zahtevkov in sicer za pisarniški material in storitve; založniške in tiskarske storitve; časopise, revije, knjige in strokovno literaturo; stroške oglaševalskih storitev; računalniške storitve; izdatke za reprezentanco ter drugi splošni material in storitve; električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja; vodo in komunalne storitve; odvoz odpadkov; telefon in elektronsko poslovanje; poštino, prevozne stroške, zavarovalne premije za prostore, najemnine in zakupnine za poslovne prostore, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; plačila za delo preko študentskega servisa in za druge operativne odhodke. Povečali so se izdatki za pisarniški material, drugi splošni material in storitve, za električno energijo, stroški porabe goriv ter stroški ogrevanja, tekoče vzdrževanje računalniške opreme, stroški za delo preko študentskega servisa in za nakup strojne računalniške opreme, nakup telekomunikacijske opreme in nakup druge opreme in napeljav, zmanjšali pa so stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,

V letu 2013 je bilo za svetniške skupine nabavljenih 1 prenosni računalnik, 3 prenosni telefonski aparat, stikalo za T-2, zunanji disk, 3 tablični računalniki, 2 uničevalca dokumentov, 1 stojnica in programska oprema za tablične računalnike.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(8.430 €) 2.661 €

0401 Kadrovska uprava

(8.430 €) 2.661 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

(8.430 €) 2.661 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Na podlagi Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj se ob prazniku Mestne občine Kranj zaslužnim občanom podeljujejo priznanja.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj podeljevanja priznanj je zahvala posameznikom za dosežene uspehe in prispevek k razvoju Mestne občine Kranj in vzpodbuda za nadaljnje delo.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA

(8.430 €) 2.661 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sprejete so bile spremembe Odloka o priznanjih, s katerimi se je spremenila velikost plakete in Prešernove plakete, zato je bilo potrebno na novo izdelati odlitek za plaketo in Prešernovo plaketo in nove plakete in Prešernove plakete. Ob praznovanju občinskega praznika je bilo oblikovano in izdelano 8 listin za nagrajence Mestne občine Kranj za leto 2013. Denarna nagrada ni bila podeljena.

02 NADZORNI ODBOR

(43.100 €) 19.164 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(43.100 €) 19.164 €

0203 Fiskalni nadzor

(43.100 €) 19.164 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

(43.100 €) 19.164 €

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR

(43.100 €) 19.164 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontih skupine 4020 ni bilo porabe, saj Nadzorni odbor ni posebej naročal literature ampak je uporabljal časopise in strokovno literaturo, ki je že bila razpoložljiva na občini.

Na kontih skupine 4024 je strošek za seminarje in potovanja na izobraževanja za člane Nadzornega odbora, ki so bili minimalni. Člani Nadzornega odbora so se udeležili le izobraževanj, ki so bila brezplačna ali z minimalno kotizacijo.

Na kontih skupine 4029 je strošek sejnin in dajatev nanje za člane Nadzornega odbora, ki so v l. 2013 opravili 11 sej ob 93 % udeležbi.

03 ŽUPAN

(215.052 €) 204.931 €

01 POLITIČNI SISTEM

(215.052 €) 204.931 €

0101 Politični sistem

(215.052 €) 204.931 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

(215.052 €) 204.931 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/2007), Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007),

Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 41/2007, št. 46/2007), 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 (UL RS št. 18/2008).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj dela župana je uresničevanje vsakoletnih ciljev, ki so zastavljeni v letnem proračunu, ter obveščanje javnosti o delovanju in rezultatih dela sveta, župana in podžupanov.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (65.630 €) 55.939 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc in Radio Sora. Z izdajatelji in izvajalci programov je dogovorjen mesečni zakup prostora za celo proračunsko leto. Realizacija po prejetih računih obsega obdobje od novembra 2012 do vključno oktobra 2013 (zaradi 30-dnevne valute od prejetja računa v realizacijo prvega polletja segajo tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta).

100304 PLAČE ŽUPANA (56.500 €) 56.319 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana MOK in prispevki iz naslova plač. Stroški plače župana so malenkost manjši od stroška v letu 2012 oz. skoraj enaki planu (indeks 99,7).

100305 PODŽUPANI (92.922 €) 92.673 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač za nepoklicno opravljanje funkcije treh podžupanov ter poklicno opravljanje funkcije enega podžupana in plačilo prispevkov iz naslova plač. Realizacija je za dobrih 3 tisoč € manjša od realizacije v letu 2012 in skoraj enaka planu (indeks 99,7).

0405 Urad za finance (4.036.965 €) 3.677.816 €

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44.členom ZJF

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 2012 so bila v leto 2013 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 233.447,32 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 605.893,20 € sredstev rezervnega sklada,
- 2.037.274,86 € okoljske dajatve za vodo,
- 784.640,69 € okoljske dajatve za odpadke,
- 39.950,00 € sredstev požarne takse,
- 222.006,54 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

V leto 2014 pa se iz leta 2013 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 291.002,06 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 640.757,85 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.910.597,80 € okoljske dajatve za vodo,

- 160.876,82 € okoljske dajatve za odpadke,
- 88.067,00 € sredstev požarne takse,
- 227.068,34 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
- 241.713,60 € donacija - za medgeneracijski center (Draksler Vincenc)

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46.členom ZJF

Na področju Urada za finance plačil neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

Obrazložitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu s 41.členom ZJF

V l. 2013 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.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (8.070 €) 6.835 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (8.070 €) 6.835 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (8.070 €) 6.835 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Krovni zakoni, ki urejajo delovno področje fiskalne politike so predvsem Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu in Zakon o plačilnem prometu ter na njihovi podlagi sprejeti predpisi.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji tako dolgoročni kot kratkoročni so bili že pri planiranju sredstev usmerjeni v zadostno zagotavljanje sredstev za nemoten potek dejavnosti plačilnega prometa. Specifičnih kazalnikov na tem področju se ne da opredeliti, za samo načrtovanje sredstev je v pomoč realizacija preteklega leta ter statistika preteklih let.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Glede na predvidevanja na podlagi izkušenj iz preteklih let na tem področju ni bilo odstopanj.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ker na tem področju ne gre za zagotavljanje in realiziranje sredstev z namenom pridobivanja neke dobrobiti, se za učinkovito šteje zagotovitev zadostnih sredstev za nemoteno delovanje plačilnega prometa.

100208 PLAČILNI PROMET (8.070 €) 6.835 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva namenjena poravnavanju stroškov plačilnega prometa so bila glede na sprejeti in veljavni proračun realizirana z indeksom 84,7, kar nominalno znaša dobrih 6 tisoč €. V letu 2012 so stroški plačilnega prometa znašali v višini dobrih 21 tisoč €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.261.895 €) 2.218.574 €

0603 Dejavnost občinske uprave (2.261.895 €) 2.218.574 €

06039001 Administracija občinske uprave (2.261.895 €) 2.218.574 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Podprogram administracije občinske uprave zajema tudi plače občinske uprave. To področje urejajo Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize ter njihovi podzakonski akti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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 merilo pri planiranju sredstev za te namene je bil kadrovski načrt Mestne občine Kranj.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministristva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva so bila planirana in realizirana na podlagi kadrovskega načrta in sama realizacija v primerjavi z planiranim kaže na pravilno ter gospodarno poslovanje.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

(2.194.290 €) 2.150.990 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 98, kar nominalno znaša dobrih 2.150 tisoč € (43 tisoč € manjša od plana). Glede na leto 2012 je manjša za dobrih 135 tisoč € (indeks 94,1) kljub izplačilu ¾ odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. Pri planiranju so se za celo leto upoštevala sredstva za plače zaposlenih, ki naj bi se med letom upokojili. Manjša realizacija je tudi posledica sprejetja interventnih zakonov, ki so v letu 2013 zamaknili pridobitev pravice do višje plače zaradi napredovanja v višji plačni razred oz. višji naziv. Prav tako se je znižala vrednost plačnih razredov v plačni lestvici, omejila se je tudi pravica do jubilejnih nagrad, in sicer zaposlenemu pripada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. Število zaposlenih je ostalo enako kot v letu 2012.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2013 glede na plan nižja za dobrih 43 tisoč € (indeks na plan 98). Pri planiranju so se za celo leto upoštevala sredstva za plače zaposlenih, ki naj bi se med letom upokojili. Manjša realizacija je tudi posledica sprejetja interventnih zakonov, ki so v letu 2013 zamaknili pridobitev pravice do višje plače zaradi napredovanja v višji plačni razred oz. višji naziv. Prav tako se je znižala vrednost plačnih razredov v plačni lestvici, omejila se je tudi pravica do jubilejnih nagrad, in sicer zaposlenemu pripada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

100102 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH

(67.605 €) 67.584 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Realizacija v višini dobrih 67 tisoč € predstavlja sredstva za izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerij v plačah. Občina je izplačilo izvršila na podlagi sodbe Delovnega sodišča, ki je razsodilo na podlagi vložene tožbe Sindikata javnih uslužbencev proti MO Kranj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

(1.457.000 €) 1.402.407 €

2201 Servisiranje javnega dolga

(1.457.000 €) 1.402.407 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

(1.440.000 €) 1.401.480 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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. Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (330.000 €) 294.813 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V sprejetem proračunu je bilo planirano plačilo obresti v višini 330 tisoč € (kreditne pogodbe s Factor banko in UniCredit banko), realizacija pa znaša dobrih 294 tisoč € (indeks 89,3 glede na sprejeti proračun). Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V primerjavi z realizacijo 2012 je nižja za dobrih 138 tisoč €, kar je posledica zmanjševanja glavnice kredita zaradi odplačevanja le-te ter padanja vrednosti obrestne mere EURIBOR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je za dobrih 35 tisoč € manjša od plana, ker se načrtovana zadolžitev v letu 2014 ni realizirala, drugi razlog za ostanek pa je padanje vrednosti obrestne mere EURIBOR.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (1.110.000 €) 1.106.667 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Odplačilo dolga je v letu 2013 skoraj v višini planiranega, in sicer znaša dobrih 1.106 tisoč € (indeks na sprejeti proračun znaša 99,7).

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (17.000 €) 927 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Kot posledica predvidenega najetja kredita v letu 2013 so se planirali stroški, ki so povezani z najetjem kredita. Ker se zadolžitev ni realizirala, je realizacija minimalna.

100209 FINANCIRANJE DOLGA (17.000 €) 927 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov vodenja kreditov in likvidnostnega zadolževanja v okviru proračunskega leta. V letu 2013 pogodba o dolgoročnem kreditu ni bila realizirana, realizirani odhodki pa predstavljajo plačilo zunanjega pravnega in finančnega svetovalca, ki je postopek zadolževanja vodil. Zaradi dobre likvidnosti proračuna tudi likvidnostno zadolževanje ni bilo realizirano.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva niso bila porabljenja, ker ni bilo zadolžitve.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (310.000 €) 50.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 50.000 €

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Po Zakonu o javnih financah se proračunski rezervni sklad uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministristva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Zagotovitev zadostnih sredstev za primer nastanka naravnih nesreč.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 50.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2013 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada v letu 2013 je znašala v višini 29.453,66 €, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 640.757,85 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija (260.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (260.000 €) 0 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (40.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2013 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2013. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave je znašala dobrih 400 €.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET (220.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2013 odločal Svet MO Kranj je znašala dobrih 99 tisoč €.

0407 Urad za družbene dejavnosti (19.203.970 €) 18.783.944 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (472.110 €) 449.304 €

1702 Primarno zdravstvo (40.500 €) 30.732 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (40.500 €) 30.732 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Izvedeno je bilo cepljenje občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu, da bi se zaradi velike prisotnosti klopnega meningoencefalitisa, cepilo čim več potencialno ogroženih občanov. Zdravstveni dom Kranj opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. V sklop redne dejavnosti spada tudi izvajanje službe nujne medicinske pomoči. Za hitro in pravilno diagnostiko je bil potreben nakup diagnostičnega ultrazvočnega aparata, ki je prenosen in se lahko uporablja v vseh reševalnih vozilih. Z nakupom diagnostičnega ultrazvočnega aparata se je posodobila medicinska oprema, ki je ključnega pomena za čim boljšo oskrbo pacientov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je Mestna občina Kranj podprla akcijo tretjega cepljenja občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu po nižji ceni, saj ima Gorenjska v slovenskem merilu najvišjo obolevnost za omenjeno boleznijo na Gorenjskem.

Za namen posodobitve medicinske opreme za Zdravstveni dom Kranj se je Mestna občina Kranj prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Sredstva za nakup diagnostičnega ultrazvočnega aparata je zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske, investicijo pa je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje.

160201 ZDRAVSTVO (40.500 €) 30.732 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva, v višini 500 €, so bila porabljeni za izvedbo tretje akcije cepljenja občanov Mestne občine Kranj proti klopnemu meningoencefalitisu.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700079 – Diagnostični ultrazvočni aparat. Sredstva, v višini 30.231,60 €, so bila porabljeni za nakup prenosnega diagnostičnega ultrazvočnega aparata. Od tega je Osnovno zdravstvo Gorenjske zagotovilo sredstva v višini 10.231,60 €, ostala sredstva v višini 20.000 € pa je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Sredstva v višini 9.768 € so ostala neporabljena, saj je bil na podlagi izvedenega javnega naročila izbran najugodnejši ponudnik, ki je dobavil aparat v vrednosti 30.231,60 €.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (19.210 €) 19.210 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (19.210 €) 19.210 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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: Z gibanjem do zdravja, Metulj - vzgoja za ne kajenje, Šola za starše, Svetovalnica za mlade in Čisti zobki. Z namenom zmanjšanja števila kadilcev, zlasti med mladimi smo podprli preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 965 uporabnikov. Program Z gibanjem do zdravja je zajel 120 prebivalcev MOK, program Čisti zobki je zajel 4.117 otrok, Posvetovalnica za mlade je zajela 98 uporabnikov ter Šola za starše 473 uporabnikov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna občina Kranj je v letu 2013 z dodeljenimi sredstvi javnemu zavodu občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje v preventivnih programih, ki so pripomogli k bolj zdravemu načinu življenja.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV (19.210 €) 19.210 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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. fitness 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.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (412.400 €) 399.363 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (306.600 €) 307.460 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov Mestne občine Kranj. 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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna občina Kranj je v letu 2013 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.

(306.600 €) 307.460 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj brez prihodkov. Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva. Realizacija je bila povsem odvisna od števila zavarovancev. 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. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,75€, sprejeto pa je bilo 30,32€. V letu 2013 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 824 občanov, v letu 2012 pa 880.

Sredstva so bila porabljenaa tudi za 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. Zakon o uravnoteženju javnih financ je določil stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta, ki niso zavarovani iz drugega naslova, in do sedaj v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni bila določena. Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. V letu 2013 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 19 otrok.

Ker je realizacija odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti, so se glede na veljavni plan iz postavke Mrliško ogledna služba prerazporedila sredstva v višini 861 €.

17079002 Mrliško ogledna služba

(105.800 €) 91.903 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna občina Kranj je v letu 2013 za vse pokojne občane Mestne občine Kranj plačala stroške mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

(105.800 €) 91.903 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljenaa 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 podkontih. V letu 2013 je bilo opravljenih 208 mrliških pregledov (v letu 2012 202), 57 obdukcij (v letu 2012 58) in 30 prevozov na obdukcije (v letu 2012 44). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in se ne da predvideti točnega števila le-teh, so sredstva ostala neporabljena, zato smo sredstva v višini 861 € prerazporediti na postavko Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.797.377 €) 5.702.894 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (176.074 €) 175.689 €

18029002 Premična kulturna dediščina (176.074 €) 175.689 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakonske in druge pravne podlage so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Statut Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji muzeja so: skrb za premično kulturno dediščino, izvedba galerijskega in muzejskega programa v sklopu Gorenjskega muzeja.

Gorenjski muzej je v letu 2013 praznoval 60-letnico delovanja in si zastavil kot cilj vse razstave povezati z obletnico praznovanja.

V letu 2013 je bilo izvedenih 21 občasni razstav v Mestni hiši, 9 občasni razstav v Prešernovi hiši. Muzej je gostoval z 12 razstavami v Sloveniji in tujini. Izvedena je bila razstava za zunanjega naročnika. Izvedenih je bilo 72 različnih pedagoških programov (skupaj 15.498 otrok in mladine). V muzeju beležijo porast obiska pedagoških programov, kar gre pripisati prenovljenemu gradu Khislstein in novim prostorom za pedagoške delavnice. Stalno razstavo Prelepa Gorenjska si je v letu 2013 ogledalo 7.022 obiskovalcev. V letu 2013 ni bilo občasni razstav v muzeju Tomaža Godca v Bohinju, saj je muzej v prenovi. Gorenjski muzej je v letu 2013 v svojih prostorih izvedel 9 medinstitucionalnih razstav.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Skrb za premično kulturno dediščino, izvedba galerijskega in muzejskega programa v sklopu Gorenjskega muzeja.

130501 GORENJSKI MUZEJ (176.074 €) 175.689 €

Obrazložite posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2013 smo izplačili plačo, prispevke delodajalcev ter premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za delovno mesto vodiča.

Muzeju smo zagotavljali sredstva za splošne materialne stroške obnovljenega kompleksa Khislstein: ogrevanje, hlajenje, elektrika, komunala, alarm, požarna varnost in čiščenje.

Sofinancirali smo izvedbo naslednjih muzejsko galerijskih akcij: 60 let Gorenjskega muzeja, Arheološka vitrina meseca, razstava Dachau, Polde Oblak, Črtomirjev poslednji boj, Totalitarizem, Narodna čitalnica, Peter Lipar, Dolga Planja na Voglu, Ljubnski čpinarji, Prelepa Gorenjska, Tihomir Pintar, Dachau, Uroš Weinberger, Himalaja, Vojaki na našem ozemlju, Ive Šubic, Muzejska vitrina 2. sv. vojna, Življenje v glini, Poslikano pohištvo, Volarič, Ciril in Metod, posodobitev razstave Železna nit, Prelepa Gorenjska, Mestna občina Kranj je sofinancirala tudi odkup muzejskih predmetov.

1803 Programi v kulturi (2.854.331 €) 2.775.099 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.315.100 €) 1.304.866 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga izbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti.

V letu 2013 je bilo v knjižnici 20.048 aktivnih članov, izposojenih je bilo 1.004.788 enot, knjižnica beleži 349.332 obiskovalcev, ki so vezani na izposojajo. Na 718 prireditvah je knjižnico obiskalo 18.341 obiskovalcev. V knjižnici je bilo v letu 2013 vseh skupaj zabeleženih 367.873 obiskovalcev.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocenjujemo, da knjižnica v celoti izpolnjuje svoje poslanstvo ter da je objekt nove knjižnice prispeval k bistvenemu povečanju števila obiskovalcev, števila izposojenih enot in števila prireditev.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

(1.315.100 €) 1.304.866 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Zagotavljali smo sredstva za 38 zaposlenih v knjižnici (plače, regres, prehrana in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). Delež za plače delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti so sofinancirale tudi občine pogodbene partnerice. V skladu s planom smo izplačali tudi 12 dotacij za nakup knjig (119.412,00 EUR) in kritje tekočih obratovalnih stroškov za delovanje knjižnice. V realizaciji so zajeta tudi sredstva za izplačilo 3. četrtine odprave plačnih nesorazmerij 48.884,19 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ostanek neizplačanih sredstev za plače je posledica sprejetja Zakona o uravnoveženju javnih financ in zaposlitev ene bibliotekarke manj. Zagotovljena proračunska sredstva na podkontih 413300, 413301 in 413310 so znašala 902.409,00 EUR, realizacija pa 877.565,77 EUR. Prihranek znaša 24.843,23 EUR. V realizaciji so zajeta tudi sredstva za izplačilo 3. četrtine odprave plačnih nesorazmerij 48.884,19 EUR.

18039002 Umetniški programi

(1.248.930 €) 1.226.109 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

V Prešernovem gledališču Kranj so bile v letu 2013 izvedene 4 premiere. Prešernovo gledališče Kranj je v letu 2013 odigralo skupaj 167 predstav in zabeležilo 32.053 gledalcev: 76 na domačem odru (12.888 gledalcev), 91 na gostovanju (19.165 gledalcev). V organizaciji Prešernovega gledališča je bilo na našem odru odigranih še: 115 ponovitev gostujočih predstav, ogledalo si jih je 13.429 gledalcev ter 71 drugih prireditev, ki si jih je ogledalo 6.244 gledalcev.

Skupno je bilo na odru Prešernovega gledališča Kranj 262 predstav in prireditev, ki si jih je ogledalo 32.561 gledalcev. Vseh predstav in prireditev v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj doma in na gostovanjih je bilo 353, ogledalo si jih je 51.726 obiskovalcev.

Izveden je bil 43. Teden slovenske drame. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov je bilo izvedenih 42 manjših kulturnih projektov ter večji projekti oz. festivali: Teden mladih in program resorja kultura na Klubu študentov Kranj, festival Carniola, Jazz kamp Kranj, program Pihalnega orkestra MOK, individualne razstave, skupinske razstave in posebni projekti Likovnega društva Kranj ter

program Ars Puhart.

V letu 2013 smo prvič izvedli tudi Javni razpis za sofinanciranje prireditev na javnih površinah. Namen razpisa je oživitve Starega Kranja s prireditvami na javnih površinah v obdobju od 1.6. do 15.9.2013 na lokacijah Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Plečnikovo stopnišče, Vovkov vrt, prizorišče med Prešernovim gledališčem Kranj in cerkvijo Sv. Kancijana. Sofinancirali smo 11 prireditev.

V intermedijskemu stolpu Škrlovec, s katerim upravlja Prešernovo gledališče Kranj, je bilo izvedenih 80 dogodkov, ki jih je obiskalo 6.125 obiskovalcev. Doseženi so bili vsi cilji h katerim je bila zavezana MOK s pogodbo o sofinanciranju EU projekta: povečanje št. obiskovalcev na 5.600 letno ter 2 novi bruto delovni mesti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S tem podprogramom zagotavljamo osnovne pogoje za razvijanje umetniških programov: delovanje Prešernovega gledališča Kranj, izvedba Tedna slovenske drame, izvedba programa intermedijskih umetnosti v stolpu Škrlovec ter financiranje projektov na javnih površinah in programov izvajalcev na področju kulture.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

(170.000 €) 164.800 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi izvedenega Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov za triletno obdobje 2011-2013 smo v letu 2013 sofinancirali naslednje programe: Teden mladih in program resorja kultura na Klubu študentov Kranj, festival Carniola, Jazz kamp Kranj, program Pihalnega orkestra MOK, Individualne razstave, skupinske razstave in posebni projekti Likovnega društva Kranj ter program Ars Puhart. Na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov smo sofinancirali 42 kulturnih projektov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na razpisu niso bila v celoti porabljen, saj je bila odpovedana izvedba enega projekta, prav tako niso bila izplačana sredstva za Izbruhov kulturni bazen, saj se izvajalci niso javili na poziv k predložitvi programa dela za leto 2013.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH

(16.500 €) 16.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi izvedenega Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev na javnih površinah je bilo v obdobju od 1.6. do 15.9.2013 na lokacijah Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Plečnikovo stopnišče, Vovkov vrt, prizorišče med Prešernovim gledališčem Kranj in cerkvijo Sv. Kancijana sofinanciranih II prireditev.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

(976.750 €) 959.129 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Zagotavljali smo sredstva za plače, nedeljsko delo, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih. Izplačali smo regres in 3/4 odprave nesorazmerij.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr

(57.000 €) 57.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sofinancirali smo izvedbo 43. Tedna slovenske drame - edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal od 27. marca do 8. aprila 2013. V okviru festivala je bilo izvedenih 20 predstav ter 10 dogodkov v okviru dodatnega programa. V tekmovalno kategorijo se je uvrstilo 8 uprizoritev. Podeljena je bila nagrada Rudija Šeliga za najboljšo uprizorjeno dramo in nagrada Slavka Gruma za najboljšo slovensko dramsko besedilo. Izvedena je bila delavnica dramskega pisanja.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC

(28.680 €) 28.680 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2013 smo izplačali 12 dotacij za sofinanciranje stroškov izvedbe programa v intermedijskemu stolpu Škrlovec.

18039003 Ljubiteljska kultura

(143.590 €) 144.780 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon ja Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov postovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

V skladu s planom je bilo preko javnega razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture sofinanciranih 42 kulturnih društev ter na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti 8 projektov etničnih skupnosti. Na ta način MOK vzpodbuja delovanje v Kranju zelo razvite ljubiteljske kulture.

Zagotavlja tudi osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter izvedbo 9 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, kjer se je v letu 2013 izobraževalo 80 tečajnikov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna občina Kranj je izbranim izvajalcem projektov in programov na razpisih ter posledično občanom in obiskovalcem prireditvev omogočila aktivno udejstvovanje na področju kulture v MOK ter zagotavljala osnovne pogoje za razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti.

130211 PROGRAMI DRUŠTEV - ETNIČNE SKUPNOSTI

(7.500 €) 7.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi izvedenega Javnega razpisa za izbor projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti v letu 2013 je bilo sofinanciranih 8 projektov etničnih skupnosti.

130601 OSTALA KULTURA

(105.000 €) 106.190 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Preko javnega razpisa za sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture je bilo sofinanciranih 42 kulturnih društev. S tem razpisom MOK zagotavlja osnovne pogoje za ljubiteljsko dejavnost.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

(31.090 €) 31.090 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti smo sofinancirali tekoče obratovalne stroške delovanja v objektu na Glavnem trgu 7. Sofinancirali smo izvedbo 9 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, kjer se je v letu 2013 izobraževalo 80 tečajnikov.

18039005 Drugi programi v kulturi

(146.711 €) 99.344 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo

gledališče Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za upravljanje s kulturnimi objekti: zavarovalne premije in najemnine, sredstva za investicijsko vzdrževanje.

Cilj izvedbe programa v otroškem stolpu Pungert v skladu s pogodbo o sofinanciranju EU projekta je zagotovitev 8.973 obiskovalcev ter dve novi bruto delovni mesti. Cilja sta bila do konca leta 2013 dosežena. V objektu se zagotavlja kulturna vzgoja otrok.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

V otroškem stolpu Pungert OI JSKD upravlja smotrno, racionalno in učinkovito v zadovoljstvo stršev in otrok. S tem zagotavljamo tudi cilje, navedene v pogodbi o sofinanciranju EU projekta, in sicer: 8.973 obiskovalcev letno ter dve novi bruto delovni mesti. Cilji so bili v letu 2013 doseženi.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

(15.601 €) 15.323 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za kritje stroškov zavarovalnine za objekte na področju kulture (Tomšičeva 34 in Škrlovec, Grad Khislstein, Layerjeva hiša, Letno gledališče Khislstein, Stolp Škrlovec, Stolp Pungert, ploščad Pungert in Vovkov vrt). Plačali smo najemnino za poslovne prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7. Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo izplačali nadomestilo za stavbno pravico zemljišča pare. št. 393 in 395, k.o. Kranj. V skladu s Pogodbo o opravljanju upravniških storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus in družbo Dom sistemi d.o.o. smo plačali stroške upravljanja, čiščenja in urejanja zemljišča.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ- INVESTICIJE

(29.800 €) 34.067 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Prešernovemu gledališču vsako leto namenjamo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in za menjavo opreme. V letu 2013 smo v skladu s planom sredstva namenili za obnovo avle, zamenjavo vrat pri blagajni, nakup računalniške opreme, zamenjavo starih osnovnih sredstev, zamenjavo oken na pročelju. V oktobru 2013 se je izkazalo, da je nujna tudi sanacija venca čelne fasade na zgradbi gledališča, zato so bila gledališču zagotovljena dodatna sredstva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V rebalansu proračuna MOK za leto 2013 so bila zagotovljena dodatna sredstva za namen nujne sanacije venca čelne fasade na zgradbi gledališča.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT

(25.480 €) 22.875 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V prvi polovici leta 2012 je Mestna občina Kranj določila Kranjske vrtce za upravljalca stolpa Pungert. Podjetje Lajf d.o.o. pa je soorganiziral prireditve s področja kulturne vzgoje otrok in mladine ter kril tekoče obratovalne stroške. Kranjski vrtci in Lajf d.o.o. sta z 28.2.2013 prenehala s sodelovanjem, zato smo Kranjskim vrtcem zagotovili sredstva za kritje tekočih materialnih stroškov od marca do novembra 2013.

V drugi polovici leta 2013 smo izplačali 6 dotacij za sofinanciranje programskih stroškov izvedbe programa v otroškem stolpu Pungert, ki ga v skladu s pogodbo za MOK izvaja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Izvajanje programa v stolpu Pungert je prevzela območna izpostava JSKD, zato je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo programa kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert (v skladu s prijavo na razpis sofinanciranja EU projekta Trije stolpi) ter izplačilo tekočih obratovalnih stroškov stolpa. S tem smo zagotovili doseganje ciljev EU projekta: izvedbe programa kulturne vzgoje in število uporabnikov v stolpu Pungert, ki jih mora MOK zagotoviti najkasneje do konca leta 2013.

Realizacija je bila nižja od plana, ker so bili tekoči obratovalni stroški nižji kot smo planirali.

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izplačana so bila sredstva za zamenjavo stare računalniške opreme ter nakup in montaža senzorjev za vhodna vrata.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE (70.000 €) 21.250 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Izplačana so bila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo strehe na objektu Mestne hiše, računalniško opremo, bobcat aparat, izdelavo projekta elektro instalacij v Mestni hiši ter aparat za konzervatorsko delavnico.

Sredstva, ki so bila namenjena obnovi strehe Mestne hiše, niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva, ki so bila namenjena obnovi strehe Mestne hiše, kljub zagotovitvi, da bodo dela izvedena, niso bila realizirana, razen za izdelavo projektne dokumentacije.

1804 Podpora posebnim skupinam (24.890 €) 19.611 €**18049001 Programi veteranskih organizacij** (5.000 €) 5.000 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.80/2013-UPB1)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

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.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ (5.000 €) 5.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2013 sofinancirali programe organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot

polpretekle zgodovine. Podpora petim veteranskim organizacijam, šestim programom, ki jih je koristilo približno 2.100 uporabnikov.

18049004 Programi drugih posebnih skupin (19.890 €) 14.611 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.80/2013-UPB1)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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 občank in občanov Mestne občine Kranj.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna občina Kranj je v letu 2013 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.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (19.890 €) 14.611 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2013 sofinancirali programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so se s svojim delovanjem zavzemali za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Podpora štirim upokojenskim društvom, šestnajstim programom, ki jih je koristilo približno 21.000 uporabnikov.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti (2.742.082 €) 2.732.494 €

18059001 Programi športa (2.621.912 €) 2.612.504 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je bil omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev smo omogočali kvalitetno preživljanje prostega časa. Realizirani so bili cilji iz Letnega programa športa s poudarkom na interesni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ter kakovostni in vrhunski šport.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (941.537 €) 941.269 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Zagotavljali smo sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije v Športni dvorani

Planina in Pokritem olimpijskem bazenu, ki sta vključena v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Eltec Petrol.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe sofinanciramo v 56 športnih društev oz. klubov. Sofinancirali smo 14 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 trinajstih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zagotovili smo dodatna sredstva za izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij.

140202 SKAKALNICA K100

(21.020 €) 20.911 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

140203 MONTAŽNA DVORANA

(250.000 €) 248.404 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR

(715.990 €) 708.555 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 30-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Izplačano je bilo 12 plač. Sredstva smo namenili tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA

(62.300 €) 62.300 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

(320.015 €) 320.015 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

140305 LETNO KOPALIŠČE

(45.750 €) 45.750 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION

(82.910 €) 82.910 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za električno, ogrevanje, komunalni storitev, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje naravne in umetne trave na nogometnih igriščih ter atletske tartanske steze.

140307 ŠP STRAŽIŠČE

(27.490 €) 27.490 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za električno, komunalnih storitev, ogrevanje, čiščenje ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA

(23.360 €) 23.360 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje skakalnic, za plačevanje materialnih stroškov za električno, komunalnih storitev, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ

(116.500 €) 116.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za sanacijo zunanjega otroškega bazena, popravilo strehe teniške dvorane, zagotovitvi ustreznih pogojev za tekmovanja na glavnem nogometnem igrišču, za zamenjavo zaščitne betonske ograje v dolžini 200m na vzhodnem delu Športnega centra Kranj, namestitvi tekočega traku za skakalce ter ureditvi nadstreškov na tribuni Hribček. Izdatek se navezuje na NRP 40700032.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI

(15.040 €) 15.040 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču, igrišča v Struževem ter Streleskega doma Huje).

18059002 Programi za mladino

(120.170 €) 119.990 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj, Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v MOK.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je 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 pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).

Cilj je izvedba programa Sobotnih matinej.

130218 PROGRAMI MLADIH (59.000 €) 58.820 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj, v letu 2013 sofinancirali projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Podpora enainštiridesetim projektom, štiriintridesetim organizacijam, ki so izvajali projekte za preko 61.000 vključenih mladih.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE (18.660 €) 18.660 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2013 smo izplačali 12 dotacij za sofinanciranje stroškov izvedbe programa Sobotnih matinej - otroškega programa, ki se tedensko ob sobotah odvija v Prešernovem gledališču Kranj.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH (39.700 €) 39.700 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB (2.810 €) 2.810 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju in obratovanju otroškega igrišča ter animacijskih programov na otroškem igrišču Gibi gib.

19 IZOBRAŽEVANJE (10.725.633 €) 10.458.015 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (7.589.964 €) 7.500.929 €

19029001 Vrtci (7.589.964 €) 7.500.929 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Statut Mestne občine Kranj, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o vrtcih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj,

Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček, Sklep o

določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi,

Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri

Dobri Tinci, Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri

Dobri Lučki.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotoviti dovolj prostih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. Letni izvedbeni cilj je bil dosežen. V letu 2013 je bilo 2368 otrok vključenih v vrtec.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

V letu 2013 je Mestna občina Kranj v okviru Kranjskih vrtcev odprla dva oddelka v enoti Čebelica (izselitev VDC - enote Mavrice) in en oddelek v enoti Mojca (izselitev GTV) in dodelila koncesijo Zasebnemu vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci za 1 oddelek in Zasebnemu vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki za 2 oddelka.

120201 VRTCI

(635.000 €) 601.078 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno oziroma začasno (velja za tujce) prebivališče v mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtece v drugih občinah in zasebne vrtece brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. V skladu s sprejetimi sklepi o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov so se sredstva namenila tudi plačilu celotne razlike med plačilom staršev in ceno programa, razen stroškov živil, v času začasnega izpisa otroka v poletnih mesecih in v času začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov. V letu 2013 so otroci obiskovali 50 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, tri zasebne vrtece brez koncesije in tri zasebne vrtece s koncesijo v Mestni občini Kranj. Povprečno je bilo v letu 2013 v vrtec vključenih 151 otrok. Planirana sredstva so bila realizirana 94,9 %.

120301 KLANJSKI VRTCI

(5.513.612 €) 5.466.396 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci s 16 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, Enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoči transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Kranjski vrtci izvajajo predšolsko vzgojo v 16 enotah, in sicer je bilo v šolskem letu 2013/2014 oblikovanih 95 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 povečalo za 1,3 %. V juniju smo vrtcu nakazali akontacijo v višini 131.964 EUR za potrebe izplačila regresa. Akontacija je bila poračuna pri zadnjem zahtevku, ki je zapadel v plačilo v letu 2013. Planirana sredstva so bila realizirana 99,2 %.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 35.418 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 54.577 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov za 10 otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca in za 2 spremljevalca gibalno oviranega otroka, ki sta vključena v redni oddelek vrtca; sredstva v višini 92.056 EUR so se namenila plačilu delavcev s katerimi se presegajo predpisani normativi (logoped, nevrofizioterapevt, šofer). Sredstva za logopeda in nevrofizioterapevta prispevajo tudi ostale občine, in sicer v deležu, glede na število vključenih otrok iz njihove občine v razvojni oddelek enote Mojca; sredstva v višini 5.377 EUR so se namenila za plačilo dela sindikalnih zaupnikov; sredstva v višini 1.353 EUR so se namenila za plačilo dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovsko bolj ugodnih

pogojih in sodi v izvedbeni kurikulum. Planirana sredstva so bila realizirana 97,3 %.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru proračunske postavke so se sredstva v višini 380.000 EUR namenila: za nakup univerzalnega kuhinjskega stroja za rezanje in mletje za potrebe Centralne kuhinje Najdihojca; za nakup pomivalnega stroja v razdelilni kuhinji enote Ježek; za nakup pomivalnega stroja v večji razdelilni kuhinji enote Čira Čara; za montažo hidravličnega dvigala za prevoz oseb-tovora v enoti Kekec; za nakup igral za enoto Mojca; za nakup peči in toplotne črpalke v enoti Kekec, za preureditev prostorov (sanitarije, igralnice...) za potrebe dveh oddelkov (bivši prostori VDC) v enoti Čebelica; za nakup igral za enoto Čebelico (igrišče VDC); za nakup kataloške opreme po meri za vse prostore nadstropja enote Mojca; za sanacijo betonske ograje pri enoti Čira Čara; za nakup opreme za prostore uprave, računovodstva in arhivov (nova lokacija); za nakup opreme za prostore uprave in arhivov (nova lokacija) in za nakup kombija z nizkim emisijami za prevoz živil. Planirana sredstva so bila realizirana 100 %.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.441.352 €) 1.433.455 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzgojno-varstvenih enot pri OŠ (OŠ Orehek, OŠ Franceta Prešerna, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Stražišče), in sicer so se sredstva namenila plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoče transfere v javne zavode - za izdatke za blago in storitve ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtec, ki delujejo v okviru osnovnih šol; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. V okviru vrtec pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 9 lokacijah. V šolskem letu 2013/2014 je bilo oblikovanih 28 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 ostalo nespremenjeno. Planirana sredstva so bila realizirana 99,1 %.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 4.015 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 31.710 EUR so se namenila plačilo dodatnih stroškov (vrtec pri OŠ Predoslje - dodatna strokovna pomoč za enega otroka od februarja do avgusta; vrtec pri OŠ Orehek - 2 spremljevalca gibalno oviranega otroka in dodatna strokovna pomoč za 2 otroka do avgusta in od septembra dalje 1 spremljevalec in dodatna strokovna pomoč za 1 otroka; vrtec pri OŠ Franceta Prešerna - 1 spremljevalec od 1.9. dalje) in sredstva v višini 1.158,94 EUR so se namenila za plačilo dodatnega kadra - pomočnica kuharice v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna. Planirana sredstva so bila realizirana 82,1 %.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru postavke so se sredstva v višini 30.876 EUR namenila: za ureditev podlage na peščenem igrišču vrtca Orehek, za ureditev prezračevalnega sistema v vrtcu Mavčiče, za povečanje priključne moči električne energije v kuhinji Orehek, za nakup opreme v kuhinji vrtca Mavčiče in za menjavo peči in obnovo inštalacij v enoti Mavčiče; za nakup računalnika, za nakup vrtno hiške in za nakup gugalnice in klopi - VVE pri OŠ Franceta Prešerna; za nakup notranjih igral in nakup polic - VVE pri OŠ Simona Jenka; za nakup stolov in termičnega čistilca - VVE pri OŠ Predoslje in za nakup komarnikov in za nakup dodatne opreme za otroke - VVE pri OŠ Stražišče. Planirana sredstva so bila porabljena 96,4 %.

19029002 Druge oblike vzgoje in varstva otrok

(0 €) 0 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o vrteih

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni in letni cilj je sofinanciranje varuha predšolskih otrok v skladu z veljavno zakonodajo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Sredstva niso bila porabljena, ker niso bili izpolnjeni vsi pogoji, ki so bili določili v pogodbi med Mestno občino Kranj in varuhom predšolskih otrok.

120501 VARUH PREDŠOLSКИH OTROK

(0 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto).

Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratak

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Varuhu pripadajo sredstva za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. 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.

V letu 2013 za ta namen ni bilo izplačila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena, ker niso bili izpolnjeni vsi pogoji, ki so bili določili v pogodbi med Mestno občino Kranj in varuhom predšolskih otrok.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(2.374.323 €) 2.213.159 €

19039001 Osnovno šolstvo

(2.192.753 €) 2.056.605 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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, odloki o ustanovitvi osnovnih šol ter pogodbe o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za posamezno leto za posamezni javni zavod.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj in 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 vlaganjem vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči pihajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe povečanega vpisa.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

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. Cilj ostaja čim bolj racionalna in enakomerna prostorska zmogljivost vseh šol.

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI

(132.064 €) 123.753 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu zagotavljamo 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, skupna realizacija je bila 93,7%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni materiali in storitve so bila realizirana v celoti, in sicer za vsakoletno županovo obdaritev prvošolcev, tokrat s slikanico Lipko in KošoRok pisatelja Primoža Suhodolčana in z ilustracijami Gorazda Vahna, s katero se je Mestna občina Kranj pridružila vseslovenski akciji EuroBasket 2013 in knjiga, z namenom promocije sodelovanja kulture in športa, spodbujanja branja širše ciljne skupine, zlasti med otroki ter premagovanja socialnih razlik med njimi. Sredstva na kontu Posebni materiali in storitve so bila realizirana le za namen pokritja zavarovanja odgovornosti voditeljev na Taboru za mlade iz Mestne občine Kranj, ki ga je organizirala Slovenska vojska oz. Logistična brigada v Vojašnici Petra Petriča Kranj. Tabora, ki je potekal v dveh izmenah v kranjski vojašnici in po različnih lokacijah po Sloveniji, se je udeležilo preko 50 otrok iz kranjskih osnovnih šol, ki izhajajo iz socialno šibkih družin. Največji del sredstev te postavke (72.942€), 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 Eltec Petrol. Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se obračuna t.i. bonus. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje 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.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

(134.030 €) 127.220 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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, dosežen v višini plana, v delu, ki se nanaša na kritje materialnih stroškov pa je bila realizacija nižja od predvidene, saj je bilo zaradi visokih stroškov ogrevanja v preteklem letu planiranih več sredstev za ogrevanje, ki pa niso bila porabljena, saj so bili predvsem jesenski meseci toplejši od predvidevanj, posledično so bili stroški ogrevanja nižji. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer nakup novega kombija in projektorja.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

(144.200 €) 133.320 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OŠ Helene Puhar 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 njihove občine. 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. Šoli neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske toplarne, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi milejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana (85,4%). 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 deleža 0,25 delovnega mesta perica in 0,06 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 93,4%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za nakup novega kombija, predelavo sedežev v kombiju in nakupu specialne opreme za kombi (dvižna ploščad – klančina), ki je namenjen prevozu otrok s posebnimi potrebami, ter za sanacijo ograje okrog šole.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(129.783 €) 120.902 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke, za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev (za vsakega učenca ena ura na dan – dva sta sladkorna bolnika, tretji učenec ima prirojeno srčno anomalijo), 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 92,8%, nekaj na račun sredstev za plače, kjer smo že planirali delno izplačilo odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij, izplačilo katerih je bilo nato normativno urejeno za leto 2014 in 2015, delno pa na račun nižjih stroškov ogrevanja od planiranih zaradi milejših jesenskih mesecev. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup ognjevarne omare, senzorskih luči, zamenjavi vrat v telovadnico, za ureditev pregradne stene v garderobi, za zaščitne plošče za parket ter za nujno sanacijo vrat v sanitarijah.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(203.090 €) 192.296 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OŠ Jakoba Aljaža Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode, kjer je skupna realizacija 94,3%, 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), kjer so bila sredstva realizirana 94,9%, nižje od plana zaradi višje planiranih sredstev za ogrevanje, kot je bilo dejansko potrebno. Znotraj tega konta pa smo zagotavljali tudi sredstva za kritje deležev plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, 0,36 delovnega mesta učitelja plavanja, kjer pa je realizacija nekoliko nižja, 89,3%, saj smo planirali, da bo že v letu 2013 potrebno izplačati sredstva za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, zakon pa je izplačilo prestavil v leti 2014 in 2015.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer nakup pohištva za učilnice in pisarne, nova vrata za učilnice in stranski vhod ter investicijsko vzdrževalna dela – beljenje.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(470.660 €) 449.261 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki OŠ Stražišče 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 v javno zasebnem partnerstvu ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Eltec Petrol, občina pa stroške neposredno plačuje podjetju. Sredstva so bila realizirana 97,7%.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 95,2%, 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, delež 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačilnega razreda delovnega mesta hišnika (vsakodnevni prevoz s kombijem) brez drugih osebnih prejemkov in 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Tudi tukaj smo že planirali, da bi lahko prišlo do izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij že v letu 2013, zato tudi tukaj sredstva niso bila realizirana v celoti. 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 pokrivalo strošek najema telovadnic, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu,

pri PŠ Žabnica in pri PŠ Besnica. Za obe telovadnici so bila predvidena tudi sredstva za dodatne ure najema v novem šolskem letu 2013/14 od oktobra dalje i za potrebe podaljšanega bivanja v času od 13h – 15h po 90% znižani ceni, skladno s pogodbo o prenosu upravljanja s SGP Tehnik na družbo Gorenjc SGP, vendar dodatek k pogodbi ni bil še podpisan, zato tudi sredstva niso bila v celoti realizirana.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za obnovo vodovodnih in odtočnih inštalacij, menjavo keramike ter radiatorjev v sanitarijah na matični šoli.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(222.191 €) 203.694 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

OŠ Franceta Prešerna Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi milejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana, le 85,5%. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 96,5%, smo financirali 5 ur jutranjega varstva ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv. Z istega konta pa se skladno s planom krijejo tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za zamenjavo nihajnih vrat med šolo in telovadnico in vrat v čitalnico na matični šoli, za zaščitno mrežo v telovadnici na matični šoli, zaščito radiatorjev, zamenjavo in obnovo IKT opreme, nakup motorne kosilnice, nakup mizic in stolov ter nakup tabel in stolov za podružnico.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ

(423.595 €) 409.406 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, ki je s štirimi podružnicami in 977 učenci največja šola v občini, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 96,3%, 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 ter delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, ki ga MIZŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv, poleg tega pa še obratovalne stroške, kot so ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno. Realizacija je nekoliko nižja od plana na račun planiranih sredstev za izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki bodo izplačana v letu 2014 in 2015 ter zaradi nekoliko nižje realizacije za strošek ogrevanja ter za najem dodatnih ur v telovadnici Goriče, kjer so v šolskem letu 2012/13 zagotavljali tudi dodatna sredstva za najem od 13h do 16h za potrebe podaljšanega bivanja, v tem šolskem letu pa se šola za to ni odločila.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup kombija, šolske ure, računalnikov, projektorjev, dveh led televizij za avli matične šole in PŠ Center ter ureditev klepetalnih koticov.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ

(132.493 €) 102.916 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj je bil konec preteklega leta prenovljen sistem ogrevanja, tako da je šola prešla z ogrevanja na kurilno olje na ogrevanje na plin preko kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Eltec PetroL. Na ta način se šola ogreva od februarja, zato je bilo potrebno sredstva za ogrevanje prerazporediti na nov konto, saj plačevanje poteka neposredno s strani občine Eltec Petrolu in ne več preko šole. Za ta znesek so se zmanjšala sredstva, ki jih je imela ob sprejetju proračuna za leto 2013 na razpolago šola za materialne stroške (ogrevanje, komunala, elektrika, varovanje, najemnine...). Ker se na tak način šola ogreva prvo leto, še ni bilo povsem jasno, koliko sredstev je potrebno zagotoviti, zato letna realizacija na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, kjer so sredstva namenjena plačilu Eltec Petrolu za stroške ogrevanja in prihrankov, skladno z dodatkom št. 4 k pogodbi o zagotavljanju prihranka energije, glede dodatnih investicij v Pokriti olimpijski bazen, OŠ Staneta Žagarja in OŠ Franceta Prešerna, ki je bil sklenjen konec leta 2012, znaša 68,7%. Skupna letna realizacija Tekočih transferov v javne zavode te šole, kjer so sredstva namenjena obratovalnim stroškom objekta šole (elektrika, komunala, ogrevanje, najem v dvorani na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen,

varovanje,...) ter za plače in prispevke (učitelj letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko v času pouka 6,4 ur jutranjega varstva tedensko ter 4 ur plavanja tedensko), je 86,4%, predvsem na račun precej nižje realizacije od predvidene za stroške plač, saj se je skladno z določili ZUJF v začetku leta morala upokoji svetovalna delavka, katere delovno mesto je MOK sofinancirala v deležu 0,50 in je MOK prispevala tudi pol odpravnine, hkrati pa smo računali, da bo že v letu 2013 potrebno izplačati tretjo četrtino plačnih nesorazmerij, kar pa se je zamaknilo v leto 2014 in 2015.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za obnovo parketa in nakup računalniške opreme.

111201 OŠ OREHEK KRANJ

(158.847 €) 152.324 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Osnovni šoli Orehek smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za tekoče obratovalne stroške šole (elektrika, komunala, ogrevanje, varovanje,...), ter sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika, so bila realizirana v višini 95,4%. Nižja realizacija gre delno na račun nižjih stroškov za ogrevanje od planiranih zaradi milejših jesenskih mescev, delno pa zaradi nižjih stroškov za plače, saj smo računali, da bo že v letu 2013 potrebno izplačati tretjo četrtino plačnih nesorazmerij, kar pa se je zamaknilo v leto 2014 in 2015.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za menjavo oken na PŠ Mavčiče ter za delno kritje stroškov nadstreška pri PŠ Mavčiče.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ

(41.800 €) 41.514 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol se navezujejo na NRP 4070001 Investicijski transferi šolam, realizacija je bila 99,3%. Tradicionalno se ta sredstva namenja za nabavo programske in strojne opreme šol, ki jo naročajo preko razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pri čemer MOK pokrije 50% cene, delež, ki bi sicer odpadel na šolo, 50% pa krije ministrstvo. Obseg teh sredstev je odvisen od priznane nabave za posamezno šolo ob razpisu. Pridobivanje programske in strojne opreme v okviru tega razpisa je za šole in ne nazadnje ustanovitelja zelo ugodno, saj je ob 50% prispevku ministrstva tudi cena zaradi količine opreme zelo ugodna, saj se nabavlja za vse šole po Sloveniji. Na tak način so šole leta pridobivale znatne količine raznovrstne računalniške opreme od računalnikov, prenosnikov, interaktivnih tabel, digitalnih fotoaparatorov, projektorjev in podobno, vendar pa ministrstvo že drugo leto zapored razpisa ni objavilo. Dolgo smo čakali, da bi ministrstvo v letu 2013 izvedlo tak razpis, vendar do tega iz varčevalnih ukrepov države ni prišlo, ker pa šolam manjka precej računalniške opreme, saj je ministrstvo že v preteklih letih zmanjševala obseg razpisa oz. ga sploh ni izvedlo, so bila sredstva na podlagi pogodb po ključu števila oddelkov razdeljena med šole, da ne bi le-te še bolj ostala v zaostanku s posodabljanjem svoje opreme.

19039002 Glasbeno šolstvo

(181.570 €) 156.554 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakona 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 2013.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Letni cilji pa so bili izpolnjeni deloma: zagotovili smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole in nakup kombija, le deloma pa je bil izpolnjen cilj zagotovitve dodatnih prostorov predvsem za vaje orkestrrov: sredstva v proračunu smo zagotovili, vendar niso bila v celoti realizirana, saj se zavod z najemodajalcem ni uspel dokončno

dogovoriti, prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

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, z že prej omenjeno izjemo nerealizirani sredstev za najemnino dodatnih prostorov. 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 na eni lokaciji, s čimer bi se lahko tudi hitreje širila dejavnost šole.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ

(181.570 €) 156.554 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Glasbeni šoli Kranj, ki izvaja programe individualnega pouka posameznih inštrumentov, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo ter plesno pripravnico ter 1. in 2. razred baleta, ki jih obiskuje skoraj 700 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 82,2%. Nižja realizacija od planirane gre na račun manjše porabe sredstev za plače, kjer šoli skladno z zakonodajo pokrivalo strošek prevoza in prehrane na delu za vse zaposlene in je bila realizacija, saj so bili stroški zaradi določil ZUJF in kolektivne pogodbe nižji od planiranih. Razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov pa so tudi nižji stroški ogrevanja zaradi milejših jesenskih mesec, predvsem pa, ker smo šoli v proračunu zagotovili sredstva za najem manjkajočih prostorov za izvedbo programa, predvsem vadb orkestrrov, pa ni prišlo do najema (ni ustreznih prostorov, zavod se ni mogel dogovoriti z najemodajalcem), prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financiranju iz proračuna MOK za leto 2013 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost, v letu 2013 je bilo to v višini 11.710€, s katerimi so krili stroške izvedbe 193 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo oz. v avli MOK, do razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup novega kombija in različnih inštrumentov in dodatne opreme za inštrumente (harmonik, pozavne, violin, čel, tube, trobente in roga).

1905 Drugi izobraževalni programi

(167.115 €) 161.933 €

19059001 Izobraževanje odraslih

(167.115 €) 161.933 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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 2013

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnja izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj stabilnega financiranja Ljudske univerze Kranj. Dolgoročni cilj pa še ostaja zagotovitev primernejših prostorskih pogojev Ljudski univerzi Kranj, ki bi bili podlaga za širjenje njihove dejavnosti ter predpogoj za nosilno vlogo LU Kranj za center vseživljenjskega učenja.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

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, pomembna s stališča učinkovitosti tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(167.115 €) 161.933 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ljudski univerzi Kranj smo v sklopu konta Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za plačo organizatorja izobraževanja za odrasle, ki pa niso bila v celoti realizirana, saj je delovno mesto konec leta zasedla druga delavka, katere plača je nekoliko nižja. 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 in sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za menjavo žaluzij, nakup opreme za učilnice, nakup računalniške opreme, menjavo poda, sanacijo stene pod oknom in obnovo zunanjega stopnišča.

1906 Pomoči šolajočim

(594.231 €) 581.995 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

(585.731 €) 574.578 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj in letni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, je bil izpolnjen. Kot tudi cilj zagotovitve brezplačnega letovanja otrok na morju, katerim socialni položaj družine tega sicer ne bi omogočal. Do določene mere pa ostaja neizpolnjen dolgoročni cilj bolj usklajeno in sprotno preverjanja nevarnih prometnih odsekov, vendar se tudi tu stvari premikajo na bolje, saj je zopet zaživel Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, katerega tehnična komisija preverja nevarne šolske poti.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

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, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo v družbi.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU

(585.731 €) 574.578 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

Večina otrok se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Na razpisu je bil v letu 2011 za tri šolska leta za ta namen izbran Alpetour Potovalna agencija. Otroke v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so pod določenimi pogoji lahko opravičeni do nadomestila. Za krajšo in posebno relacijo prevoza otrok v šolskem okolišu podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik, je bil na podlagi javnega naročila, ravno tako v letu 2011, za tri šolska leta posebej izbran prevoznik. Regresiranje prevozov osnovnošolcev je za lokalno skupnost zakonska obveznost.

Znotraj te postavke pa so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se preko javnega razpisa izbere izvajalca, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami pa učenci, ki so do tega upravičeni. Z razpoložljivimi sredstvi je bilo kot vsako leto zagotovljeno brezplačno letovanje za 162 otrok. Izvajalca Pinesta d.o.o. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na javnem razpisu.

19069003 Štipendije

(8.500 €) 7.417 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) in Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04 in 46/05).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - štipendije in denarne pomoči dijakom in študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Mestna občina Kranj je z dodeljevanjem štipendij in denarnih pomoči omogoča, da študentje v tujini pridobijo znanja, katera jim v domačem okolju niso omogočena in v nadaljevanju prispevajo k razvoju okolja, iz katerega izhajajo.

110207 ŠTIPENDIJE

(8.500 €) 7.417 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Štipendije so se podelile na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja Mestna občina Kranj. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za štipendije in denarne pomoči za študij v tujini za dobo enega šolskega oziroma študijskega leta. V letu 2013 je Mestna občina Kranj namenila sredstva štipendistom izbranim na podlagi javnega razpisa.

Mestna občina Kranj je iz proračuna za leto 2013 zagotovila sredstva za dve štipendiji in dve denarni pomoči.

Štipendije za deficitarne poklice se podeljujejo na podlagi Regijske štipendijske sheme, kjer preko vsakoletnega razpisa, ki ga izvaja BSC štipendira dijake in študente s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. Za ta del štipendij MOK ne zagotavlja sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO

(2.208.850 €) 2.173.730 €

2002 Varstvo otrok in družine

(139.579 €) 129.702 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(139.579 €) 129.702 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

Letni cilj je bil dosežen: v varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bila v letu 2013 nudena pomoč z nastanitvijo 71. (cilj 36. uporabnikom), od tega 39 žensk in 22 njihovih otrok ter 40 (cilj 12) uporabnic materinskega doma, od tega 14 žensk in 26 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo udeleženih 18 (cilj 22) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo v povprečju 17 (cilj 30) na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa je bilo v povprečju 51 (cilj 60) na mesec. Število uporabnikov v programe dnevnega centra za mlade in družine je nihalo in je bilo nekoliko nižje od zastavljenega cilja predvsem zaradi odhajanja mladostnikov v Mestno knjižnico Kranj in uvedbe javnih del na šolah za nudenje individualne učne pomoči. Zaradi manjšega števila otrok oziroma podanih vlog pa cilj finančne podpore staršem ob rojstvu otroka ni bil dosežen v celoti, in sicer smo nudili finančno podporo staršem ob rojstvu za 537 otrok (plan za leto 2013 je 608 otrok).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Vsaki družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Mladim smo s Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varne hiše pa smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. 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.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI

(5.039 €) 5.039 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so bila namenjena in porabljena v skladu s planiranimi za razvoj programa na Škrlovcu 2, in sicer za nakup stacionarnega računalnika, zunanjšega trdega diska, konferenčnih stolov in mize; šolskih stolov in šolske mize, kotne sedežne garniture, prostostoječega kombiniranega hladilnika in projektorja, v višini 5.039 €.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM

(68.500 €) 60.504 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € za novorojenega otroka. Mestna občina Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Denarni prispevek za novorojence smo zagotovili za 537 novorojencev, to je za 26 novorojenčkov več kot v preteklem letu. V planu pa smo predvideli sredstva za 608 novorojencev. Ker je realizacija povsem odvisna od števila novorojenčkov, le-teh pa je bilo 71 manj

kot smo predvideli, je prišlo do ostanka sredstev, kjer smo del sredstev prerazporedili na postavko regresiranje pomoči na domu.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

(44.580 €) 42.710 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za delovanje programa Škrlovec, dnevnemu centru za mlade in družine, ki ga je izvajal v prostorih na lokaciji Škrlovec 2 Center za socialno delo Kranj. Program centra je bil namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. 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. Sredstva so bila porabljena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za delo prostovoljcev, drobni inventar, tekoče stroške, izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, za priložne dejavnosti, za pogodbeno dela, komunalne storitve, elektriko,...

Izdatek se navezuje na NRP 40700055 Škrlovec.

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT

(16.190 €) 16.186 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša uporabnikom zagotavlja varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektrika, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj, ... Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 16.186 €.

151602 MATERINSKI DOM

(5.270 €) 5.263 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami. Materinski dom nudi možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma so bili uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela. Sredstva pa so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj, ... Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 5.263 €.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

(2.069.271 €) 2.044.029 €

20049001 Centri za socialno delo

(5.480 €) 5.480 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji. Center za socialno delo Kranj je za Mestno občino Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je obdarilo 240 socialno ogroženih otrok ob novem letu (letni cilj 175 obdarjenih otrok). Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 257. občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je 220. občanom).

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi namenjenimi Centru za socialno delo Kranj smo pokrili materialne stroške, ki jih je zavod imel z opravljanjem strokovnih nalog za Mestno občino Kranj.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ

(5.480 €) 5.480 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj in akcijo Tudi za naše otroke. CSD je za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 351 upravnih postopkov) in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 240 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

20049002 Socialno varstvo invalidov

(151.570 €) 149.267 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je bil dosežen, nudila se je podpora v povprečju 14 invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov na mesec, poleg tega se je podprlo obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra v katerem je bilo udeleženih 45 občanov MOK. Hkrati z letnim ciljem se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji, to je lajšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili Varstveno delovnemu centru in družinskim pomočnikom smo zajeli invalidne osebe ter varovance delovnega centra Kranj in jim z različnimi oblikami pomoči vsaj malo olajšati njihove vsakdanjike.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK

(141.700 €) 139.397 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Plan za leto 2013 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 16 družinskih pomočnikov. Pri tem so v letu 2013 prenehali 4-je družinski pomočniki, dva družinska pomočnika sta prišla na novo, v povprečju pa je bilo 14 družinskih pomočnikov na mesec.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER

(9.870 €) 9.870 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljeni in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za: letovanje ter izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje na področju kulture. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev.

20049003 Socialno varstvo starih

(1.487.780 €) 1.473.828 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letne cilje smo dosegli. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 153 občanom Mestne občine Kranj (plan 155 občanom). Storitve pomoči na domu smo doplačevali v povprečju 6. občanom mesečno (plan 6. občanom), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 166. uporabnikom v povprečju mesečno (plan 160), novih uporabnikov storitve "teleoskrbe" ni bilo. Skozi letne cilje se zagotavlja tudi dolgoročni cilj, to je zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Dom upokojencev Kranj za storitev pomoči na domu smo starejšim občanom Kranja omogočili, da še naprej ostajajo v domačem okolju in imajo tako bolj umirjeno in varno starost. S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili drugim javnim zavodom za doplačevanje oskrbnih stroškov pa smo starostnikom, ki ne morejo več ostati v domačem okolju omogočali mirno preživetje jesenskih dni življenja.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH

(930.000 €) 924.127 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljeni za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v splošnih in posebnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. K ceni domske oskrbe poda soglasje država. V 43-ih (tako kot v letu 2012) splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji smo imeli oziroma smo (do)plačevali oskrbne stroške za 166 naših občanov (v letu 2012 za 171 naših občanov). Realizacija je povsem odvisna od cene domske oskrbe ter števila upravičencev in je bila 99,4%.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO

(100 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva v višini 100 € so bila planirana za sofinanciranje storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«, in sicer za plačilo enkratnega zneska, to je prvega intervjuja v višini 50 € na uporabnika, mesečne stroške nato krije uporabnik. S to storitvijo bi omogočili starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju in jim tako vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo. Ker novih uporabnikov ni bilo so sredstva ostala neizkoriščena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je postavka ostala nerealizirana. Sredstva v višini 100 € so bila planirana za dva nova uporabnika storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«. Ker novih uporabnikov ni bilo je postavka ostala nerealizirana.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

(449.540 €) 440.836 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva bila porabljen za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialni stroški za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Mestna občina Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Plan je bil narejen za 27 oskrbovalk, katerih je bilo 26,72. Oskrbovalke so v proračunskem letu 2013 pri uporabnikih opravile 34.034 (preteklo leto 34.607 ur), kar predstavlja 106,69 urno učinkovitost (v preteklem letu 108,55 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost), mesečno se je pomoč na domu opravljala za v povprečju 153 uporabnikov (v preteklem letu 146; cilj 155 uporabnikov). Navedeno pomeni, da učinkovite ure niso bile dosežene v celoti. Razlogi tičijo v večjem številu odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij, odhodov upravičencev v bolnico in vpliva krize, saj je bilo na terenu opaziti da so del storitev prevzemali oziroma opravljali tudi svojci. Ker se je plačevalo po dejanskih stroških in nekoliko manjšega števila zaposlenih od planiranega je prišlo do ostanka sredstev v višini 34.756 €. Zato smo v skladu z Zakonom o načinu izplačila razlike v plači, zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, konec decembra 2013 lahko tudi že izplačali omenjena sredstva v višini 26.052,11 €, kar je pomenilo 98% končno realizacijo sredstev.

Postavka se veže tudi na nrp 40700051 – Pomoč na domu

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

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

(8.140 €) 8.865 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljen za plačilo storitve pomoči na domu za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve. V Mestni občini Kranj smo v povprečju 4. uporabnikom mesečno doplačevali storitev pomoči na domu. Poleg tega smo v skladu z zakonodajo doplačevali storitev pomoči na domu tudi za 2 uporabnika, ki imata stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, začasno pa živita v drugi občini v Sloveniji in koristita tamkajšnjo storitev pomoči na domu. Ker je realizacija v celoti odvisna od števila uporabnikov in število ur pomoči, ki jo uporabniki koristijo, smo na postavko, s prerezporeditvijo sredstev, dodatno zagotovili 800 €.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRAJ

(100.000 €) 100.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Dom upokojencev Kranj je v letu 2013 pričel s prenovo prizidka in varovanih oddelkov. Obnova je bila nujno potrebna, saj je stavba stara skoraj 30 let. Prizidek je bil zgrajen namreč leta 1983 in zajema štiri etaže. V njem je nastanjenih 83 stanovalcev, od tega 43 stanovalcev na dveh varovanih oddelkih. Prizidek je bil nujno potreben prenove. Dom upokojencev Kranj je s prenovo začel že v okviru energetske sanacije doma v letu 2012, ko so zamenjali celotno zunanje stavbno pohošstvo, izolirali stene in podstrešje ter uredili zaključni sloj fasade. V letu 2013 je Dom upokojencev Kranj nadaljeval s prenovo prizidka in varovanih oddelkov v dveh etažah. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za prenovo 4-ih negovalnih kopalnic in 4-ih prostorov za čistila in 4-ih enoposteljnih sob, prenovo 32-ih dvoposteljnih sob in hodnikov, prenovo 24-ih kopalnic in sestrski klic (to je razna gradbeno obrtniška, vodovod, elektroinstalacijska dela,...).

Gre za NRP št. 40700052 - Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(183.901 €) 177.308 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je bil dosežen. Izvajalo se je zakonske obveznosti (plačalo pogrebne stroške za 8 upravičencev); zagotavljalo prehrano 62. socialno ogroženim občanom MOK; polno zasedeno je bilo tudi zavetišče za brezdomce. Cilj enkratne denarne pomoči pa ni bil v celoti dosežen, z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 257. občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 220. občanom). Z navedenimi letnimi cilji se posledično zagotavlja tudi dolgoročni cilj, ki je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno topel obrok hrane, postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Center za socialno delo Kranj za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce in programa Razdelilnica hrane, smo nudili pomoč ljudem, ki so bili materialno ogroženi in so potrebovali pomoč skupnosti v obliki hrane ali prenočišča. Ljudem katerim pa je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa smo zagotavljali enkratno denarno pomoč ali plačili pogrebne stroške.

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH

(46.420 €) 47.920 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljenjena v celoti in namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se je lahko na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodelila največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 EUR in največ 210 EUR. V letu 2013 je bilo izmed 341 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 247-im posameznikom in družinam, MOK je za ta namen zagotovila 46.420 €. Konec leta 2013 se je na MOK sprejela odločitev, da se sredstva namenjena ognjemetu, to je 1.500 €, prerazporedijo v humanitarne namene, in sicer na denarne socialne pomoči. Z navedenimi sredstvi smo v mesecu decembru 2013 s tem pomagali še 10-im družinam za premagovanje socialnih stisk. Skupaj se je v letu 2013 za denarno socialno pomoč tako namenilo 47.920 €, pomagalo pa se je 257-im posameznikom in družinam.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE

(46.780 €) 43.890 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane vse dni v letu. Upravičenci do toplega obroka so bili občani s stalnim prebivališčem v MOK in so bili v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (šlo je za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so bili materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki niso dosegli minimalnega dohodka). Izvajalca, ki zagotavlja prehrano se letno izbere z javnim naročilom. Sredstva so bila porabljenjena za v povprečju 62 toplih obrokov na dan (plan je bil 65 obrokov). Ker je bilo toplih obrokov manj od planiranih in ker smo v planu predvideli ceno toplega obroka v višini 2 €, izbrani izvajalec pa je zagotavljal topli obrok po ceni 1,96 €, je prišlo do ostanka sredstev v višini 2.890 €.

150214 POGREBNI STROŠKI

(6.890 €) 4.570 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj je zagotovila

sredstva za raztros pepela ali pa je povrnila razliko med višino sredstev za raztros pepela in višino sredstev pogrebnine, in sicer v skladu s sprejeto zakonodajo in Navodilom o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj. Glede na to, da je realizacija povsem odvisna od višine stroška pogreba in števila primerov, omenjenih pogrebov pa je bilo 8, je na tej postavki prišlo do ostanka sredstev v višini 2.320 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je bila postavka zmanjšana za več kot 30%. Realizacija sredstev, katera so namenjena plačilu stroškov pogreba je namreč povsem odvisna od števila od višine stroška pogreba in števila občanov, za katere se je (do)plačalo stroške pogreba. Ker je bilo navedenega manj od predvidenega je bila realizacija sredstev 66,3 %.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ

(31.420 €) 29.798 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za brezdomce od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se je izvajal v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je bil: dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom; zmanjševanje socialne stiske vključenih v program; spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov; spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja; spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov; spodbujanje k delu. Sredstva so bila porabljena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za ogrevanje, elektriko, pisarniški material, komunalne storitve, čistilni material, stroške telefona, stroške interneta, zavarovalne premije,...

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4

Sredstva so bila namenjena izvajanju programa Razdelilnice hrane in v skladu s planom porabljena za nakup gasilnega aparata in škarpnikov za utrditev hriba ob hiši, saj se zaradi strmega terena na dovozu nabira pesek, zemlja in kamenje.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE

(52.391 €) 51.131 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je bil: nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Zavetišče je bilo čez celo leto 2013 polno zasedeno, v povprečju z 24,9 uporabniki na mesec, od tega je bilo 20 kranjskih občanov. Sredstva so bila porabljena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca v okviru katerih so bila sredstva namenjena za nočno varnostno službo, komunalne storitve, čistilni material, stroške telefona,...

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4

Sredstva v višini 3.294 € so bila namenjena izvajanju programa Zavetišča za brezdomce, ki deluje v objektu Sejmišče 4. CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za sanacijo kopalnice in nakup računalnika in novega pomivalnega stroja, ki je bil v kuhinji Zavetišča za brezdomce iz higienskih razlogov nujno potreben.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih

(38.580 €) 36.254 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, v katerega je bilo vključenih 60 uporabnikov (cilj 85 uporabnikov) v povprečju na mesec. Število uporabnikov je bilo sicer nekoliko nižje od planiranega, in sicer iz razloga, ker so uporabniki koristili in potrebovali večje število obravnav. Cilj je bil dosežen tudi z izvedenim programom stanovanjske skupine, v katerem je bilo obravnavanih v povprečju 11,6 uporabnikov skupaj s starši. Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra s 8,25 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7 oseb) in 30 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program. Nadalje je bil cilj dosežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Z vsem navedenim s čimer se dosežeta tudi dolgoročna cilja po zagotavljanju kurativnih in preventivnih programov za občane MOK.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili programom odvisnosti smo s preventivnimi akcijami poskušali mlade odvrniti od zasvojenosti, že zasvojenim in zdravljenim pa se je s kurativnimi pomagalo najti spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

(12.000 €) 9.692 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V lokalni skupnosti smo se srečevali tudi s problematiko zasvojenosti, katere smo reševali s preventivni akcijami, za katere je skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju LAS). V okviru LAS je bilo 83,3% sredstev porabljenih za izvedbo preventivnih programov v vseh kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi začeli izvajati z novim šolskim letom 2013/14 in jih bodo izvajali skozi celo šolsko leto, za kar se bo skupno s 105 delavnicami in 7 predavanji izvedlo 261 ur. Sredstva, ki so bila v višini 400 € namenjena za delovanje LAS pa so ostala nerealizirana.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

(18.880 €) 18.862 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje programa Centra za odvisnosti, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Program je nudil odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Namestitev v stanovanjsko skupino Katapult sledi kot druga faza obravnave zdravljenih odvisnikov, ki so končali program v reintegracijskem centru. Osnovni cilj te faze obravnave je prilagoditev na socialno kulturno okolje, v katerem živi, šolanje, pridobitev zaposlitve in vrnitev v družino. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa: in sicer: ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, stroške telefona,...

Postavka se veže tudi na nrp 40700054 – Sejmišče 4

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

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj

(7.700 €) 7.700 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v celoti namenjena delovanju programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je bil poleg Mestne občine Kranj financiran tudi s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter s strani Fundacije. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki so želeli ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, električna, stroški telefona,...

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

(201.960 €) 201.891 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o socialnem podjetništvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Letni cilj je bil dosežen, posledično se dosega tudi dolgoročni cilj, kjer se predvideva tesnejšega sodelovanja z nevladnimi organizacijami. V letu 2013 se je podprlo 32 nevladnih organizacij, ki izvajajo različne programe na območju MOK, v katere je bilo vključenih cca 10.000 uporabnikov ter podprlo 12 programov Rdečega križa, ki so pomembni za MOK in v katere je bilo vključenih preko 5000 uporabnikov. V skladu s ciljem se je podprlo tudi nov program razvoja socialnega podjetništva, ki omogoča zaposlovanje ranljivih skupin občanov.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini 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.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

(100.000 €) 100.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na področju socialnega varstva smo želeli čim večjemu številu 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), prirojenih napak, odvisnosti. Tako so bila sredstva v skladu s planom v celoti v višini 100.000 € porabljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2013, kjer smo sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 32. organizacij in društev, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem (v letu 2011 34 društev, v letu 2012 32 društev). Od tega sta bili dve društvi izbrani za sofinanciranje za triletni program, in sicer: AURIS – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Kranj in Center Korak – po poškodbi glave.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ

(31.960 €) 31.960 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V skladu s spremenjeno zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih specifičnih programov, kateri se vsi preko celega leta izvajajo. V letu 2013 je v skladu z zastavljenim ciljem humanitarno pomoč prejelo (hrano 918 prosilcev, oblačila 550 prosilcev in plačila položnic 94 prosilcev); zdravi krajani-zdrava skupnost (opravljenih je bilo 1365 meritev ter 110

občanov je bilo vključenih v test hoje in prikaz oživljanja); razvoz kosil (za 25 starejših občanov); srečanja in obiski starostnikov (obiskalo se je 1538 starejših občanov ter 7 srečanj za 365 starejših občanov); živimo zdravo (udeleženi 22 otrok različnih marginalnih skupin); delo z mladimi člani RK (sodelovalo 232 učencev); teden RK je bil izveden v mesecu maju; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; prostovoljci RK (254 prostovoljcev); humanitarni koncert je bil organiziran v mesecu aprilu, izdaja biltena RK (8000 izvodov).

151004 Socialno podjetništvo

(70.000 €) 69.931 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

Postavka se veže tudi na nrp 40700062 –socialno podjetništvo, za usposobitev delavnic in opremo.

Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za investicijo in investicijsko vzdrževanje prostorov za izvajanje socialnega podjetništva v delavnicah gospodarskem posloplju Doma Vincenca Drakslerja, in sicer za vzpostavitev sistema za ogrevanje, adaptacijo tlaka, izolacijo sten, izdelavo okenskih polic, izdelavo protipožarnega sistema, dobavo in montažo šamotne tuljave dimnika, struganje sten, popravilo sten in stropa, pozidavo stene, izdelavo špalet okoli oken, vgradnjo fasadne mreže in beljenje.

0408 Urad za okolje in prostor

(1.794.157 €) 1.752.346 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(279.020 €) 332.896 €

0403 Druge skupne administrativne službe

(279.020 €) 332.896 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

(279.020 €) 332.896 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika 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.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

(52.500 €) 37.787 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljen za stroške oglaševanja prodaje nepremičnin na spletni strani Nepremičnine.net. Skupaj je bilo porabljenih cca. 900 EUR.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljen za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere

zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 37.000 EUR.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (99.020 €) 94.845 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za drugi splošni material in storitve (stroški upravljanja poslovnih prostorov in zaklonišč). Skupaj je bilo porabljenih cca. 13.130 EUR.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za drugi posebni material in storitve (ureditev varstva pred požarom poslovnih prostorov). Skupaj je bilo porabljenih cca. 900 EUR.

Na kontu 4022 so bila proračunska sredstva porabljena za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (voda, elektrika, ogrevanje, kotunalne storitve). Skupaj je bilo porabljenih cca. 39.140 EUR.

Na kontu 4025 so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo tekočega vzdrževanja poslovnih objektov (stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov - montaža domofonov, vodomerov, menjava dotrajanih ogrevalnih naprav,... in stroški vzdrževanja na skupnih delih objekta - dimnikarske storitve, popravila dvigal, redni letni pregledi skupnih naprav v objektu,...). Skupaj je bilo porabljenih cca. 20.570 EUR.

Na kontu 4029 so bila proračunska sredstva porabljena za druge operativne odhodke (obresti). Skupaj je bilo porabljenih cca. 21.100 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4029 v proračunu ni bilo zagotovljenih sredstev za plačilo zamudnih obresti iz naslova neupravičeno prejetih sredstev, kar ni bilo možno predvideti ob planiranju proračuna. Sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE (127.500 €) 200.264 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4029 so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo davka na promet z nepremičnine, kjer je bila uveljavljena predkupna pravica Mestne občine Kranj za nepremičnino v starem mestnem jedru Kranja. Skupaj je bilo porabljenih cca. 1.250 EUR.

Na kontu 4200 so bila proračunska sredstva porabljena za nakup nepremičnine (stavba) v starem mestnem jedru Kranja, kjer je bila uveljavljena predkupna pravica Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih cca. 7.270 EUR.

Na kontu 4202 so bila proračunska sredstva porabljena za nakup opreme poslovnih prostorov (nakup obstoječe opreme in nakup nove opreme za potrebe ureditve metadonske ambulante). Porabljenih je bilo 10.150 EUR.

Na kontu 4205 so bila proračunska sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (zamenjava stavbnega pohištva, izdelava strešne konstrukcije, vgradnja kalorimetrov, raziskave...). Skupaj je bilo porabljenih 156.600 EUR.

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za nakup nepremičnine (zemljišče) v starem mestnem jedru Kranja, kjer je bila uveljavljena predkupna pravica Mestne občine Kranj. Skupaj je bilo porabljenih cca. 25.000 EUR.

Konti se navezujejo na NRP 40600050.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sprejetem proračunu sredstva na kontih 4029, 4200, 4206 niso bila zagotovljena, ker se je odločitev o nakupu objekta sprejela po sprejetju proračuna.

Na kontu 4205 pa je do odstopanja veljavnega proračuna prišlo zaradi plačila nepredvidenih obveznosti iz naslova postarheoloških raziskav, ki pa jih ni bilo možno predvideti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(1.515.137 €) 1.419.450 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

(473.637 €) 433.318 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

(145.000 €) 140.133 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Glavni cilj podprograma je globalno urejanje prostora in je bil delno realiziran oziroma se izvaja.

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE

(145.000 €) 140.133 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za izvedbo projekta Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah v Mestni občini Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 115.794 EUR.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 24.338 EUR.

16029003 Prostorsko načrtovanje

(328.637 €) 293.186 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Glavni cilj podprograma je globalno urejanje prostora s komunalno, energetske in cestno infrastrukturo (izdelava OPN, OPPN, programov opremljanja). Zastavljeni cilji so dolgoročni in v letu 2013 niso bili v celoti realizirani (OPN ni bil sprejet).

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

(21.000 €) 10.827 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške priprave spremembe Programa opremljanja za LN Pševo in Odloka o komunalnem prispevku v Mestni občini Kranj. Skupaj je bilo porabljenih 10.827 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je, da je bilo predvideno, da se bo program opremljanja GORKI izvedel že v letu 2013.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti

(307.637 €) 282.359 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva namenjena za objavo prostorskih aktov. Proračunska sredstva niso bila porabljena

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za evidentiranje in odmere na področju prostorskega načrtovanja, izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih stez, izdelavo

prometne študije za avtobusno postajo in izdelavo osnutka OPPN za avtobusni terminal, arheološke raziskave na območju zahodne obvoznice v sklopu projekta OPN, izdelava elaborata evidentiranja kmetijskih zemljišč. Skupaj je bilo porabljenih 282.359 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (864.000 €) 864.000 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (864.000 €) 864.000 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Stanovanjski zakon, Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo si v letu 2013 glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z realizacijo programa je bil cilj v veliki meri dosežen.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (864.000 €) 864.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4093 se izkazujejo sredstva, ki so namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Kranj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna (177.500 €) 122.132 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (77.500 €) 61.052 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika 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.

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... (77.500 €) 61.052 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih cca. 61.000 EUR.

16069002 Nakup zemljišč

(100.000 €) 61.080 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj neposrednega uporabnika popis kategoriziranih občinskih cest, ne glede na lastništvo v zemljiški knjigi in v nadaljevanju lastniška ureditev vseh kategoriziranih občinskih cest, ki še niso v lasti Mestne občine Kranj oz. v javnem dobru. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število odkupov zemljišč, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ

(100.000 €) 61.080 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih cca. 61.000 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je v sprejemanju nove davčne zakonodaje, predvsem davka na premoženje, neurejenih zemljiških zadev in dalj časa trajajočih postopkov parcelacij. Pogodbe za nakup obstoječih cest se sklepajo šele po opravljenih parcelacijah.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS

(7.699.008 €) 7.553.385 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(407.330 €) 384.810 €

0403 Druge skupne administrativne službe

(407.330 €) 384.810 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

(407.330 €) 384.810 €

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI

(407.330 €) 384.810 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva podprograma so bila porabljena za plačilo električne energije za potrebe javne razsvetljave in za plačilo vodarine za vodnjake, fontane in mini tržnico v lasti MO Kranj ter plačilo letne odškodnine lastnikom zemljišč, na katerih potekajo sprehajalne poti v kanjonu reke Kokre.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (283.000 €) 272.847 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (283.000 €) 272.847 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (283.000 €) 272.847 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013 in 63/2013) so javna dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Aktivnosti na področju zaposlovanja se izvajajo z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih.

V programih javnih del je bilo v letu 2013 udeleženih 84 brezposelnih oseb s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj oziroma 9 več kot v letu 2012.

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

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

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

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

Mestna občina Kranj namreč namenja za udeležence javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa. Tako plače kot regres udeležencev so namreč odvisne od višine minimalne plače, ki se je s 1.1.2013 povečala za 2,7 %. Zavod RS za zaposlovanje pa zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65 ali 75,5 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI (283.000 €) 272.847 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 272.847 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov. Mestna občina Kranj za udeležence zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa.

Predvidena proračunska sredstva v višini 263.000 EUR niso zadoščala za vse programe oz. vključene brezposelne osebe, zato so se sredstva za ta namen med letom povečala za 20.000 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	(327.731 €) 257.151 €
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	(259.531 €) 193.924 €
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	(153.400 €) 144.735 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008 in 57/2012), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

170203 KMETIJSTVO (153.400 €) 144.735 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2013 (Uradni list RS, št. 14/2013) je bilo dodeljenih 144.735 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 94,4 % planiranih sredstev, saj pet vlagateljev ni izvedlo predvidenih naložb, en vlagatelj pa je prekinil šolanje na Biotehniškem centru. .

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva višini 133.750 EUR so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 89 vlagateljem, naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 4 vlagateljem, novih investicij za delo v gozdu 21 vlagateljem ter šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 6 vlagateljem.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 10.985 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 16 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Državne pomoči so vključene v NRP 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (106.131 €) 49.189 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008 in 57/2012), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007), Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ (21.500 €) 21.500 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za

ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje). Projekte na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič, izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

170506 LAS Gorenjska košarica

(84.631 €) 27.689 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva v višini 9.368 EUR so bila porabljena za sofinanciranje projekta neinvesticijskega značaja značaja NIP 2012 Predstavitev tematskih poti na spletu – 1. faza (1.171 EUR) ter delovanja in upravljanja LAS v letu 2013 (8.197 EUR).

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

Finančna sredstva v višini 18.321 EUR so bila porabljena za izvedbo projekta LIN 2011 Odkrijmo bisere našega podeželja – izdelava projektne dokumentacije za povezovalni poti (1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica) v višini 10.680 EUR ter za sofinanciranje 2. faze projekta NIP 2011 NOMEN VULGARE - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik v višini 7.641 EUR.

Predvidena sredstva v proračunu za leto 2013 niso bila v celoti porabljena, saj bodo preostali predvideni projekti NIP 2012 predvidoma zaključeni v letu 2014:

- Predstavitev tematskih poti na spletu – 2. faza,
- Otroška igrišča – srčna igrala - postavitev otroškega igrišča v KS Mavčiče – Podreča,
- Vzpostavitev tematskih poti – srce podeželja - vzpostavitev Zoisove poti v Predosljah,
- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt,
- Dokumentacija tematskih poti – Arheološka naravoslovna pot Zarica.

V letu 2013 so bili doseženi prihodki z LEADER sredstvi za delovanje in upravljanje LAS ter projekte investicijskega in neinvesticijskega značaja v višini 24.870 EUR.

Projekti investicijskega značaja so vključeni v Načrt razvojnih programov - 40300005 LAS Gorenjska košarica.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

(33.200 €) 31.599 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

(33.200 €) 31.599 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000 in 78/2004)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Kakovostno izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču ter preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI

(33.200 €) 31.599 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. Proračunska sredstva v višini 31.599 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev, predvsem: oskrbo 27 psov (2 oddana novim lastnikom, 24 vrnjenih obstoječim lastnikom - na stroške lastnikov, en pes zaradi bolezni evtanaziran) ter oskrbo 172 mačk (78 sterilizacij mačk, 57 kastracij mačkov, 37 evtanazij ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenje proti kužnim boleznim, čipiranje živali in ostale potrebne veterinarske storitve).

1104 Gozdarstvo

(35.000 €) 31.629 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

(35.000 €) 31.629 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o občinskih cestah, Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4-139/2009, 19.1.2009)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je zagotoviti urejene in prevozne gozdne ceste v MOK.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

(35.000 €) 31.629 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

Sredstva v višini 31.628,63 so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioritarno po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (209.510 €)

202.581 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (209.510 €)

202.581 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

(209.510 €) 202.581 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj, odlok o ustanovitvi LEAG, Energetski zakon in pogodba o sofinanciranju Lokalne energetske agencije Gorenjske z Evropsko komisijo.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zniževanje stroškov energije in uvajanje učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije so pomembne naloge lokalne skupnosti. Cilji so bili v letu 2013 uresničeni, pri izvajanju programa je prišlo le do malenkostnih odstopanj. V preteklem letu je bilo uvedeno energetsko knjigovodstvo v večini občinskih objektov, izdelana je bil program zniževanja izpustov CO₂ - SEAP in sprejet odlok o kakovosti

zraka v MO Kranj, kar je osnova za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja URE in OVE v MO Kranj. Majhen del planiranih sredstev je bil v letu 2013 namenjen nakupu pisarniške opreme za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske. Postavka se navezuje tudi na NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja in NRP 40600158 LEAG, kjer so podane podrobnejše obrazložitve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa, do nepričakovanih nedopustnih posledic, ni prišlo.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

(76.200 €) 75.150 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana finančna sredstva so bila v letu 2013 namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, v preteklem letu, je LEAG postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva so bila namenjena za pripravo dokumentov za potrebe kandidiranja na razpisih, izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetskih izkaznic, ciljnega spremljanja rabe energije in pridobivanje študij URE in OVE ter izdelavo energetskih pregledov javnih objektov.

Aktivnosti so se v letu 2013 izvajale na vseh omenjenih področjih razen na področjih izdaje energetskih izkaznic, motiviranja občanov in sofinanciranja obnov večstanovanjskih objektov. Izkaznice se v letu 2013 še niso pričele izdajati, motiviranje občanov izvaja republiška služba ENSVET, ki se v celoti financirana iz programov Ekosklada. Tudi obnove večstanovanjskih objektov so sofinancirane iz strani Ekosklada.

Zaradi večjih aktivnosti MO Kranj na področju prijav na razpise, za pridobitev nepovratnih sredstev za prenovu javnih objektov, kot je bilo prvotno planirano, smo pripravili več dokumentacij saj smo le tako lahko na nepovratna sredstva kandidirali. Dodatna finančna sredstva v višini 20.000 €, smo za ta namen zagotavljali v sklopu rebalansa. Naše candidature so bile uspešne in smo v letu 2013 prejeli pozitivne odločbe za energetske sanacije Vrtca Čenča, Vrtca Živ žav, Zdravstveni dom Kranj in OŠ Orehek. Na razpisu ministrstva smo pridobili pravico črpanja 1.112.300 € nepovratnih sredstev.

Postavka se navezuje na NRP40600093 energetska zasnova Kranja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

231021 LEA

(133.310 €) 127.431 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je bil do leta 2012 sofinanciran s strani evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so bila v letu 2013 namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilo materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih je zavod izvajal.

Finančna sredstva postavke so bila po sestavi sledeča:

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

Realizacija finančnega plana je bila v letu 2013 95,6%. Nižji odstotek realizacije je bil dosežen na račun koriščenja očetovskega dopusta dveh zaposlenih (drug vir), neizplačila regresa direktorju in izplačanega nižjega regresa zaposlenim.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (4.172.239 €) 4.108.155 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (4.172.239 €) 4.108.155 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.230.000 €) 2.152.637 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varstvu cestnega prometa,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti planiramo doseganje osnovnih ciljev področja:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- 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.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.230.000 €) 2.152.637 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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 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.

Sredstva na kontu 4025, v višini 2.152.637,36 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja javno podjetje Komunala Kranj, skladno z občinskimi predpisi in pogodbo.

13029003 Urejanje cestnega prometa (1.282.239 €) 1.296.142 €

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (273.239 €) 148.554 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena nakupu parkirnih kartic po 4€, 8€ in 100€, ter kartic za vstop v mestno jedro, Ulico Nikole Tesle in parkirišče pri trgovski šoli ob Župančičevi ulici, gostovanju na aplikaciji Maximus ter rednemu letnemu ažuriranju podatkov BCP, nalepkam za avtotaksi prevoznike, oceni poškodovanosti cest, projektnim dokumentacijam prometnih ureditev, cenitvi vrednosti parkirišč v lasti MOK, nadgradnji

parkirnega sistema, menjavi čitalnikov na parkirnih avtomatih, upravljanju javnih parkirnih površin, menjavi betonskih korit s povoznimi stebrički, dobavi in montaži nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, plačilo zavarovalne premije za zavarovanje prometne opreme in avtobusnih čakalnic in odstranitvi vozil na območju MO Kranj.

Na proračunski postavki urejanja cestnega prometa je bilo skupaj porabljenih 148.554,44 EUR. Predvideni odhodki ob pripravi proračuna so bili v višini 273.239, 00 EUR, ki pa so se zaradi sklenitve Pogodbe o najemu infrastrukture in izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javnih parkirišč s Komunalno Kranj zmanjšali in je bila v rebalansu v letu 2013 predvidena vrednost odhodkov na tej postavki v višini 156.816,00 EUR. Realizacija glede na rebalans je bila torej 94,7 %.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN

(1.009.000 €) 1.147.588 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila namenjena subvencioniranju mestnega potniškega prometa ter izdelavi študije, odloka, razpisne dokumentacije in nove koncesijske pogodbe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Mestna občina Kranj je v letu 2013 porabila za financiranje subvencije mestnega potniškega prometa več sredstev, kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna za leto 2013. Občina je na podlagi Koncesijske pogodbe, ki je veljala do 31.8.2013 ter Sklepa o določitvi cen prevoza v javnem mestnem potniškem prometu, ki ga je sprejel Svet MO Kranj na 35. seji, dne 31.3.2010, namenjala za subvencijo mestnega potniškega prometa mesečno akontacijo v višini 0,50 EUR na potnika. Ob pripravi proračuna za leto 2013 je bilo planirano, da bo število potnikov približno enako kot v letu prej, a temu ni bilo tako.

V obdobju od 1.12.2012 in 31.07.2013 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izvajalcu mestnega linijskega prevoza potnikov subvencioniralo določene prevoze dijakov in študentov.

Dijaki in študenti so lahko v tem obdobju pridobili brezplačno vozovnico za mestni promet, če je njihovo bivališče oddaljeno 5 km ali več od šole, če uporablja za prihod v šolo in domov le mestni promet, brezplačno vozovnico za mestni promet pa pridobi tudi, če je predhodno kupil vozovnico za medkrajevni avtobus ali vlak.

Po podatkih koncesionarja je bilo v letu 2012 v prvih šestih mesecih prepeljanih 713.024, v enakem obdobju v letu 2013 pa 800.289 potnikov. To pomeni, da indeks rasti potnikov v mestnem potniškem prometu v Kranju v prvem polletju 2013/2012 znaša 112.

Ker je Mestna občina Kranj do konca avgusta plačevala subvencijo glede na število prepeljanih potnikov, je povečanje števila potnikov pomenilo večji delež subvencije, ki ga občina plačuje koncesionarju.

Na proračunski postavki subvencioniranja cen v okviru urejanja cestnega prometa so bili za leto 2013 predvideni odhodki v višini 1.009.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.147.587,98 EUR.

Od septembra 2013 za izvajanje mestnega potniškega prometa velja nova koncesijska pogodba. Mestni potniški promet se sedaj izvaja v širšem obsegu, dodani sta tudi dve novi liniji (proga 14 in 15), nekatere linije so podaljšane, boljša pa je tudi povezanost z železniško postajo.

13029004 Cestna razsvetljava

(660.000 €) 659.375 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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, Uredba o svetlobnem onesnaževanju.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (400.000 €) 399.996 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana finančna sredstva so bila namenjena povečevanju varnosti udeležencev v cestnem prometu. Na področju javne razsvetljave zasledovali več ciljev med katerima sta bistvena dva: nižja poraba električne energije in zadostitev določilom uredbe o svetlobnem onesnaževanju. To pomeni, da bo potrebno finančna sredstva na tem programu še povečevati. Finančna sredstva so bila porabljena za plačilo tekočega vzdrževanja cestne razsvetljave, prometne signalizacije ter odpravo napak in sicer za:

- Zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov;
- Zamenjavo svetilk (zahteve uredbe o svetlobnem onesnaževanju);
- Zamenjavo drogov JR (prom. nesreče);
- Zamenjavo poškodovanih kablov;
- Vzdrževanje ali obnova prižigališč;
- Obnovo napeljav;
- izvedbo novoletno krasitve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (260.000 €) 259.379 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na področju urejanja cestne razsvetljave - investicije, so se izvajale predvidene aktivnosti na NRP-ju: 40600091 - Javna razsvetljava

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave nove javne razsvetljave na naslednjih lokacijah:

- Britof: novogradnja, lokacija Miš-Maš,
- Čirče: novogradnja, lokacija Smledniška cesta za Jenkom,
- Golnik: novogradnja, Cesta nad Bolnišnico Golnik,
- Planina: novogradnja, osvetlitev novega parkirišča,
- Primskovo: novogradnja, dopolnitev svetilk Oprešnikova in Ručigajeva,
- Zlato Polje: novogradnja, lokacija pločnik LIDL in Gradbinčeva jama,
- Trstenik: novogradnja, lokacija Čadovlje in dopolnitev Trstenik št. 21,
- Predoslje: novogradnja, lokacija pri pokopališču,
- Orehek Drulovka: novogradnja, lokacija športni park,

Drugi del rezerviranih sredstev je bil porabljen za zamenjavo neustreznih svetilk, uredbi o svetlobnem onesnaževanju.

Sredstva so bila v celoti realizirana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

14 GOSPODARSTVO (648.287 €) 704.534 €**1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti** (74.465 €) 74.465 €**14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva** (74.465 €) 74.465 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 - 2013.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI (74.465 €) 74.465 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (573.822 €) 630.069 €**14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva** (573.822 €) 630.069 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, 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; sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK, ki so pomembni za turizem v MOK ter nadgradnjo projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem v okviru Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ (512.297 €) 561.682 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem Kranj, in sicer za plače in druge izdatke petih zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december), eko tržnico, Kranjske rove (program in vodenje), tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, tiskovine - splošno promocijo turistične ponudbe MOK ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja.

170303 TURIZEM (61.525 €) 68.387 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za izdelavo Analize turistične in kulturne ponudbe v Mestni občini Kranj. Sredstva na kontu 4021 so bila porabljena za upravljanje in vzdrževanje montažnega drsališča na Slovenskem trgu v Kranju. Sredstva na kontu 4102 so bila porabljena za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske. Sredstva na kontu 4120 so bila porabljena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2012.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (151.360 €) 132.827 €**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** (149.860 €) 131.866 €**15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki** (149.860 €) 131.866 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, so predvsem zniževanje količin odloženih odpadkov, kar bomo dosegli s pravilnim ločevanjem odpadkov. S planiranimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov ravnanja z odpadki.

230207 DEPONIJA TENETIŠE

(70.000 €) 61.526 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljen za zapiranje odlagališča Tenetiše in za redna letna vzdrževalna dela na odlagališču. V okviru zapiralnih del je bila v letu 2013 izvedena drenaža izcednih vod ter nasutje in izravnava na zahodnem boku odlagališča.

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA

(50.000 €) 39.692 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljen za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov (projekt Kr'Ločuj), ter za zakonsko obvezne monitoringe na deponiji Tenetiše. Realiziran je bil ponatis opozorilnih nalepk za zabojnike, nabavljena sta bila dva reklamna pingvina in reklamni napis za stojnico ter smetarski vozički za ločeno zbiranje odpadkov.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

(29.860 €) 30.648 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na kontu 4120 so bila porabljen za sofinanciranje društev (taborniki, ribiške in lovske družine...), ki so sodelovali na spomladanski čistilni akciji v Mestni občini Kranj, Sredstva na kontu 4022 so bila porabljen za odvoz odpadkov z divjih odlagališč v času spomladanske čistilne akcije in za sanacijo divjih odlagališč na podlagi zahtev okoljske in medobčinske inšpekcije skozi celo leto.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

(1.500 €) 962 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

(1.500 €) 962 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotavljanje podatkov o onesnaženosti, na podlagi katerih se lahko planirajo ustrezni ukrepi.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE

(1.500 €) 962 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljen za spremljanje onesnaženosti v okolju, konkretno za spremljanje stanja kopalnih voda na divjih kopalniščih (kopalnišča Čukov bajer, Sava Supernova, Kokra Kosorep).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (1.191.000 €) 1.245.568 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (277.000 €) 263.257 €

16029003 Prostorsko načrtovanje (277.000 €) 263.257 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je redno vzdrževanje in dopolnjevanje katastra gospodarske javne infrastrukture in izpolnjevanje zakonskih obveznosti, kot so posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

230208 ZBIRNI KATASTER G.JI GORENJSKE (200.000 €) 186.848 €

230210 VODENJE KATASTRA G.JI (77.000 €) 76.410 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture za področje kanalizacije, vodovoda in odpadkov, ki ga vodi Komunala Kranj..

1603 Komunalna dejavnost (914.000 €) 982.311 €

16039001 Oskrba z vodo (4.000 €) 4.370 €

231094 VODNA POVRAČILA (4.000 €) 4.370 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za plačilo vodnih povračil državi.

16039003 Objekti za rekreacijo (510.000 €) 551.178 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju zelenih površin v MO Kranj, koncesijska pogodba

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Zagotavljanje urejenih zelenih površin in nasadov, vzdrževanje drevja v smislu zagotavljanja varnosti in prijetnega bivalnega okolja ter skrb za obnovo zelenih površin.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTRJIGRIŠČA - VZDRŽEVANJE (510.000 €) 551.178 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje zelenih površin kot sledi:

- Izdelava žalnih aranžmajev za občinske in državne praznike: Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;
- čiščenje zelenih površin ter odvoz smeti z zelenih površin na deponijo;
- čiščenje košev za pasje iztrebke in postavitev novih košev za pasje iztrebke;
- urejanje sobnih rastlin v Mestni občini Kranj in obnova klopi na otroških igriščih;

- oblikovanje, zasaditev in posek dreves ter urejanje grmovnic in cvetličnih korit;
- čiščenje in urejanje vodnjakov;
- košnja trave in zasaditev in urejanje rastlin;
- čiščenje listja;
- obnova toboganov in dotrajanih igral;
- vzdrževanje starih klopi;
- vzdrževanje čistoče: Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč ocenjujemo, da bomo planirana sredstva v prihodnjih letih morali povečevati saj se je obseg del v zadnjih letih bistveno povečal na področjih urejanja dreves, prevzema nekaterih novih površin v vzdrževanje, povečanje števila košev za pasje iztrebke in večanja števila otroških igrišč. V letu 2013 tako nismo mogli izvesti vseh zelenih posekov dreves in oblikovanj krošenj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(400.000 €) 426.763 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj, Zakon o varstvu okolja, Pogodbe.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem ustrezno javno snago.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI

(400.000 €) 426.763 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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 zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 426.763.18 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

(308.551 €) 244.911 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

(308.551 €) 244.911 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

(223.192 €) 159.828 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN

(79.140 €) 129.995 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva na postavki 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča, to je za materialne stroške, plače za dva zaposlena in organizacijske stroške za dogodke.

170309 LAYERJEVA HIŠA

(140.152 €) 25.940 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za izdelavo CBA analize in za programsko upravljanje Layerjeve hiše v letu 2013.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podlagi sklepa Sveta MOK z dne 19.6.2013 je bil objavljen in izveden javni razpis za upravljanje Layerjeve hiše. V skladu s sklenjeno pogodbo z izbranim programskim upraviteljem Layerjeve hiše so bila planirana sredstva porabljena za programsko upravljanje v letu 2013. Preostali del sredstev, ki ni bil porabljen, je bil prerazporejen za druge namene.

170310 VOVKOV VRT

(3.900 €) 3.893 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Planirana sredstva na postavki 170310 Vovkov vrt so bila porabljena za materialne stroške za vzdrževanje parkovne površine Vovkovega vrta.

18029002 Premična kulturna dediščina

(85.359 €) 85.083 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

(85.359 €) 85.083 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva na kontih 4133 so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

0411 Projektna pisarna

(13.548.810 €) 8.265.913 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(247.174 €) 213.475 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(247.174 €) 213.475 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

(247.174 €) 213.475 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup vozil, letni cilj pa je obnova vsaj treh kulturnih domov na leto ter nakup vsako leto enega vozila (smetarskega, reševalnega ipd.). Letni cilj v letu 2013 je bil nakup smetarskega vozila, ki pa ni bil realiziran - realizacijo načrtujemo v letu 2014. Glede obnove kulturnih domov smo zastavljene cilje dosegli.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oz. nepričakovane posledice pri izvajanju investicij niso nastale.

101003 DOMOVI KS

(115.174 €) 91.795 €

*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*Proračunska postavka je vezana na NRP 40600148 Domovi KS.

Znotraj konta 4202 Nakup opreme so bili realizirani naslednji izdatki:

- v domu krajanov na Kokrici se je opravila dobava in montaža kuhinjskih elementov (7.500 EUR),
- na Hujah pa dobava in montaža opreme za sejno sobo (4.500 EUR).

Preko konta 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove so bila opravljena slikopleskarska in elektroinštalacijska dela (9.900 EUR) ter dobava in montaža video nadzornega sistema (10.400 EUR) v domu krajanov v Predosljah. Gradbeno-obrtniška dela (22.000 EUR) skupaj z ureditvijo večnamenskega prostora (21.400 EUR) so potekala v Struževem, nujno pa je bilo popravilo strehe na domu v Britofu (16.200 EUR).

S konta 4208 Investicijski nadzor so bila sredstva porabljena za nadzor nad izvajanjem del (1.230 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim proračunom in realizacijo ni bilo, realizacija je bila skoraj 100%.

101005 ENSURE

(132.000 €) 121.680 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se veže na NRP 40600184 Ensure, preko katerega so bila realizirana sredstva na naslednjih kontih:

- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

71.052 EUR je bilo porabljenih za ureditev ogrevanja v objektu Sejmišče 3

2.197 EUR je bilo porabljenih za izdelavo novega priključka objekta Sejmišče 3 na električno omrežje

1.953 EUR je bilo porabljenih za sanacijo talnih oblog v objektu Sejmišče 3

14.994 EUR je bilo porabljenih za ureditev prezračevanja v objektu Sejmišče 3

17.656 EUR je bilo porabljenih za izvedbo gradbenih del, ki so bila potrebna zaradi ureditve ogrevanja v objektu Sejmišče 3

- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

2.500 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI gradbenih konstrukcij za objekt Sejmišče 3

8.400 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI za rekonstrukcijo objekta Sejmišče 3

2.928 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI strojnih in elektro instalacij za objekt Sejmišče 3

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (858.996 €) 857.775 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (858.996 €) 857.775 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (858.996 €) 857.775 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

Namen je energetska sanacija stavb v lasti lokalne skupnosti kot npr.: sanacija ovoja stavbe in streh, zamenjava neustreznega stavbnega pohištva in nadgradnja kurilnih naprav na področju športne in šolske infrastrukture.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja ter zmanjšanje emisij, kazalnik za dosego cilja pa je odstotek znižanja stroškov za toplotno energijo ter odstotek zmanjšanja emisij glede na načrtovano. Letni cilj je bil pridobitev sklepa o sofinanciranju energetskih sanacij za dve osnovni šoli, dve enoti vrtcev in ZD Kranj ter sama izvedba energetskih sanacij. Na razpisih smo bili uspešni in smo pridobili sredstva za našete objekte. Nekateri sanacije smo v letu 2013 tudi že pričeli, nekaterih pa zaradi poznega prejema sklepa o sofinanciranju v 2013 ni bilo mogoče pričeti in se bodo izvajale v letu 2014.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Poraba večine teh sredstev je odvisna od pridobljenih sklepov države o sofinanciranju energetskih sanacij objektov. Sklepe Ministrstva za infrastrukturo in prostor (MzIP) smo prejeli dokaj pozno, tako, da izvedba sanacij v proračunskem letu 2013 ni bila izvedljiva, zato smo zaprosili za prenos sredstev v leto 2014. MzIP je tudi samo predlagalo, da porabo sredstev prenesemo v leto 2014 in, da izvajanju ukrepov energetske sanacije pristopimo v tem letu.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (858.996 €) 857.775 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na proračunski postavki 141002 Obnovljivi viri energije je bilo skupaj realiziranih 857.775 EUR. Sredstva so bila porabljena na naslednjih kontih kot sledi:

4020 Pisarniški materiali in storitve (40.781 EUR)

4202 Nakup opreme (86.095 EUR)

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (712.289 EUR)

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (18.611 EUR).

Proračunska sredstva so bila realizirana na naslednjih dveh načrtih razvojnih programov:

- NRP 40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen (470.106 EUR: plačilo 5. začasne situacije ter sorazmerni del stroškov zunanjih izvajalcev)

- NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (387.669 EUR: nakup blaga, izolacija strehe, hidroizolacija temeljev in obnova kotlovnice).

Indeks realizacije proračunske postavke 141002 glede na veljavni proračun je nekaj manj kot 100 odstotna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva bi morala biti realizirana v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

- NRP 40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen (470.106 EUR)
- NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje (387.669 EUR) - v mesecu oktobru je bil z MzIP sklenjen Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju operacije, v katerem je bila dogovorjena sprememba dinamike sofinanciranja, tako da bo preostali del sredstev porabljen v letu 2014.

Realiziranih sredstev ni bilo na naslednjih NRP-jih:

- NRP 40700078 Energetska sanacija ZD Kr in ZP Kr
- NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca ŽIV ŽAV
- NRP 40700108 OŠ Orehek
- NRP 40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča

Razlog je pozen prejem sklepov o sofinanciranju, zaradi česar v letu 2013 ni bilo mogoče izvesti javnega naročila in same energetske sanacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (3.652.321 €) 2.043.449 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (3.652.321 €) 2.043.449 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (3.305.062 €) 1.819.212 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, pogodbe, Odlok o urejanju cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti in trgov ter gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske steze, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa itd.). Letni cilji so gradnja, obnova in vzdrževanje cest in cestne infrastrukture, ki je načrtovana z letnim proračunom. Nekatere cilje smo dosegli in realizirali v ta namen predvidena sredstva, nekaterih investicij pa zaradi težav pri odkupu zemljišč nismo mogli izvesti (npr. NRP 40600017 Pot na Jošta, 40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz).

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Poraba večine sredstev, načrtovanih na tem podprogramu, je odvisna od pridobljenih zemljišč, katera je potrebno odkupiti oziroma skleniti služnostno pravico. Ker nekaterih zemljišč nismo uspeli pridobiti, izvedba nekaterih investicij v proračunskem letu 2013 ni bila izvedljiva.

221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (3.305.062 €) 1.819.212 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Navajamo obrazložitve posameznih vrst izdatkov:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so bila porabljen za informacijske table za kolesarske steze, tablice za označitev kolesarskih poti, usmerjevalne in označevalne table, izdelavo karte kolesarskih poti, na Drulovki so se postavile opozorilne table in smerokazi.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila porabljen za poplačilo geodetskih storitev, parcelacij, cenitev ter podobnih storitev (sklenitev prodajnih in služnostnih pogodb).

4027 Kazni in odškodnine

Sredstva so se porabila za poplačilo odškodnine za stavbno pravico ter za nadomestilo za služnostno pravico (ARSO).

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila porabljen za poplačilo storitev za pridobivanje zemljišč za potrebe prestavitve ceste.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe postiskopovalnih postopkov na Savski cesti. Nad Podblico se je naredila nova interventna makadamska cesta Jamnik – Jelovica, v naselju Britof pa se je končala II. etapa gradnje pločnika Britof – Voge.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih poti (4.899 EUR), izdelavo sprememb in dopolnitev projekta za Savsko cesto (2.040 EUR), izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev ceste – Pot na Jošta (19.656 EUR), izdelavo novelacije projekta LN Pševo (2.171 EUR) in izdelavo projektne dokumentacije PZI za C. Kranj-Rupa-AC nadvoz (14.269 EUR)

4205 Obnove: Izvajala se je obnova ceste v Nemiljah – Bernik s.p. – vrednost investicije 39.300 EUR in odseka v Topolah (3.800 EUR), interventno pa se je izvedla sanacija usada nad cesto v Podblici (2.500 EUR). Zaključena je II. etapa gradnje novega pločnika Britof – Voge v vrednosti 16.400 EUR, v KS Predoslje je obnovljena cesta na Suho (27.300 EUR), preplastila se je cesta Predoslje jug (32.100 EUR) in obnovila krajevna cesta na Klanec (11.700 EUR). V KS Jošt je razširjena in z novo plastjo asfalta prekrita cesta skozi Naselje Javornik (48.700 EUR) ter Lavtarski vrh – Kraje (22.300), nadaljevali smo z obnovo odsekov Pševo – Mlinše (14.300 EUR) in v vasi Mlinše (2.700 EUR), na lokaciji odseka ceste Čepulje – Javornik je urejeno meteorno odvodnjavanje (7.500 EUR). Zaradi posedanja se je v KS Trstenik utrdila podlaga in na novo preplastila cesta Čadovlje – transformator (48.400 EUR), obnovila se je cesta Pavovec – križišče (25.000 EUR) in kapelica – križišče (57.000 EUR), obnovljen je pločnik na Mlaki (14.300 EUR) in odsek Štefetove ulice ob Oretnikovem bajerju (12.000 EUR) v KS Kokrica. Nadalje je obnovljen odsek Mlaške ceste pri bloku (11.400 EUR). Na Trsteniku se je preplastil most na Pangeršici (3.300 EUR) in obnovil del ceste v naselju (4.400 EUR). V KS Besnica je urejeno meteorno odvodnjavanje in oporni zid na cesti Zabukovje (25.200 EUR), izvedena je bila obnova ceste proti slapu Šum (16.600 EUR) in ceste Podrovnik (18.900 EUR). V Bitnjah so se po krajevnih cestah nivelirali in očistili jaški za meteorno kanalizacijo (8.900 EUR), po naselju Mavčiče je obnovljena meteorna kanalizacija (20.300 EUR) in cesta ob pokopališču (7.900 EUR), ter v KS Golnik odsek ceste na jugu naselja (5.700 EUR). Izveden je podaljšek ceste na relaciji Golnik – Letenice (6.100 EUR) in odsek ceste proti Vaznikarju (13.700 EUR). Pri kulturnem domu na Primskovem se je razširila in podaljšala intervencijska pot (15.500 EUR), obnovljen je odsek ceste Ribnikar v Goričah (29.000 EUR), izdelana je meteorna ponikovalnica na jugu naselja Čirče (1.500 EUR), v KS Britof pa je obnovljen odsek ceste Orehovlje – Suha I. etapa (40.400 EUR).

4208 Investicijski nadzor: Vršil se je gradbeni nadzor s strani podjetja Domplan d.d. pri obnovi krajevnih cest.

v okviru naslednjih načrtov razvojnega programa:

40600003 Kolesarska mreža40600004 Savska cesta40600017 Pot na Jošta40600032 LN Pševo40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz40600149 Obnove cest KS

V sklopu NRP 40600099 Vodni viri se je izvedla obnova ceste do vodohrana Tenetiše v vrednosti 22.923 EUR.

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest-nujni posegi4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.175 EUR je bilo porabljenih za priključitev svetlobnih teles novozgrajenega prehoda za pešce v Spodnjih Bitnjah na električno omrežje

27.505 EUR je bilo porabljenih za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti Kunik-Berglje na Javorniku

46.846 EUR je bilo porabljenih za ureditev parka miru ob ekonomski šoli na Zlatem polju

4.331 EUR je bilo porabljenih za sanacijo temeljev mosta na Trsteniku

29.857 EUR je bilo porabljenih za ureditev meteorne kanalizacije na Trsteniku

36.408 EUR je bilo porabljenih za dokončanje pločnika in kolesarske steze na Primskovem nasproti objekta Dolnov

9.752 EUR je bilo porabljenih za ureditev ploščadi pred vhodi v rove na Jelenovem klancu

5.445 EUR je bilo porabljenih za obnovo stopnišča na Drulovki

3.936 EUR je bilo porabljenih za sanacijo ograje na Pungertu

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

3.736 EUR je bilo porabljenih za plačilo strokovnega nadzora nad opravljenimi deli pri sanaciji cestnega usada na Javorniku ter dokončanju pločnika in kolesarske steze na Primskovem nasproti objekta Dolnov
 976 EUR je bilo porabljenih za izdelavo DIIP-a za prenovo Maistrovega trga
 1.579 EUR je bilo porabljenih za izdelavo geotehničnega poročila za sanacijo temeljev mostu na Trsteniku
 2.440 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI za ograjo na mostu čez Kokro
 11.956 EUR je bilo porabljenih za izdelavo PZI za izdelavo priključka na državno cesto pri ledeni dvorani na Zlatem polju

V okviru NRP 40600106 Cestne brežine4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

19.481 EUR je bilo porabljenih za sanacijo brežine ne Delavskem klancu v Stražišču

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza4202 Nakup opreme

9.782 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitve otroških igral na Pungartu
 69.979 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitve urbane opreme na ulicah in trgih, ki jih zajema operacija Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

534.205 EUR je bilo porabljenih za obnovo meteorne kanalizacije in finalnih tlakov na Glavnem trgu in Poštni ulici

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

3.363 EUR je bilo porabljenih za koordinacijo iz zdravja in varstva pri delu pri obnovi meteorne kanalizacije in finalnih tlakov na Glavnem trgu in poštni ulici

17.385 EUR je bilo porabljenih za izdelavo statične presoje mostu čez Kokro na Poštni ulici

5.917 EUR je bilo porabljenih za preiskavo materialno tehničnega stanja mostu čez Kokro

Konto 4027 kazni in odškodnine:

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica: sredstva so bila porabljena za plačilo služnostne pravice ARSO za odvod meteornih vod z območja Kokrice v Rupovščico (1.976 EUR) in za plačilo enkratnega nadomestila za dodeljeno služnost DARS za čas gradnje kanalizacije (5.346 EUR)

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI Komunalna infrastruktura Bitnje-Šutna-Žabnica in izdelavo dodatnih izvodov projekta (20.412 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600132 K.Skalica: sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI dokumentacije za meteorno kanalizacijo z obnovo cest na območju Skalice (6.315 EUR) in za recenzijo projekta PZI meteorna kanalizacija Skalica (1.830 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projekta PGD in PZI meteorna kanalizacija na območju Kokrice (1.208 EUR)

Konto 4029 drugi operativni odhodki

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica: sredstva so bila porabljena za notarsko overitev pogodbe o nadomestilu DARS za kanalizacijo na Kokrici (15 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi težav pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije so ostala sredstva nerealizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov:

40600003 Kolesarska mreža (87.654 EUR)

40600017 Pot na Jošta (10.600 EUR)

40600032 LN Pševo (116.177 EUR)

40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (478.419)

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza4202 Nakup opreme

88.661 EUR ni bilo porabljenih, ker smo investicijo uspeli zaključiti z manjšimi stroški od predvidenih

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

218.838 EUR ni bilo porabljenih, ker smo investicijo uspeli zaključiti z manjšimi stroški od predvidenih

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in

realizacijo zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« s strani kohezijskega sklada EU - odločbo smo prejeli šele v avgustu 2013. Gradnja po NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza je povezana in pogojena z gradnjo fekalne kanalizacije po NRP 40600173 - ta pa je pogojena s prejemom odločbe. Izvajalske pogodbe smo podpisali šele po prejemu odločbe, posledično je bila tudi izgradnja meteorne kanalizacije in obnova cest realizirana le delno.

13029003 Urejanje cestnega prometa

(134.000 €) 116.934 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj in Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirna, njena višina in način plačevanja

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je izboljšanje prometne varnosti in izboljšanje ceste infrastrukture ter prometnih razmer, kar lahko dosežemo s sprotimi obnovami in investicijskimi izboljšavami prometnih površin. Letni cilji, izgradnja novih parkirnih mest, nadgradnja video nadzora ter obnove in novogradnje avtobusnih postajališč, so bili doseženi.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

(113.000 €) 97.150 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč.

Sredstva so bila realizirana na naslednjih kontih:

- Konto 4204 Novogradnje: V KS Zlato polje se je na lokaciji bivše transformatorske postaje ob stanovanjskem bloku Kidričeva št. 15 zgradilo 12 parkirnih mest (vrednost investicije 13.000 EUR). Na zahodnem delu Šorlijevega naselja v KS Vodovodni stolp se je položilo obcestne robnike in asfaltiralo 20 makadamskih parkirnih mest (11.800 EUR), v Mrakovem naselju ob Mlakarjevi ulici je zgrajenih 8 parkirnih mest v vrednosti 21.930 EUR. KS Mavčiče je ob glavni cesti pri pokopališču pridobila 10 novih parkirnih mest (25.400 EUR).

- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Za gradnjo parkirišč na Zlatem polju se je prestavil visokonapetostni električni kabel (8.300 EUR). Na Mrakovi ulici 4 so se razširila parkirišča v vrednosti 4.630 EUR.

- Konto 4208 Investicijski nadzor: Pri novogradnjah parkirišč je gradbeni nadzor izvajalo podjetje Domplan d.d. (945 EUR).

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40600153 Križišča in krožišča.

Sredstva so bila realizirana na naslednjih kontih:

4021 Drugi posebni material in storitve

(izdelava prometne študije ureditve križišča cest Kokrica – Bobovek – Bela in Mlaka – Bobovek – Brdo, v naselju Bobovek)

4202 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

(dograditev video detekcije – reambulacija semaforiziranih križišč na Oldhamski cesti v Kranju).

4208 Investicijski nadzor

(strokovni nadzor nad dograditvijo video detekcije).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjih odstopanj ni prišlo, sredstva so se porabila v skoraj v celoti.

Sredstva (15.823 eur) na NRP 40600153 Križišča in krožišča niso bila realizirana, ker je bilo planirano, da se bodo sredstva porabila za celotno dograditev video detekcije, vendar pa zaradi neizpeljanega javnega naročila sredstva niso bila porabljena.

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

(21.000 €) 19.784 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka se veže na NRP 40600096 Avtobusna postajališča, v okviru katerega so bila sredstva realizirana na naslednjih kontih:

- Konto 4200 Nakup drugih zgradb in prostorov: Na Drulovki ob cerkvi se je v smeri Kranja postavila nova avtobusna čakalnica (7.500 EUR).
- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Obnovili sta se avtobusni čakalnici na Babnem vrtu (2.400 EUR) in v Predosljah (9.900 EUR).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

13029004 Cestna razsvetljava

(213.259 €) 107.303 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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, Uredba o svetlobnem onesnaževanju

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, kar je hkrati tudi letni cilj porabe sredstev na tem podprogramu. Glede na zagotovljena sredstva letni cilj ni bil v celoti dosežen, ker nekaterih investicij ni bilo mogoče izvesti, ker nismo pridobili zemljišč.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Sredstev na nekaterih kontih nismo mogli realizirati iz razloga nezmožnosti izvedbe investicije zaradi nepridobljenih zemljišč.

231003 CESTNA RAZSVETJAVA - INVESTICIJE

(213.259 €) 107.303 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru NRP 40600032 LN Pševo so bila sredstva realizirana na kontu:

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija (766 eur) za novelacijo projekta PGD za rekonstrukcijo ceste

V okviru NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz so bila na kontu 4208 realizirana sredstva v višini 1.830 eur za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) ceste.

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4029 Drugi operativni odhodki

214 EUR je bilo porabljenih za pridobivanje soglasij za poseg v fasade objektov zaradi montaže novih luči javne razsvetljave

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

101.021 EUR je bilo porabljenih za obnovo javne razsvetljave na Glavnem trgu, Poštni ulici in na vrtu gradu Khiselstein

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

1.504 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad obnovo javne razsvetljave na Glavnem trgu, Poštni ulici in na vrtu gradu Khiselstein

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI IL faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije in dodatnih izvodov projekta (525 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi težav, ki so nastale pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije, je ostalo nekaj sredstev nerealiziranih na načrtu razvojnih programov 40600124 C. Kranj – Rupa – AC

nadvoz (38.670 EUR).

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« s strani kohezijskega sklada EU, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Gradnja po NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza je povezana in pogojena z gradnjo fekalne kanalizacije po NRP 40600173, slednja pa s prejemom odločbe. Izvajalske pogodbe smo podpisali šele po prejemu odločbe in posledično je bila tudi obnova javne razsvetljave realizirana le delno.

14 GOSPODARSTVO (60.000 €) 49.175 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (60.000 €) 49.175 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (60.000 €) 49.175 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je prilagoditev dostopa do javnih objektov za osebe s telesnimi okvarami in drugimi ovirami, letni cilj preteklega leta, informiranje in izvedba projekta CLEAR, pa je bil skoraj v celoti dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Del projekta CLEAR bo realiziran v letu 2014.

170306 CLEAR (60.000 €) 49.175 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700183 – CLEAR. Projekt CLEAR (Cultural values and leisure environments accessible roundly for all) je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa in vključuje trinajst partnerjev iz sedmih evropskih držav. Projektni partnerji se s tem projektom ukvarjamo z dostopnostjo do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi okvarami in drugimi ovirami .

Trajanje projekta: 1. 1. 2011 – 31. I. 2014

Vrednost celotnega projekta: 1.775.00,00EUR

Vrednost projekta (MOK): 150.000,00 EUR

Vrednost sofinanciranja za MOK: 127.500,00 EUR (t.j. 85% vrednosti projekta MOK)

Sredstva na projektu so bila v letu 2013 načrtovana za izvedbo aktivnosti s področja finančnega managementa v višini 4.560 EUR (priprava finančnega poročila); komunikacijskih produktov v višini 5.187 EUR (novelacija komunikacijskega načrta 5x, tiskovna konferenca, priprava strani projekta na Facebook-u, Publikacije rezultatov projekta, udeležba na sestanku projektnih partnerjev, tisk brošur, plakatov in Publikacije rezultatov projekta, podaljšanje domene projekta www.clear-see.eu in gostovanja); za izvedbo spletne delavnice v višini 3.600 EUR (gradivo za spletno učilnico (3 lekcije) na temo »Seznam dostopnosti«, izvedena spletna učilnica, pregledovanje objavljenih gradiv drugih partnerjev spletne učilnice, udeležba zaključne virtualne konference na temo e-učenja); za izvedbo pilotne študije v višini 35.828 EUR (izbor izvajalca za pripravo pilotne študije, idejne zasnove prostorskih rešitev za izboljšanje dostopnosti in pripravo zloženke ter delavnice na terenu, terenska analiza in popis objektov kulturne dediščine, terenski ogled lokacij ter priprava podlog za izdelavo idejne zasnove; delavnica »Sprehod za vse« in okrogla miza »Dostopnost kulturne dediščine in njenih vsebin v starem Kranju«; promocijski film o projektu in rezultatih MOK na osnovi delavnice in okrogle mize; nakup tablice in zunanega diska).

V letu 2013 smo prejeli povračilo sredstev za obdobje 1. 6. 2011 – 30. 11. 2011 v višini 5.801 EUR ter

povračilo sredstev za obdobje 1. 12. 2011 – 31. 5. 2012 v višini 15.631 EUR. Povračilo sredstev za drugo obdobje ni bilo načrtovano za leto 2013.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi podaljšanja trajanja projekta do 31. 1. 2014 so se stroški oblikovanja in tiska Publikacije rezultatov projekta ter stroki udeležbe na zaključni konferenci prenesli v leto 2014. Zato je realizacija za 18 % nižja od planirane vrednosti. Sicer so bili vsi cilji in rezultati realizirani po planu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (3.771.862 €) 1.771.054 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (3.696.566 €) 1.746.852 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (640.600 €) 639.170 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: je namenjen za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabavo posod za odpadke, sanacijo črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvod posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalne odpadke.

S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja je bila ustrezna zlasti pa skladna z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL (640.600 €) 639.170 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231201 Taksa za obremenjevanje zraka in tal porabljala na naslednjih kontih:

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za stroške uporabnega dovoljenja (1.369 EUR).

konto 4202 Nakup opreme:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za nakup mobilnega sita, pozemnega hidravličnega ekološkega otoka ter za opremo nadstrešnic v ZC Zarica (185.258 EUR).

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za izgradnjo ZC Zarica (442.546 EUR).

konto 4205 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za investicijski nadzor pri gradnji ZC Zarica, za končno projektno dokumentacijo (PID) za ZC Zarica ter za PZI načrte za podzemni ekološki otok (9.997 EUR).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

(3.055.966 €) 1.107.682 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS , št. 14/06, 59/07), Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS , št. 80/12), Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS , št. 88/11, 8/12), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS , št. 64/12), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.l. RS , št. 45/07, 63/09, 105/10), Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS , št. 74/07, 54/11), Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Podobno kot v preteklih letih bomo na področju ravnanja z odpadno vodo izvajali ukrepe za:

- izboljšanja standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MO Kranj
- dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe,
- zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja

Zastavljene cilje bomo dosegli s kvalitetnim vzdrževanjem komunalnih objektov in naprav skupne rabe, njihovim dopolnjevanjem in širitvijo v okviru investicijskega vzdrževanja in novogradenj sočasno s programom cestne dejavnosti in investiranjem tako v opremljanje razpoložljivih stavbnih zemljišč, kakor tudi v dopolnilno gradnjo komunalnih objektov in naprav v obstoječih naseljih, pri čemer proračun zagotavlja obnovo in gradnjo kanalizacijskega omrežja. Sočasno bomo z usklajenim načrtom zagotovili tudi obnove in gradnje ostalega komunalnega omrežja in naprav, ki niso v lasti in upravljanju MO Kranj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

(1.863.795 €) 370.330 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo v letu 2013 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in drugi material in storitve:

NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop«: sredstva so bila porabljena za obveščanje javnosti o poteku projekta GORKI – 2. sklop (5.119 EUR)

konto 4027 Kazni in odškodnine:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture
sredstva so bila porabljena za letno odškodnino DARS-u (633 EUR)

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop«, podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (19.243 EUR)

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

172.949 EUR je bilo porabljenih za obnovo fekalne kanalizacije na Glavnem trgu in Poštni ulici

167.033 EUR je bilo porabljenih za arheološke raziskave na Glavnem trgu in Poštni ulici

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

5.353 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad obnovo fekalne kanalizacije na Glavnem trgu in Poštni ulici ter nad arheološkimi raziskavami na Glavnem trgu in Poštni ulici

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo izključno zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Šele po prejemu odločbe smo podpisali izvajalske pogodbe in posledično je bila gradnja fekalne kanalizacije realizirana le delno.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**(1.192.171 €) 737.352 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode v letu 2013 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in drugi material in storitve:

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600028 CČN Kranj - neupravičen del: sredstva so bila porabljena za:

- priprava razpisne dokumentacije in pravno svetovanje za projekt GORKI, 2. faza (16.611 EUR)
- mnenja pooblaščenega izvajalca monitoringa odpadnih voda za CČN Kranj (111 EUR)
- izdelavo zloženek o projektu nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj z namenom obveščanja krajanov Orehek-Drulovka o zboru in predstavitvi projekta (600 EUR)
- moderiranje zbora krajanov Orehek-Drulovka, s predstavitvijo projekta nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj (600 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: investicijski inženiring oz. informacijsko podporo uporabnikom projekta GORKI – 2.sklop (16.620 EUR)

konto 4021 Posebni material in storitve:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za ureditev meje in postavitev manjkajočih mejnikov (438 EUR).

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe projekta GORKI – 2. sklop (380 EUR)

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: najem programske računalniške opreme za potrebe projekta GORKI – 2. sklop (2.800 EUR)

konto 4027 Kazni in odškodnine:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za odškodnine za služnosti, kjer poteka kanalizacijsko omrežje (2.047 EUR).

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600028 CČN Kranj - neupravičen del: sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila, služnostne pravice po sklenjeni pogodbi z ARSO za iztok iz čistilne naprave (6.912 EUR)

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za ureditev služnostnih pogodb, kjer poteka kanalizacijski vod (14 EUR).

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600028 CČN Kranj - neupravičen del: sredstva so bila porabljena za:

sklenitev notarsko overjene služnostne pogodbe z ARSO za iztok iz CČN Kranj (135 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: pridobitev služnostnih pogodb za komunalno ureditev območja Bitnje-Šutna-Žabnica (143 EUR),

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb za izgradnjo fekalno kanalizacijskega omrežja na Kokrici (1.328 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600063 Kokrški log: sredstva so bila porabljena za ureditev izbrisa služnostne pravice pri ureditvi kanalizacije na Kokrškem logu
konto 4202 Nakup opreme:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za nakup naprave za zajem podatkov za prečrpališče (774 EUR).

konto 4204: Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica: sredstva so bila porabljena za gradnjo kanalizacijskega omrežja, v višini 59.987 EUR.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela v višini 118.051 EUR in sicer za popravilo kanalizacije na ulici Draga Brezarja, na Gosposvetski ulici, obnova kanalizacije na Partizanski cesti in na Trojarjevi ulici, čiščenje kanalizacije in čistilne naprave na OŠ Franceta Prešerna, čiščenje kanalizacije na Kidričevi c. 49 ter za popravila, servise in zamenjave delov na CČN Kranj (dobava in montaža PH sonde na dotoku, popravilo polžne črpalke, znižanje sp. uležajenja polžne črpalke, servis merilnika bioplina, zamenjava teflonskih oblog, preprogramiranje na opremi dehidracije blata, deli za centrifugo, servis, demontaža in montaža gonila servis rotomata, ponjava za delno prekritje šotora).

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture: sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo v višini 980 EUR (izdelava dodatnega načrta za obnovo kanalizacije na Zoisovi-Kebetovi ulici – zaključek načrta za gradbeno dovoljenje iz leta 2013).

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo v višini 1.862 EUR in za načrte (PID) v višini 240 EUR

NRP 40600032 LN Pševo: sredstva so bila porabljena za novelacijo projekta (PGD) za rekonstrukcijo ceste v višini 3.534 EUR.

NRP 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz: sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) ceste v višini 2.325 EUR.

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600028 CČN Kranj - neupravičen del: sredstva so bila porabljena za:

- strokovno svetovanje pri izdelavi popisov in projektne dokumentacije PGD in PZI za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (10.210 EUR)
- sodelovanje geomehanika pri projektiranju PGD in PZI za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (4.200 EUR)
- pripravo dokumentacije vezane na beton čistilne naprave (1.786 EUR)
- izdelavo novelacije zagonskega elaborata GORKI - 2. faza (3.000 EUR)
- recenzijo projektne dokumentacije PGD in PZI nadgradnja CČN Kranj (19.800 EUR)
- izdelavo vloge za sofinanciranje projekta »odvajanje in čišč. odpadnih voda v porečju Zg. Save« oz. GORKI – 2. sklop ter njeno uskladitev za zahtevami ministrstev. Vloga je bila potrjena, odločba o sofinanciranju prejeta, zato je bilo izvedeno plačilo zadnje situacije naročila (24.951 EUR)
- kopiranje projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (1.763 EUR) in kopiranje situacij in načrtov obstoječe Centralne čistilne naprave Kranj (119 EUR)
- izdelava dokumentacije za pridobitev OVS in OVD za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (15.840 EUR)

- izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za Nadgradnjo CČN Kranj, predstavitev projekta z mikrolokacijami krajanom, oddaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt (361.000 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: izdelavo investicijskega programa za projekt GORKI – 2. Sklop, upravičeni del (5.000 EUR), za projektantske storitve (4.231 EUR), za projektantske storitve, izdelavo projektne dokumentacije in dodatnih izvodov projekta (27.130 EUR) in za izvedbo projektantskega nadzora nad gradnjo kanalizacije (1.700 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora nad izgradnjo kanalizacijskega omrežja na Kokrici (500 EUR), za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PGD in PZI fekalna kanalizacija na območju Kokrice in za izdelavo dodatnih izvodov projekta (17.320 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600132 K.Skalica: sredstva so bila porabljena za projektiranje in izdelavo dodatnih izvodov PGD in PZI javna kanalizacija Skalica (6.650 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600081 Kom.inf. Zlato polje - sever: sredstva so

bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov PGD in PZI fekalna kanalizacija Zlato polje – sever (730 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600133 Kokriški breg: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Kokriški breg, št. projekta: 108994 (960 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600063 Kokriški log: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Kokriški log, št. projekta: 108992 (960 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600154 Kom.inf. Partizanska cesta: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Partizanska cesta, št. projekta: 108993 (960 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600164 Kom.inf. Huje: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Huje, št. projekta: 108991 (960 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi težav, ki so nastale pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije je ostalo kar nekaj sredstev nerealiziranih. Prav tako, da je na omenjeni NRP prerazporedilo dodatna sredstva za potrebe vodovoda Bašelj - Kranj, ki pa prav tako niso bila realizirana. In sicer na naslednjih načrtih razvojnih programov:

40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (49.175 EUR).

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi zapletov in zamud pri projektiranju PGD in PZI za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj in zaradi neizvajanja projektantskega nadzora nad gradnjo CČN Kranj, saj se nadgradnja Centralne čistilne naprave zaradi zapletov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja še ni pričela.

V okviru 40600080 Hrastje – Desni breg Save so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi terminskega zamika projektiranja PGD in PZI za odvajanje in čiščenje odpadnih voda Hrastje - Trboje, na Komunalno čistilno napravo Trboje.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

(75.296 €) 24.202 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

(75.296 €) 24.202 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o odvajanju komunalnih in padavinskih voda v Mestni občini Kranj, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj na področju urejanju vodnih virov je urejanje struge potoka Trenča, od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do predvidenega zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, na dolžini cca. 700 m potoka, delna prestavitev struge, poglobitev in razširitev, utrditev dna in brežin struge, izgradnja treh premostitvenih objektov ter izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, za zaledne in padavinske vode potoka Trenča. Letni cilj, dopolnitev projektne dokumentacije, je bil delno dosežen, ker dokumentacija v celoti še ni izdelana, dokončanje načrtujemo v letu 2014.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA

(75.296 €) 24.202 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231016 UREJANJE VODNIH VIROV v letu 2013 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale - sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin lastnikom poplavljenih zemljišč (5.156 EUR)

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:
NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale - sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI razbremenilnega kanala ponikovalnega polja Bantale, v sklopu izdelave projekta križišča na Laborah (3.158 EUR) in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja zadrževalnika Bantale« (1.476 EUR)
NRP 40600033 Trenča - sredstva so bila porabljena za izdelavo novelacije študije ureditve poplavnih razmer v Stražišču (12.936 EUR) in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev potoka Trenča« (1.476 EUR)

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (3.224.372 €) 1.807.425 €

1603 Komunalna dejavnost (3.069.372 €) 1.702.677 €

16039001 Oskrba z vodo (2.236.920 €) 703.590 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik o pitni vodi, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilji v prihodnjem letu:

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Večjih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo. Težave so bile pri pridobivanju zemljišča za NRP Vodovod Javornik, zato se program ni izvajal po pričakovanjih.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (2.236.920 €) 703.590 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in investicijski transferi v letu 2013 porabljala na naslednjih kontih:

Konto 4020 Pisarniški in drugi material in storitve:

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za izvajanje super investicijskega nadzora izvajanja projekta »Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop« (16.600 EUR), za svetovanje in pripravo razpisne dokumentacije javnih naročil za gradnjo, gradbeni nadzor in obveščanje javnosti projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop« (11.137 EUR)

konto 4021 Posebni material in storitve:

NRP 40600189 Vodovod Javornik: sredstva v višini 1.143 EUR so bila porabljena ponovne geodetske izmere.

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe projekta »Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop« (475 EUR)

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za najem programske računalniške opreme za potrebe projekta »Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop« (2.755 EUR)

konto 4027 Kazni in odškodnine:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena za odškodnino, kjer poteka vodovodno omrežje (725 EUR).

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti ARSO za vodovod Bašelj-Kranj (245 EUR), za povrnitev stroškov vlagatelju, nastalih z revizijo postopka javnega naročanja gradnje vodovoda Bašelj-Kranj (828 EUR) in za plačilo letnega nadomestila za obstoječi in novi Vodohran Zeleni hrib (8.932 EUR) v sklopu sklenjenih pogodb za ustanovitev stavbnih pravic.

konto 4029 Drugi operativni odhodki:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena pridobivanje služnosti za hidrante (300 EUR).

NRP 40600131 Golnik: sredstva so bila porabljena za plačilo sodnih stroškov v višini 16.667 EUR.

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb (1.410 EUR).

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop: sredstva so bila porabljena za plačilo 2% manipulativnih stroškov pri izvedbi medobčinskega projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop« oz. povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec (120 EUR)

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena izgradnjo priključka za pitnik na poti okoli Brda (1.180 EUR).

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovodnega omrežja (114.611 EUR).

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj sredstva so bila porabljena za delno izgradnjo vodovoda Bašelj-Kranj (24.773 EUR)

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena za demontažo hidranta ob pločniku (Britof-Voge), obnovo vodovodnega priključka pri OŠ Franceta Prešerna, popravilo okvare na vodovodnem priključku za pokopališče Kranj, obnovo vodovoda na Komenskega ulici, obnovo vodovoda v Tenetišah, obnovo vodovoda na Jezerski cesti, obnovo priključka na območju bivše tovarne Planika, za posodobitev sistema za daljinski nadzor v podsistemu Povelje, obnovo vodovoda v Pantah (Stražišče), za montažo sekcijskega zasuna na obstoječem vodovodu Žabnica ter za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja v skupni višini 224.404 EUR.

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza: 86.958 EUR je bilo porabljenih za obnovo vodovodnega omrežja na Glavnem trgu in Poštni ulici

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: sredstva so bila porabljena za nadzor pri obnovi vodovoda v Tenetišah in na Jezerski cesti v višini 1.809 EUR.

NRP 40600189 Vodovod Javornik: sredstva so bila porabljena projektno dokumentacijo (PGD) v višini 8.200 EUR.

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica: sredstva so bila porabljena za nadzor v višini 4.142 in za projekt (PID) v višini 370 EUR.

NRP 40600032 LN Pševo: sredstva so se porabila za izdelavo projektne dokumentacije PGD za rekonstrukcijo ceste v višini 10.779 EUR.

NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza: 4.187 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad obnovo vodovodnega omrežja na Glavnem trgu in Poštni ulici

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600132 K.Skalica, Ul.T.Odrove: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PZI vodovod Skalica (90 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za: izdelavo investicijskega programa za projekt GORKI – 2. Sklop, neupravičeni del (750 EUR), za projektantske storitve, izdelavo projektne dokumentacije in dodatnih izvodov projekta (8.840 EUR)

NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza, podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica sredstva so bila porabljena

za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PGD in PZI vodovod na območju Kokrice in za izdelavo dodatnih izvodov projekta (6.100 EUR)

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljeni za plačilo zadnje situacije izdelave vloge za sofinanciranje s študijo izvedljivosti projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop«, po potrjeni vlogi in prejeti odločbi o sofinanciranju (6.163 EUR), za kopiranje načrtov projekta (72 EUR), za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI objekt Ultrafiltracije vode v Bašlju (34.056 EUR), za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI vodovoda Bašelj-Kranj, vodohrama Zeleni hrib in objekta Ultrafiltracije (3.315 EUR), za strokovno pomoč pri pridobitvi ARSO služnosti za objekt ultrafiltracije vode v Bašlju (2.000 EUR) in za izdelavo študije in podanje mnenja o ustreznosti čiščenja vode na objektu ultrafiltracije v Bašlju (1.530 EUR)

Konto 4320 Investicijski transferi občinam:

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop: sredstva so bila porabljeni za plačilo sorazmernega dela stroškov pri izvedbi medobčinskega projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop« oz. povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec (8.819 EUR)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi težav, ki so nastale pri pridobivanju oziroma odkupu potrebnih zemljišč za pričetek investicije je ostalo kar nekaj sredstev nerealiziranih. Prav tako, da je na omenjeni NRP prerazporedilo dodatna sredstva za potrebe vodovoda Bašelj - Kranj, ki pa prav tako niso bila realizirana. In sicer na naslednjih načrtih razvojnih programov: 40600124 C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (136.500 EUR).

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop« - za gradnjo fekalne kanalizacije, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Prejem odločbe je pogoj za pričetek gradnje fekalne kanalizacije, gradnja vodovoda v okviru NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza pa je obvezna hkrati z gradnjo fekalne kanalizacije. Vse izvajalske pogodbe smo podpisali šele po prejemu odločbe in posledično je bila tudi obnova vodovoda realizirana le delno.

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo izključno zaradi poznega prejema odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, katero smo prejeli šele v avgustu 2013. Šele po prejemu odločbe smo podpisali izvajalske pogodbe in posledično je bila gradnja vodovoda Bašelj-Kranj v letu 2013 realizirana le delno.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi zapletov pri oddaji javnega naročila gradnje in negativne odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, zaradi česar gradnja vodovodnega sistema Krvavec ni bila realizirana.

V okviru 40600080 Hrastje – Desni breg Save so odstopanja med veljavnim proračunom in realizacijo zaradi terminskega zamika projektiranja PZI obnova vodovoda na območju Hrastje - Trboje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

(153.878 €) 155.399 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je tekoče in sprotno vzdrževanje pokopališč in poslovnih objektov ter izboljšanje pokopališče infrastrukture. Letni cilji, nadaljevanje žarnih grobov, nadaljevanje obnov pohodnih poti in urejanje hortikulture po pokopališčih, so bili doseženi.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(153.878 €) 155.399 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Vezano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS:

- Konto 4208 Investicijski nadzor, Načrti in druga projektna dokumentacija: naročila se je izvedba določitve območja in izdelava geodetskega posnetka posameznih pokopališč v KS Žabnica, Mavčiče, Besnica, Kokrica, Tenetiše, Goriče, Trstenik, Suha in Predoslje (20.000 EUR). Izdelana je dokumentacija za holtikulturno zasaditev obzidja pokopališča (430 EUR), izvedena je bila tudi obnova (19.000 EUR). Investicijski nadzor je znašal 1.300 EUR.

Vezano na NRP 40600101 Pokopališče Kranj:

- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: Delno je obnovljena skladiščna zgradba, nadaljevali smo s tlakovanjem sprehajalnih poti (38.479 EUR). Na poslovilnem objektu so se zamenjala velika zadnja vrata (3.000 EUR), popravljeni so odtočni žlebovi (600 EUR). Pokopališče Bitnje je pridobilo novo varovalno panelno ograjo v vrednosti 12.200 EUR.

- Konto 4208 Investicijski nadzor: Nadzor nad investicijami je opravljal Darwin Fink s.p.(770 EUR).

Vezano na NRP 40600149 Pokopališče Kokrica:

- Konto 4206 Nakup zemljišč: Odkupilo se je zemljišče na SV strani pokopališča, ki je bil v privatni lasti (61.450 EUR).

16039003 Objekti za rekreacijo

(188.500 €) 172.358 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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 so bili obnova oziroma dopolnitev igral na vsaj 5 otroških igriščih.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE

(188.500 €) 172.358 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Vezano na NRP 40600092 Zelene površine , otroška igrišča:

- Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (3.544 EUR): v KS Predoslje so se uredile igralne površine, v Čirčah so se obnovila otroška igrala, postavljena so nova otroška igrala pri OŠ Franceta Prešerna, zamenjan je igralni pesek, v Šorlijevem naselju pa so pridobili malo novo igralo;

- Konto 4202 Nakup opreme (19.064 EUR): del novih postavljenih igral se je na istih lokacijah plačal tudi iz tega konta. V Čirčah so se postavila nova otroška igrala, prav tako pri OŠ Franceta Prešerna in v Šorlijevem naselju;

- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (147.576 EUR): izvedlo se je tlakovanje pešpoti na Hujah, pričelo se je urejanje parka v Stražišču pri gasilskem domu, prenovljena je pot do otroškega igrišča in otroško igrišče v Bitnjah, saniral se je nevarni odsek poti Savskega drevoreda v Struževem, popravljena so otroška igrala v Žabnici ter varovalna ograja in vrata na otroškem igrišču Bober na Drulovki.

- Konto 4208 Investicijski nadzor (2.173 EUR): nad izvedbo je vršilo nadzor podjetje Domplan d.d..

16039005 Druge komunalne dejavnosti

(490.074 €) 671.330 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je zagotoviti ustrezno javno snago (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč). Letni cilj, vzdrževanje javnih površin in pridobivanje dokumentacije za izvedbo investicij (za ureditev sprehajalnih poti, varovalnih ograj, urejanju stopnišč in brežin,...), je bil dosežen.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(490.074 €) 671.330 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Vežano na NRP 40600103 Brežine:

- Konto 4020 Drugi splošni material in storitve: pridobili smo izvedeniško mnenje geološke stroke za sanacijo plazu v Goričah;
- Konto 4021 Posebni material in storitve: izdelan je geodetski načrt in geomehansko poročilo za skalno brežino nad Savsko cesto;
- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: etapno se je obnavljalo stopnišče Pot na kolodvor v skupnem znesku, v Predosljah se je uredila brežina potoka Belca proti vasi Suha, s kamnitimi ploščami se je obložilo stopnišče na Gorenji Savi pri železniškem nadvozu, v tlakovani izvedbi se je izdelala povezovalna makadamska pot med Koroško in Staro cesto pri Beškovi vili, pri OŠ Staneta Žagarja pa je potekala etapna sanacija stopnišča in opornega zidu;
- Konto 4208 Investicijski nadzor, Načrti in druga projektna dokumentacija: gradbeni nadzor se je vršil pri obnovi stopnišča Pot na kolodvor, izdelala se je projektna dokumentacija PGD/PZI za sanacijo konglomeratne brežine na Pungartu pod razgledno ploščadjo, pridobljeno je bilo geomehansko mnenje o stabilnosti konglomeratne brežine in dokumentacija PZI nad Jelenovim klancem, očistila in zaščitila z mrežami se je brežina nad Delavsko cesto v Stražišču pri lokalni Piramida, izdelana je projektna dokumentacija PZI za sanacijo plazu v Goričah;

Vežano na NRP 40600159 Kanjon Kokre:

- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: v kanjonu reke Kokre se je v Dolu postavil nov lesen most v vrednosti 151.000 EUR, obnovili so se odseki učne poti, sanirali deli brežin in postavile nove kamnito-lesene klopi (41.000 EUR);
- Konto 4208 Investicijski nadzor: pri gradnji lesenega mostu je bil prisoten gradbeni (3.830 EUR) in projektantski nadzor (2.300 EUR).

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4202 Nakup opreme: 9.978 EUR je bilo porabljenih za nakup in postavitev urbane opreme pri ureditvi dostopa do rovov

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: 179.087 EUR je bilo porabljenih za ureditev dostopa do rovov

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor: 1.122 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad ureditvijo dostopa do rovov, 11.550 EUR pa je bilo porabljenih za plačilo projektne dokumentacije za ureditev dostopa do rovov.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (155.000 €) 104.748 €

16069002 Nakup zemljišč (155.000 €) 104.748 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Poraba večine sredstev, načrtovanih na tem podprogramu, je odvisna od pridobljenih zemljišč, katera je potrebno odkupiti za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

Ker nekaterih zemljišč nismo uspeli pridobiti (NRP 40600029 LN Planina-jug), izvedba nekaterih investicij v proračunskem letu 2013 ni bila izvedljiva.

221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA (45.000 €) 75.894 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru NRP 40600006 C. Njivica - občinska meja:

4021 Posebni materiali in storitve

9.394 EUR je bilo porabljenih za geodetsko odmero nove ceste Njivica-občinska meja

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

66.500 EUR je bilo porabljenih za nakup zemljišča na Primskovem - menjalna pogodba s Hranilnico LON d.d.

230503 LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA (70.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

230503 LN Planina jug - zemljišča

konto: 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

Planirana finančna sredstva so bila v okviru NRP 40600029 LN Planina-jug namenjena odkupu zemljišč in so vezana na pogodbo o komunalnem opremljanju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi razjasnitve pogodb in stečaja podjetja GIP Gradbinec d.o.o., je MOK sprejela odločitev, da se zemljišča ne odkupi, zato realizacije ni bilo. Plan je, da se bo odkup zemljišč realiziral v letu 2014.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA (40.000 €) 28.854 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka je vezana na NRP 40600031 LN Britof - Voge.

Planirana finančna sredstva so bila namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Realizacija na kontu 4206 je bila 28.854 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	(701.868 €) 616.662 €
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	(168.388 €) 280.641 €
18029001 Nepremična kulturna dediščina	(168.388 €) 280.641 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je izvedba investicijskih vlaganj in obnov v kulturno dediščino na območju mestnega jedra z namenom intenziviranja družabnega življenja meščanov in za okrepitev turizma v Mestni občini Kranj. Letni cilj, izvedba investicij v starem mestnem jedru in pridobitev dokumentacije za obnovo Prešernovega gaja, je bil dosežen.

131001 INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO	(137.588 €) 249.686 €
---	------------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru NRP 40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

4202 Nakup opreme: 6.084 EUR je bilo porabljenih za nakup opreme za objekt kostnica

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: 237.513 EUR je bilo porabljenih za AB ploščo in vhodni objekt nad kostnico

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor: 1.071 EUR je bilo porabljenih za strokovni nadzor nad izvedbo del na objektu kostnica, 2.880 EUR pa je bilo porabljenih za izdelavo PZI načrta gradbenih konstrukcij za objekt kostnica.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA	(30.800 €) 30.954 €
---	----------------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Vežano na NRP 40700024 Spominska obeležja:

- Konto 4205 investicijsko vzdrževanje in obnove (19.974 EUR): v Prešernovem gaju je potekala obnova Majdičeve kapele Letapa;

- Konto 4021 Posebni material in storitve (10.980 EUR): za celostno ureditev površin Prešernovega gaja je bila izdelana dokumentacija za krajinsko ureditev s strani Biotehnične fakultete v Ljubljani in arhitekturno ureditev s strani Fakultete za arhitekturo v Ljubljani.

1803 Programi v kulturi	(255.988 €) 127.995 €
--------------------------------	------------------------------

18039005 Drugi programi v kulturi	(255.988 €) 127.995 €
--	------------------------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je enak letnemu cilju, to je vpis podatkov v kataster stavb in vknjižba lastninske pravice Mestne občine Kranj na celotnem delu objekta Globus, ki pripada Mestni knjižnici Kranj. Letni cilj je bil dosežen polovično, in sicer je bila na Geodetsko upravo RS oddana popolna vloga za vpis v kataster stavb, nismo pa še prejeli ZK dovolila, kar je pogoj pa izplačilo zadnjega dela plačila v višini 127.994,50 EUR.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(255.988 €) 127.995 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Postavka se veže na NRP 40700021 Nakup knjižnice, preko katerega so bila sredstva realizirana na kontu 4200 Nakup zgradb in prostorov. Sredstva v višini 127.994,50 EUR so bila plačana po prejemu dokazila o oddaji popolne vloge za vpis v kataster stavb na Geodetsko upravo RS za poslovno stavbo Globus, v kateri se nahaja Mestna knjižnica Kranj. Pravna podlaga za plačilo je Pogodba o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj in dodatki k tej pogodbi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

(277.492 €) 208.027 €

18059001 Programi športa

(277.492 €) 208.027 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o društvih, Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj. Podprogram športa zajema prednostno dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, financiranje strokovne službe in organov zavoda, nagrad za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine, investicije pa so opredeljene v Načrtih razvojnih programov športa.

Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

(277.492 €) 208.027 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na proračunski postavki 141001 Šport - investicije in investicijski transfer, je bilo skupaj realiziranih 208.027 EUR. Sredstva so bila porabljena na naslednjih kontih kot sledi v nadaljevanju:

4020 Pisarniški materiali in storitve (206 EUR)

4021 Posebni material in storitve (17.815 EUR)

4025 Tekoče vzdrževanje (903 EUR)

4027 Kazni in odškodnine (2.506 EUR)

4202 Nakup opreme (4.320 EUR)

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (169.987 EUR)

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (12.291 EUR).

Proračunska sredstva so bila realizirana na naslednjih načrtih razvojnih programov:

NRP 40700030 Drugi športni objekti (52.888 EUR: Zgrajen je bil oporni zid v ŠP Zarica ter uredilo se je

igrišče v ŠP Bitnje)

NRP 40700032 Športna dvorana Planina (8.963 EUR: Obnovljene so bile lesene klopi na tribuni za gledalce)

NRP 40700039 Pokriti olimpijski bazen (49.983 EUR: Vgrajena je bila linijska rešetka pred POB, frekvenčni pogoni, menjava zapornih in čistilnih elementov, vgrajeni so bili toplotni prenosniki ter preprogramiran je bil prenosni krmilnik ter druga manjša dela energetske sanacije POB)

NRP 40700041 Skakalnica Gorenja Sava

Sredstva v višini 15.000 EUR so bila predvidena za nakup zemljišč na kontu 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, vendar niso bila realizirana.

NRP 40700042 Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno (96.192 EUR: Obnovljene so bile štiri kopalnice - nogometni in atletski del, garderobe in spremljajoči prostori pod staro tribuno).

Indeks realizacije proračunske postavke 141001 glede na veljavni proračun je nekaj več kot 91 odstotna.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

19 IZOBRAŽEVANJE (930.216 €) 878.611 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (149.707 €) 110.752 €

19029001 Vrtci (149.707 €) 110.752 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in vrtcev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), prav tako so finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev opredeljene v Zakonu o vrtcih, v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček, v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, v Sklepu o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci in v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki.

Na območju Mestne občine Kranj zagotavljamo predšolsko vzgojo preko Javnega zavoda Kranjski vrtci, z vzgojno-varstvenimi enotami pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in s štirimi koncesijskimi vrtci (Za Jutri, Zavoda za izobraževanje, vzgojo in svetovanje - Zasebni vrtec Mezinček, Zasebni vrtec Dobra teta - PE Pri Dobri Evi, Zasebni vrtec Dobra teta - PE Pri Dobri Tinci in Zasebni vrtec Dobra teta - PE Pri Dobri Lučki).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je zagotoviti prostorske pogoje za vključitev vseh otrok, vpisanih v vrtce na območju Mestne občine Kranj prioriteto iz občine.

Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks t.j. zagotavljanje delovanja oddelkov predšolskega varstva pri OŠ v MOK v smislu rednega vzdrževanja infrastrukture, izboljšanja pogojev otrokom v času, ki ga preživijo v vrtcih, hkrati pa je tudi cilj: Omogočiti fleksibilnost prehoda iz prostorov vrtcev v prostore za potrebe osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako je tudi cilj zagotoviti dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj oz. je cilj tudi zagotovitev finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje oddelkov predšolskega varstva tako pri OŠ (centralnih in podružničnih) kot v Kranjskih vrtcih, tudi glede na prioritete ter izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP - Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj v letih 2013 - 2016.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF

(149.707 €) 110.752 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na proračunski postavki 121001 Investicije in investicijski transfer - Vrtci, je bilo skupaj realiziranih 110.752 EUR. Sredstva so bila porabljena na kontu:

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (110.752 EUR: Projektant je izdelal spremembe in dopolnitve PGD ter izdelal je PZI projektno dokumentacijo, prav tako je bila izdelana revizija PGD projektov, ter pridobljena je bila sprememba gradbenega dovoljenja, ki dovoljuje gradnjo: 4 oddelkov vrtca, 8 oddelkov za potrebe OŠ ter t.i. oddelek za medgeneracijsko sodelovanje).

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center (pred preimenovanjem: VRTEC ČIRA ČARA)

Indeks realizacije proračunske postavke 121001 glede na veljavni proračun, je nekaj manj kot 74 odstotna. Za projektantski nadzor sredstva niso bila realizirana, saj se gradnja ni začela, je pa vpisana finančna predobremenitev rezerviranih sredstev v višini 29.707 EUR kot prevzeta pogodbeno obveznost.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

(780.509 €) 767.860 €

19039001 Osnovno šolstvo

(780.509 €) 767.860 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Namen je zagotovitev finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v občini, glede na prioritete ter izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 9 OŠ kot krovni dokument, ki je vključeval pregled za celotno šolsko infrastrukturo s posebnim poudarkom na investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj v letih 2013 - 2016.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je glede na prioritete (zagotavljanje varnosti in higienskih standardov) zagotoviti vsem otrokom Mestne občine Kranj enake/ustrezne pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja sta bili ustrezni zlasti pa skladni z načrtovanim/izvedenim, ukrepi niso bili potrebni, saj so bili zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji, ki so posledično bili odvisni od izvedenih investicijsko vzdrževalnih del, rekonstrukcij/adaptacij ter novogradenj šolske infrastrukture (opisano v poglavju NRP).

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (780.509 €) 767.860 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na proračunski postavki 111001 Investicije in investicijski transfer - izobraževanje, je bilo skupaj realiziranih 707.860 EUR, sredstva so bila porabljena na naslednjih 4. mestnih kontih in sicer na naslednjih načrtih razvojnih programov:

- NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (139.096 EUR: Izdelana je bila projektna, investicijska in druga tehnična dokumentacija)

- NRP 40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: Telovadnica (132.776 EUR: Izgrajena je bila terasa in stekleni nadstrešek ter druga gradbena dela).

- NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol (495.988 EUR), na naslednjih kontih:

4020 Pisarniški materiali in storitve (5.392 EUR: računovodske, revizorske in svetovalne storitve za OŠ Predoslje)

4021 Posebni material in storitve (7.840 EUR: pregled projektne dokumentacije za energetske sanacije OŠ Predoslje, izdelava DIIP-a za izvedbo energetske prenove Glasbene šole)

4025 Tekoče vzdrževanje (113 EUR: talne označbe na igrišču)

4027 Kazni in odškodnine (2.506 EUR)

4202 Nakup opreme (8.571 EUR: oprema za novo učilnico na PŠ Besnica, roketni gol za OŠ Jakoba Aljaža)

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev (2.347 EUR: zaščita za parket)

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (246.174 EUR: rušenje in izdelava novega stopnišča na PŠ Besnica, dozidava in novogradnja opornega zidu ob PŠ Mavčiče, nujna dela v sanitarijah OŠ Franceta Prešerna, prenova dekliških sanitarij na OŠ Matije Čopa)

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (322.857 EUR: panelna ograja okoli OŠ Franceta Prešerna, zamenjava žične ograje in montaža macesnove obloge na PŠ Mavčiče, obnova sanitarij na OŠ Franceta Prešerna, prenova športne dvorane na OŠ Helene Puhar, notranje žaluzije na OŠ Staneta Žagarja, saniranje posameznih delov obstoječih asfaltnih površin na OŠ Staneta Žagarja, prenova vhodnega platoja pred OŠ Jakoba Aljaža, prenova fantovskih sanitarij na OŠ Matija Čopa)

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (166.945 EUR: investicijski nadzor, izdelava PZI, popravek PZI, izdelava PGD)

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam [7.620 EUR: izdelava vrat na objektu doma (PGD) Žabnica].

Indeks realizacije proračunske postavke 111001 glede na veljavni proračun je nekaj več kot 98 odstotkov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

20 SOCIALNO VARSTVO (102.000 €) 28.286 €**2004 Izvajanje programov socialnega varstva (102.000 €) 28.286 €****20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (102.000 €) 28.286 €**

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o socialnem varstvu, Nacionalni program socialnega varstva, Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj je obnoviti objekte, ki bodo po obnovi ali gradnji primerni za različne aktivnosti in za združevanje različnih skupin ljudi oz. nevladnih organizacij, ki imajo v svojem programu medgeneracijsko sodelovanje. Medgeneracijski programi naj bi bili zasnovani na potrebah in zmožnostih starejše in mlajše generacije, vključili pa bi tudi otroke iz vrtcev, učence osnovnih šol ter dijake in študente. V programu bi bil poudarek na medgeneracijski izmenjavi znanj in izkušenj in vseživljenjskem učenju.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

151005 Medgeneracijski center

(102.000 €) 28.286 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 151005 Medgeneracijski center porabila na kontu 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring; sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo v višini 28.286 EUR (izdelava idejnega projekta in del za nadaljno projektno dokumentacijo).

Proračunska postavka se veže na NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja, nižja realizacija od načrtovane, so nastala zaradi dejstva, da smo s postopki pridobivanja projektne dokumentacije pričeli šele po pridobitvi donatorskih sredstev, kajti lastna sredstva za obnovo objekta v načrtovanem obsegu ne bi zadoščala.

0412 Urad direktorja

(227.363 €) 220.329 €

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

(8.200 €) 9.314 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

(8.200 €) 9.314 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

(8.200 €) 9.314 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z nekaterimi občinami v tujini so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

MOK ima bogato razvito mednarodno sodelovanje, sodelovanje z nekaterimi mesti oziroma občinami sega v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja.

Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja MOK se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE

(8.200 €) 9.314 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za potne stroške in dnevnice obiskov funkcionarjev v pobratenih in prijateljskih občinah, in sicer v Herceg Novem (podžupan Bojan Homan in svetnica Saša Kristan - letalski prevoz), Novem Sadu (župan in direktor uprave), Banja Luki in Kotor Varošu (župan, podžupanja Nada Mihajlović in direktor uprave), Senti (podžupan Bojan Homan), Rivoliju (župan - sodelovanje na konferenci o zaposlovanju mladih) in La Ciotatu (župan in direktor občinske uprave). Prav tako smo poravnali odprto terjatev za avtorski honorar za predavanje, izvedeno v okviru obiska v pobratenem mestu La Ciotat.

Tradicionalno smo na podlagi sporazuma med občinama Kranj in Grožnjan ter izvajalci pokrili stroške izvedbe jazz večera v Grožnjanu (v juliju).

Plačani so bili stroški avtobusnega prevoza športnikov na tekmovanje v Bolognio in delegacije, povabljen na jubilejno praznovanje v La Ciotat (september). Dijakom Gimnazije Franceta Prešerna smo s pokritjem stroškov prevoza v Košice na Slovaškem omogočili udeležbo na mednarodnem srečanju pobratenih mest na pobudo La Ciotata.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za mednarodno sodelovanje je bilo treba povečati z rebalansom proračuna in še kasneje s prerazporeditvijo. Razlogi so v precejšnjem povečanju obiskov v pobratenih mestih glede na predhodno leto že v prvi polovici proračunskega leta, živahni mednarodni stiki pa so se nadaljevali jeseni, ko smo se odzvali na povabila, ki jih niti pri rebalansu proračuna še ni bilo možno predvideti.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (146.050 €) 145.637 €

0403 Druge skupne administrativne službe (146.050 €) 145.637 €

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (146.050 €) 145.637 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007)

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilj MOK je prepoznavnost v domačem in širšem prostoru z zagotavljanjem celovite obveščenosti občank in občanov preko stikov z mediji, obveščanjem preko radia, televizije in tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini, in sicer z zakupom prostora za obvestila občinske uprave v Kranjskem glasu (do vključno maja 2013) oziroma Kranjčanki (od junija 2013 naprej). Želimo uveljaviti blagovno znamko MOK, v katero vključujemo tudi javne zavode, katerih ustanovitelj je MOK.

Posebno pozornost posvečamo zaslužnim občanom, med njimi zaslužnim športnikom, kulturnikom, za dosežke na področju znanosti in za prepoznavno delo v družbeni skupnosti.

100501 PROTOKOL (90.800 €) 92.322 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov, ter tradicionalni sprejemi ob zaključku leta, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

Sredstva so bila porabljen za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj, v največji meri za pogostitve in obdaritev gostov ter za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material, povezovanje nekaterih protokolarnih dogodkov, stroške udeležbe na podjetniško-obrtnem sejmu v Ljubljani, stroške vpisov v knjigo zlatoporočencev.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini. Za obvestila občinske uprave smo do 1. junija 2013 zakupljali prostor v Kranjskem glasu, nadaljujemo v Kranjčanki. Spememba je bila v okviru planiranih stroškov. Krijejo se stroški zakupa medijskega časa na lokalni televiziji (GTV), kakor tudi gostovanj v posebnih oddajah lokalnih radijskih postaj. Manjši del sredstev je predviden tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom (100-letniki ter zlatoporočenci, občinski nagrajenci, sprejem športnikov ob odmevnih rezultatih (skakalci), memorialni dogodki (30-letnica smrti alpinista Nejca Zaplotnika) ...), kakor tudi gostom (pogovor s književnikom Borisom Pahorjem, pogostitev pohodnikov iz Smlednika na poti v Vrbo v počastitev kulturnega praznika, sprejem kolesarjev iz dežel ob Savi na postanku v Kranju, sprejem za dobitnike priznanja MEPI; obiski ministrov, vlade, predsednika države ...).

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE (42.690 €) 41.498 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljen za obeležitve dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat kranjski

občini, slovesnosti ob občinskem prazniku in slovenskem kulturnem prazniku, pomoč pri izvedbi športnih in kulturnih prireditvev, odprtje razstav v Avli in Galeriji MOK, pomoč pri izvedbi humanitarnih prireditvev. Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj, oglaševali dogodke, objavljali prireditve na Radiu Gorenc in Radiu Kranj, v Gorenjskem glasu. Organizirali smo prireditve ob občinskem prazniku, pogostili smo goste ob drugih večjih prireditvah, pokrili stroške izvedbe prireditvev (material za postavitve razstav, ozvočenja prireditvev in postavitve scen), nabavili promocijski material za udeležence županovega veleslaloma, pokrili stroške oblikovanja priznanj in izdelave filmov (Prešernovi nagrajenci, Povežimo Kranj). Financirali smo avtobusne prevoze nastopajočih na prireditvah MO Kranj, pokrili stroške kulturnih programov in priprave besedil za promocijske brošure.

Večje prireditve, izvedene v organizaciji ali soorganizaciji MOK: akademija ob občinskem prazniku in spremljajoče prireditve, sodelovanje na prireditvah ob 8. februarju (obisk predsednika države in predstavnika kulturnega ministrstva), sprejem Prešernovih nagrajencev, županov veleslalom na Krvavcu, humanitarna prireditev Povežimo Kranj, festival okteto, prireditev 1. maja na Joštu, koncert orkestra Slovenske vojske, maturantska četvorka, podelitev priznanj športnikom, otroški parlament, sprejem za odličnjake, proslava ob dnevu državnosti, slovesnost ob zaključku projekta obnove ulic starega Kranja, tradicionalna počastitev spomina na bazoviške žrtve v Prešernovem gaju, slovesnost ob odprtju otroškega dispanzerja, odprtje Parka miru na Zlatem polju, odprtje prenovljenega zbirnega centra odpadkov v Zarici, odprtje delovišč v okviru projekta Gorki in vodooskrbe, odprtje novega lesnega mostu čez Kokro v kanjonu.

100602 ŽUPANOV TEK

(12.560 €) 11.818 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Zadnjo soboto v maju 2013 smo izvedli 13. Županov tek, humanitarno prireditev, s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja, letos za pomoč socialnemu podjetju, ki je začelo delovati v njenem okviru. Veliko sredstev za stroške izvedbe fundacija zbere sponzorsko in donatorsko, iz proračunske postavke pa smo pokrili stroške malice za udeležence teka, nabavo spominskih majic, ozvočenje prireditve, meritve in obdelavo podatkov, štartne številke, izvedbo tekaškega dela prireditve in prevoz pihalne godbe.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(47.870 €) 40.642 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

(11.100 €) 11.091 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

(11.100 €) 11.091 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Mestna občina Kranj je zaradi lažjega uveljavljanja stališč na področju lokalne samouprave vključena v Skupnost slovenskih občin in v Združenje mestnih občin Slovenije.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Mestna občina Kranj uresničuje in uveljavlja svoje interese na področju lokalne samouprave preko vključevanja v stanovska združenja, na mednarodnem področju pa sodeluje s številnimi mesti po Evropi.

100404 SOS, ZMOS

(11.100 €) 11.091 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Poravnani sta bili članarini Skupnosti občin Slovenije in Zvezi mestnih občin Slovenije.

0603 Dejavnost občinske uprave (36.770 €) 29.551 €

06039001 Administracija občinske uprave (36.770 €) 29.551 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ob obiskih mednarodnih delegacij v MOK, pa tudi medobčinski izmenjavi mladih iz pobratenih in prijateljskih občin iz drugih držav.

Plačujejo se tudi nekateri skupni stroški občinske uprave, kot so naročnine na časopise, revije, internetne storitve in strokovna literatura.

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE (18.370 €) 12.084 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Zaradi zamika plačil ob koncu poslovnega leta so bili plačani računi za stroške obiska delegacij iz pobratenih občin ob občinskem prazniku (2.-3. december preteklega leta). Kupljena so bila spominska darila za potrebe obiskov iz tujine. Plačani so bili potni stroški delovnih obiskov v drugih občinah in del stroškov ob zaključku investicije v okviru projekta REAAL, ki je bil sofinanciran iz švicarskega mehanizma in se ga je udeležila tuja delegacija.

Gostili smo delegacije iz pobratenih in prijateljskih mest (Kočani, Grožnjan - jazz kamp). Izvedeno je bilo srečanje s predstavniki iz Carigrada in črnogorske delegacije. Ob odprtju mednarodne razstave v Gorenjskem muzeju je bila v gosteh slovaška veleposlanica. Ob mednarodnem festivalu lajnarjev smo jih sprejeli tudi na občini.

Kot soorganizator smo krili stroške promocijskega materiala za 3. županov tek, ki je v letu 2013 potekal v sodelovanju s sosednjima občinama Naklo in Vodice.

Nadaljevali smo več kot 50-letno tradicijo izmenjave mladih iz pobratene La Ciotata in pokrili stroške bivanja ter programa mladih gostov, ki so Kranj obiskali v juliju. Prav tako smo krili stroške izvedbe predavanja v La Ciotatu ob izmenjavi mladih iz Kranja (konec junija-začetek julija).

Udeležili smo se športno-rekreativnega srečanja v organizaciji Skupnosti občin Slovenije. Podprli smo mednarodni kegljaški turnir, ki ga je organiziralo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj.

100406 KABINET - materialni stroški (18.400 €) 17.467 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo), Gorenjski glas, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine na spletne dostope (STA, Kranjski zbornik, spletno Delo, Piano) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (25.243 €) 24.737 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (25.243 €) 24.737 €

08029001 Prometna varnost (24.743 €) 24.737 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

6. člen Zakona o voznikih, Uradni list št. 109/2011, 18. člena Statuta MO Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti 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,

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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 prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj. Poudarek dejavnosti SPV je na naslednjih področjih:

- obravnava in proučuje cestnoprometno problematiko na področju varnosti cestnega prometa,
- skrbi za organizirano vzgojo udeležencev v cestnem prometu,
- usmerja in usklajuje preventivne dejavnosti organov in organizacij na področju prometa,
- predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti v prometu,
- samostojno organizira preventivno vzgojne akcije za izboljšanje cestnoprometne varnosti,
- sodeluje s strokovnimi službami občinske uprave Mestne občine Kranj in Policijsko postajo Kranj ter drugimi subjekti na področju prometa,
- sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju UE Kranj in na širšem regijskem območju, s SPV Republike Slovenije in z Javno agencijo za varnost cestnega prometa Republike Slovenije,
- predlaga Svetu Mestne občine Kranj v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje.

V mesecu aprilu je SPV aktivno sodeloval pri preventivni prireditvi »Vaša izkušnja, naš nasvet – Varno v življenje«. Velik poudarek na prireditvi, ki je sicer namenjena voznikom enoslednih vozil, se daje vzgoji otrok. Mnenja smo, da je za varnost v prometu pomembno osveščanje od prvih korakov dalje. Seveda so pristopi za najmlajše drugačni. Tako je na prireditvi tudi letos pomembno vlogo prevzel čarovnik Grega s svojim prometno obarvanim programom. Poleg njega so otroci lahko preizkusili znanje iz prometa na dveh poligonih, kjer so bili deležni tudi ustreznih usmeritev za varno udeležbo na cesti. Predstavljenih je bilo še veliko drugih zanimivosti, vsekakor pa je ena izmed najatraktivnejših helikopter, ki se je vključil ob sklepu prireditve, pri simulaciji obravnave prometne nesreče, v katero so vključene vse interventne službe. Izvedena sta bila izobraževalna programa »Kolesarčki« in »Jumicar« ter uporaba zadrževalnih sistemov »Zaletavček«. Otroke smo tudi pogostili.

V avgustu je SPV sodeloval na prireditvi »Naj dan«. Posebej pomembno je čim širše osveščanje ljudi te množično obiskane prireditve. Na stojnici je bilo razdeljenega več preventivnega materiala in izvedena izobraževalna programa »Kolesarčki« in »Jumicar«.

Poleg navedenega smo otroke v vrtcih opremili še s tremi kolesi in čeladami.

Prve večje aktivnosti sedanjega sestava so se pričele ob začetku šolskega leta 2012/2013 . Opravili smo pregled priporočljivih (varnih) šolskih poti, pregled prometne signalizacije v okolici šol, pred pričetkom pouka pregled, čiščenje in označitev šolskih poti, opozorili na obnovo talnih označb, postavitve triopan znakov – šolska pot/vozite previdno (v okolico vseh šol), opravili varovanje otrok na nevarnejših mestih in prehodih na šolskih poteh prvi teden pouka (policija, predstavniki ZŠAM, medobčinski redarji, gasilci, študentje).

Staršem prvošolčkov smo na prvem roditeljskem sestanku podeliti knjižico »Prvi koraki v svetu prometa« (za pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok: predstavitev osnovnih pravil za pešce, ki jih mora poznati otrok in načini učenja otrok za varno vedenje v prometu) in jih seznaniti z načrtom varne šolske poti (v sodelovanju s policijo). Osnovne šole so glede na potrebe dobile nove 14 triopanov, rumene rutke, odsevne brezrokavnike, pelerine, priročnike za izvajanje kolesarskih izpitov skupaj s CD – vaje, nekatere pa še v uporabo kolesa za izvajanje kolesarskih izpitov (6 kom), kolesarske čelade. Vsi petošolci (521) so prejeli lučke za na kolo (prednjo in zadnjo).

Zagotovili smo tudi ustrezno število rumenih rutk učencev prvih in drugih razredov. Nadomestili smo tudi dotrajane triopan znake, ki opozarjajo na šolske poti. Prav tako smo opremili šole s kolesi, čeladami, odsevnimi telesi, lučmi za kolesa, rumenimi brezrokavniki, pelerinami za predšolske otroke in prvošolce. Vsi petošolci (521) so opremljeni z lučmi za kolo (prednja in zadnja).

V mesecu septembru smo organizirali seznanjanje vrtčevskih otrok s cestnimi pravili, ki jih morajo upoštevati kolesarji. Pomagali smo si z opremo programa »kolesarček«. Akcije so bile izvedene v vrtcih Besnica, Predoslje in Kranj (Planina).

V sodelovanju s šolami in Policijsko postajo Kranj smo pristopili k izvedbi projekta »Policist za en dan«, ki posebej motivacijsko deluje na učence zadnje triade osnovnih šol. SPV je prispeval preventivni material, majice ter kape.

V oktobru smo v sodelovanju z ZŠAM za otroke 3. razredov osnovnih šol Stražišče in F. Prešeren (treh) izvedli »usposabljanje« za vožnjo za avtobusom. Projekt se izvaja sistematično, tako da pri tem sodelujejo po 3 šole vsako leto. ZŠAM je zagotovil sredstva za avtobuse, SPV pa je priskrbel ustrezen preventivni material (letake z vsebino: pravila obnašanja na avtobusu, odsevna telesa, motivacijsko majico SPV). Usposobili smo 227 učencev.

V oktobru smo obveščali vrtce in šole glede akcije »Pasovček«, katere glavni organizator je Agencija za varnost v prometu. Z odzivom šol in vrtcev nismo zadovoljni, zato bo v prihodnjem letu potrebno storiti več na promociji tega projekta ter ustreznosti šol in vrtcev.

V mesecu oktobru smo izvedli akcijo »BODI preVIDEN«. Cilj akcije je bil dosežen. Opreмили in z različnimi prijemi (mediji, lepaki, letaki...) smo skušali doseči čim bolj množično uporabo odsevnih teles. S tem ciljem smo stopili v stik s šolami (vsak otrok naj bi imel odsevno telo ter ga uporabljal), športnimi in drugimi društvi, ki izvajajo aktivnosti v pozno popoldanskem času ter udeležence opremili z odsevnimi telesi, obiskati in založili smo potrebe po odsevih telesih v domu upokojencev. Poleg sodelovanja s policijo in mestnim redarstvom smo sodelovali tudi s podjetjem AI Remont, d.o.o., ki je na lokacijah registracij vozil opremljal meščane z odsevnimi telesi in pobarvankami na temo vidnosti. Razdeljenih je bilo 600 odsevnih trakov in 200 kresničk.

V novembru je bil izveden projekt »Dan spomina na žrtve prometnih nesreč«. Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. V Sloveniji potekajo tovrstne aktivnosti že šesto leto zaporedoma. Pobudnik in nosilec akcije v Sloveniji je Zavod varna pot. V okviru aktivnosti smo na Glavnem trgu v Kranju, simbolično prižgali svečko ter aktivno sodelovali v razpravah mimoidočih. Da bi prispevali k večji varnosti smo delili tudi preventivni material (odsevna telesa, letake). Glede na letni čas in prepogoste žrtve pešcev je bil dan poudarek na vidnosti. Tako smo ustrezno opreмили 400 pešcev.

Novembra smo izvedli preventivno akcijo »Čista stekla in dober profil za večjo varnost pozimi«. Sodelovala sta še Policijska postaja Kranj in podjetje AI Remont Kranj. Na različnih bencinskih servisih po Kranju smo voznike ustrezno informirali glede opreme v zimski sezoni, ki poteka med 15. novembrom in 15. marcem. Tehnični preglednik motornih vozil je pregledoval ustrezen profil ter izpravnost pnevmatik, meril napetost akumulatorske baterije in preverjal tekočine, če imajo ustreznost razmerja proti zmrzovanju v nizkih temperaturah. Poleg navedenega smo razdelili več preventivnega materiala in strgala za vetrobranska stekla. Z zloženkami smo opozarjali na pasti, ki jih prinašajo zimske razmere. Pregledanih je bilo 170 vozil.

V mesecu decembru smo izvedli akcijo na temo alkohola v prometu. Policisti Policijske postaje Kranj, so delili alkoteste za enkratno uporabo vsem treznim voznikom. Prav tako smo preko medijev pozvali organizatorje in vse udeležence v cestnem prometu na vožnjo v treznem stanju. Zainteresiranim skupinam smo ponudili alkoteste, ki se delijo na prednovoletnih zabavah, pred vožnjo z vozilom.

Za umirjanje hitrosti je bil kupljen prikazovalnik hitrosti, ki bo tudi zbiral statistične podatke za nadaljnje razporejanje.

Mnenja smo, da je varnost na kranjskih cestah na relativno visoki ravni, vsekakor pa se da še bistveno izboljšati. Prepričani smo, da je dejstvo tudi posledica aktivnosti, ki jih izvaja SPV. Ključnega pomena je sodelovanje s Policijsko postajo Kranj, Medobčinskim redarstvom Kranj in mediji. Le tako lahko ustrezno nastopimo proti lokalnim skupnostim, ki mora ponotranjiti prizadevanja za izboljšanje stanja. Opravljeno delo v letošnjem delu nam bo služilo kot izhodišče za bodoče delo. Pričakujemo tudi boljše sodelovanje z osnovnimi šolami oziroma več aktivnosti, ki bodo vključene v učne procese, saj sam predmet na temo prometne varnosti žal, ni vključen v učne načrte. Tudi s preventivnim materialom bomo še naprej aktualni in izvirni (posebej prvošolci, kandidati na kolesarskem izpitu, prireditve...). Glede na predstavljeno smo prepričani, da bomo tudi v prihodnje dosegali takšne ali še boljše rezultate.

100701 SVET ZA PREVENTIVO

(24.743 €) 24.737 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Opravljanje so bile meritve glede hitrosti in gostote prometa, izvajal se je nadzor hitrosti s stacionarnim radarjem.

Izvajale so se aktivnosti v smislu akcijskega dela na področju hitrosti, alkohola, varnosti otrok in pešcev v prometu ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa.

Akcije so potekale kot javne prireditve pod nazivom »Motoristična varnostna prireditve«, akcija »Bodi previden«, izvedba programov Kolesarčki in Jumicar za otroke v vrtcih in mlajše učence. Nabavljeni so bili priročniki za varno kolesarjenje in Kdo ima prednost za učitelje na osnovnih šolah, ki skrbijo za prometno varnost in kolesarske čelade za socialno šibkejšje otroke v osnovnih šolah.

V sodelovanju z Agencijo za varnost v prometu so bile izvedene aktivnosti za osveščanje o pomenu prometne varnosti prek plakatiranja.

Stroški opreme: kupljena je bila radarska table za merjenje hitrosti in kolesa za osnovne šole, da bodo lažje izvajale kolesarske izpite v 5. razredu

08029002 Notranja varnost	(500 €) 0 €
----------------------------------	-------------

100219 SOSVET ZA VARNOST	(500 €) 0 €
---------------------------------	-------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sosvet za varnost je pričel z delom, vendar za enkrat še ni prišlo do stroškov v zvezi z realizacijo zadanih nalog.

041201 Splošna služba	(444.174 €) 294.934 €
------------------------------	-----------------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	(301.694 €) 177.508 €
---	-----------------------

0403 Druge skupne administrativne službe	(301.694 €) 177.508 €
---	-----------------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	(301.694 €) 177.508 €
---	-----------------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik in Stvarno pravni zakonik

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

V letu 2013 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljenaa za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2013, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	(301.694 €) 177.508 €
--	-----------------------

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljenaa za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo 54,20 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljenaa za plačilo notarjev, odvetnikov in izvršiteljev. Porabljenih je bilo 61,10 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101401 ni prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	(142.480 €) 117.427 €
------------------------------	-----------------------

0603 Dejavnost občinske uprave	(142.480 €) 117.427 €
---------------------------------------	-----------------------

06039001 Administracija občinske uprave	(142.480 €) 117.427 €
--	-----------------------

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA

(57.350 €) 54.972 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so proračunska sredstva namenjena plačilu storitev, drobnega inventarja, električne energije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na kontu 420 so bila sredstva porabljena za obnovo strehe na počitniškem objektu na Pagu, saj je bila strešna kritina dotrajana (azbestna salonitka) in je bila potrebna zamenjava. Porabljenih je bilo 205,10% sredstev.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih v Termah Olimia in Termah Čatež. Porabljenih je bilo 80,90% sredstev.

Na kontu 4021 je bilo porabljenih 0,2% € sredstev za nakup drobnega inventarja v počitniških objektih.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij (televizije) v počitniških objektih, in sicer 74,10%.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije za počitniške objekte in opremo. Porabljenih je bilo 29,10% sredstev

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške objekte. Porabljenih je bilo 77,7% sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontih 4020, 4021, 4022 in 4025 je prišlo do odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer so bila sredstva prerazporejena na konto 420 zaradi obnove strehe na počitniškem objektu na Pagu, saj je bila strešna kritina dotrajana (azbestna salonitka) in je bila potrebna zamenjava.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI

(70.130 €) 47.655 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva namenjena za plačilo svetovalnih storitev, zdravniških pregledov zaposlenih, nakup delovne obleke za zaposlene, nakup vinjet in urbanih kartic, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, za plačilo preko študentskega servisa, članarin, za strokovno izobraževanje zaposlenih in plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

Na kontu 4020 je bilo 56,50% sredstev porabljenih za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakup delovne obleke za zaposlene. Porabljenih je bilo 62,60 % sredstev.

Na kontu 4023 ni bilo porabljenih nič sredstev za nakup vinjet in urbanih kartic.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 30,50 % 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 78,50 % za plačilo po podjemnih pogodbah, preko študentskega servisa, članarin in za strokovno izobraževanje zaposlenih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4023 so ostala neporabljena sredstva v višini 100 %, in sicer zato, ker za službene poti ni bil potreben nakup vinjet in urbanih kartic.

101405 MEDIACIJA

(15.000 €) 14.800 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na postavki MEDIACIJA so proračunska sredstva namenjena plačilu izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške izvajanja programov s področja mediacije za Mestno

občino Kranj. Porabljenih je bilo 98,70 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4020 ni prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom.

041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve

(3.573.542 €) 3.286.332 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

(15.300 €) 12.289 €

0403 Druge skupne administrativne službe

(15.300 €) 12.289 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

(15.300 €) 12.289 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja. Realizacija ni bistveno odstopala od sprejetega proračuna.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV

(15.300 €) 12.289 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljena za objave v Uradnem listu RS in v elektronskem Katalogu informacij javnega značaja. Odhodki niso presegle načrtovanih sredstev za ta namen, so pa primerljivi z letom 2012.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

(1.012.092 €) 802.597 €

0603 Dejavnost občinske uprave

(1.012.092 €) 802.597 €

06039001 Administracija občinske uprave

(174.200 €) 122.015 €

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili v celoti uresničeni, manjša odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI

(174.200 €) 122.015 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila finančna sredstva porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačila izdatkov za reprezentanco, manjše storitve različnega namena. Realizacija v letu 2013 je manjša kot v letu 2012 in manjša od načrtovane. Večja je bila poraba pisarniškega materiala, zlasti barvil za tiskanje.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjena sredstva za nakup drobnega inventarja. Glede na leto 2012 so bili ti izdatki nekoliko večji, kar velja tudi za sprejeti finančni načrt, ker so bile dejanske potrebe nekoliko večje od načrtovanih.

V okviru konta 4022 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo stroškov telefonije in poštних storitev. Lastne stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Stroški za plačilo telefonije in poštних storitev so bili nižji od leta 2012. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so namenjena najemu (leasingu) treh avtomobilov za potrebe občinske uprave in je poraba manjša kot leta 2012 in nekaj manjša od planirane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo preseganj planiranih finančnih sredstev.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (837.892 €) 680.582 €

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

V podprogramu so zajeti materialni stroški premoženja (čiščenje, ogrevanje, varovanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme) ter nakupi strojne računalniške in druge opreme, nakup licenčne programske opreme in investicije v prostore stavbe Mestne občine Kranj.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

MOK je v letu 2012 v javno-zasebnem partnerstvu prenovila sistem ogrevanja in hlajenja, ki je začel delovati v ogrevalni sezoni 2012/2013. V tem okviru je bila na strehi dela stavbe postavljena sončna elektrarna in toplotna črpalka.

Navedeno je razlog, da so stroški sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s porabo električne energije, ki se je povečala zaradi toplotne črpalke in večjega obsega hlajenja, narasli.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (511.880 €) 393.794 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj. Poraba je večja od leta 2012 ter manjša od načrtovane. Delež stroškov teh storitev nam povrnejo najemniki.

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena plačilu stroškov električne energije, ogrevanja, vode in odvoza odpadkov (smeti, ločenih odpadkov). Strošek porabljenih električne energije je večji od lanskoletnega ter manjši od predvidenega, stroški ogrevanja in hlajenja so prav tako večji kot v letu 2012 in manjši od načrtovanih. Nesorazmerje med načrtovanim stroškom in realizacijo izvira iz neustrezne ocene glede delovanja novega sistema ogrevanja in hlajenja.

Izdatki za vodo in komunalne storitve, takse in prispevke so manjši od lanskih, poraba pa je manjša od planirane zaradi vgrajenih sistemov za varčevanje z vodo, katere poraba je padla v primerjavi z letom 2012. Stroški odvoza smeti so večji kot v letu 2012 zaradi dodatnih posod za zbiranje odpadkov in manjši od predvidene porabe.

Izdatki v okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so povezani z uporabo službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, nakup vinjet. Porabljenih je bilo več sredstev kot leta 2012 – zaradi dodatnega vozila v voznem parku Mestne občine Kranj, vendar manj od načrtovanih sredstev.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, strojne računalniške opreme, nelicenčne in licenčne programske opreme (programi za elektronsko pisarniško poslovanje, finančno poslovanje, naročanje ipd.) in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave). Poraba je bila večja od lanske, zlasti na račun večjih stroškov rednega vzdrževanja stavbe Mestne občine Kranj in

opreme ter manjša od načrtovane.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva, namenjena najemu programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Za omenjeni namen je bilo porabljenih nekoliko več sredstev, kot je bilo 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) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED

(326.012 €) 286.788 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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:

40200001 NAKUP OPREME — UPRAVA

40200002 E — MESTO

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ

40200004 NAKUP POHIŠTVA — UPRAVA

40200011 NAMENSKA SREDSTVA ZA INVALIDE

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

(2.546.150 €) 2.471.445 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

(2.546.150 €) 2.471.445 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih(153.750 €) 130.782 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZSNDN) (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002 popr., 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l.RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialno, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa enot civilne zaščite, Gasilske zveze Mestne občine Kranj, Gasilsko reševalne službe Kranj za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic v zvezi izvajanja programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

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

190501 CIVILNA ZAŠČITA

(114.750 €) 92.226 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Na osnovi letnega programa usposabljanja članov enot civilne zaščite Mestne občine Kranj so bila finančna sredstva v obliki tekočih transferov nakazana enotam civilne zaščite, ki delujejo v okviru

Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in sicer Enota začasno nastanitev prebivalstva - Zveza tabornikov Kranj, Tehnično reševalna enota - Društvo za raziskavo jam Kranj, Enota za zvezo - Radio klub Kranj, Enota vodnikov reševalnih psov - Klub vodnikov reševalnih psov, Enota za reševanje na vodi in iz vode - Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Enota za tehnično reševanje - Jamarsko društvo Kranj. S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj. Financiral se je nakup oblačil civilne zaščite, osebne opreme članov enot civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči za regijsko in državno tekmovanje iz prve pomoči. Poraba je manjša od lanske in manjša od načrtovane, zaradi manjšega števila intervencij in ugodnejših vremenskih razmer.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je manjša od lanske in manjša od načrtovane, zaradi manjšega števila intervencij in ugodnejših vremenskih razmer.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (39.000 €) 38.556 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Finančna sredstva so bila namenjena nakupu tovarne prikolice in opreme začasno nastanitev prebivalstva- šotori, ležišča in ostala oprema.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.392.400 €) 2.340.663 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2013, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002 popr., 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l.RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa Gasilske zveze Mestne občine Kranj, Gasilsko reševalne službe Kranj ter sil za zaščito in reševanje oz. za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic v zvezi izvajanju programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

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

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (2.200 €) 2.200 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila porabljen za nadomestilo izrednih stroškov Prostovoljnega gasilskega društva Goriče zaradi odpravljanja posledic jesenskega neurja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (1.954.000 €) 1.954.000 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v okviru rednih mesečnih dotacij nakazana Gasilsko reševalni službi Kranj, kot namenska sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalca ter blago in storitve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (224.200 €) 214.984 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva so bila v obliki tekočih transferov nakazana Gasilski zvezi Mestne občine Kranj v skladu z veljavno pogodbo za delovanje Zveze in usposabljanje ter opremo 16-tih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190601 POŽARNA TAKSA (210.000 €) 169.479 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Finančna sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS – MORS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se razdelijo na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada med Gasilsko reševalno službo Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Ob zaključku proračunskega leta je potrebno izdelati finančno poročilo o namenski porabi teh sredstev, ki se ga še posreduje MORS - Upravi RS za zaščito in reševanje.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV (2.000 €) 0 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Sredstva niso bila porabljen zaradi manjšega števila intervencij in ugodnejših vremenskih razmer.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (602.130 €) 541.320 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (602.130 €) 541.320 €

0603 Dejavnost občinske uprave (602.130 €) 541.320 €

06039001 Administracija občinske uprave (579.030 €) 532.015 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejše spoštovanje 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.

Kazalci uspešnosti dela redarjev so število izdanih obvestil o prekršku in plačilnih nalogov ter število odstranitvev vozil s »pajkom«, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

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 2013 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolici osnovnih šol ter vrtcev. Poostren je bil nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj. Še naprej se je izvajal nadzor z merilnikom hitrosti in sicer na najbolj kritičnih odsekih, ki so bile določene skupaj z Policijsko postajo Kranj, UGGJS, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene.

S strani Medobčinske inšpekcije so bile ugotovljene naslednje kršitve in sicer: 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 takšnih posegov te vrste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, kršitve pri poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda, kršitve pri odvzemu pitne vode, kršitve pri oglaševanju in plakatiranju.

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

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2013 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. Na področju redarskega nadzora so bili cilji statistično doseženi. Na območju MO Kranj je bilo ugotovljenih 5.361 prekrškov redarjev (leta 2012 je bilo 4.626 prekrškov). Odstranjenih je bilo 240 vozil (leta 2012, 261 vozil). Manjše število prekrškov in odstranjenih vozil je rezultat manjšega števila redarjev in večja ozaveščenost voznikov. Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev, še posebej v začetku novega šolskega leta 2013/2014 in sicer v začetku meseca septembra. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila v večini primerov dobro sprejeta izjema so bili le nekateri kršitelji, ki jim je bil pomembnejši osebni interes od zagotavljanja splošne javne varnosti. V začetku šolskega leta smo bolj nadzirali tudi okolico osnovnih šol. 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. Sodelovali so tudi v skupnih akcijah s policijo in sodelovali pri nadzoru reda ob različnih prireditvah, tekmovanjih in podobno.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2013 uvedli 392 inšpekcijskih postopkov, leto prej 406, zaradi kršitev določil zakonov in občinskih odlokov občin iz pristojnosti medobčinske inšpekcije. V primeru kjer stranka v inšpekcijskem postopku ni upoštevala ugotovitev medobčinske inšpekcije in inšpekcijskih ukrepov za ureditev stanja, je Medobčinski inšpektorat Kranj zoper stranko uvedel tudi prekrškovni postopek.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Ocena Medobčinske inšpekcije je, da je bilo delo opravljeno uspešno. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se stanje na terenu praviloma izboljšuje, saj se kršitelji ne ponavljajo, kršitev s posameznih področij pa je manj.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj opravljajo tudi dela in naloge prekrškovnega organa na drugi stopnji in sicer na področju Medobčinskega redarstva Kranj. Pri tem so reševali vložena pravna sredstva kršiteljev, v najkrajšem možnem času, sprotno brez zaostankov

1001021 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAČAH-MIK (17.840 €) 17.821 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V skladu s sodbo sodišča so bila izplačane neizplačane plače iz preteklega obdobja v višini 99,9%.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (132.180 €) 93.253 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 75,8 %. Poraba je bila nižja zaradi manjših tiskarskih storitev, ker nismo kupili strokovne literature in nismo imeli objav v uradnem listu.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 60,6%, predvsem zaradi tega, kar smo kupili uniformo po ugodnejših cenah ali pa ni bila dobavljena vsa uniforma do roka za katerega zapade plačilo v letu 2013, v manjši meri pa zaradi manjšega nakupa drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 71,4%, zaradi nižjih poštnih in telefonskih stroškov od načrtovanih.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 82,9%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabljenih je bilo 7,1%, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih potovanj v višini 500 eurov.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 75,6%, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 58,5%, zaradi nižje najemnine in zakupnine strojne ali programske opreme..

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 52,9% oziroma dobrih 1500 eurov. Realizacija je nekoliko slabša, zaradi splošnega varčevanja. Udeležili smo se manj izobraževanj in od teh izobraževanj se je udeležilo manj zaposlenih kot je bilo načrtovano.

Razlogi za razliko so bili, da razrez stroškov ni bil ali ni mogel biti narejen dovolj temeljito, da so se opravile še dodatne racionalizacija porabe in nekaterih dodatnih potrebah ter povišanju davka in nekaterih cen, ki ob pripravi proračuna niso mogle biti upoštevane.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (429.010 €) 420.940 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

Ti izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini, so bili realizirani 98,1% . Realizacija proračuna 2013 je bila nižja, ker so bila porabljena sredstva za nadurno dela in solidarnostne pomoči manjša od predvidene.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (23.100 €) 9.305 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo.

Na področju javne varnosti in nadzora nad predpisi so bili cilji doseženi, saj je velika večina občanov meni, da je naše delo potrebno in koristno.

Zaradi tega, ker ni bila izdelana nova programska oprema za vodenje prekrškov v celoti, nam ni uspelo uresničiti cilja, da se zamenja stara programska oprema.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (23.100 €) 9.305 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

4202 Nakup opreme

Realizacija je bila 66,9%, ker ni bil realiziran nakup tiskalnikov in ker so se med letom, zaradi akcij, znižale cene nekaterih mobilnih telefonov.

4205 Pri investicijsko vzdrževanju ni bilo realizacije, ker letos organ ni plačal pri investicijah na sedežu občine.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

Realizacija je bila le 28,9%, ker ni bil opravljen nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku, saj je bila programska oprema izdelana le do faze preizkusa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker ni bil opravljen nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku, saj je bila programska oprema izdelana le do faze preizkusa, je prišlo do večjega odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (191.918 €) 179.402 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (191.918 €) 179.402 €

0603 Dejavnost občinske uprave (191.918 €) 179.402 €

06039001 Administracija občinske uprave (186.318 €) 178.186 €

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).

Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; letni cilji neposrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev določenih v obrazložitvi predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika; ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta; pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora)

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 smotnostjo 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. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila dosežena v višini 96%, kar je bila posledica nepričakovanih daljših bolniških odsotnosti. Zaključenih je bilo skupno 14 revizijskih postopkov. Konec leta je bilo odprtih 8 revizijskih postopkov, od tega 1 izredna revizija, katerih zaključek bo v začetku leta 2014. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, preko česar se tudi spremlja učinke opravljenih revizij na poslovanje revidiranca.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, razen prilagoditve letnega načrta z vključitvijo izredne revizije na podlagi sklepa župana Mestne občine Kranj.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika glede na predpisane standarde in merila, kot so jih določila pristojna ministrstva ali drugi državni organi oz. župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja neposrednega uporabnika

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju tveganja za nastanek nepravilnosti in povečevanju uspešnosti poslovanja proračunskih uporabnikov.

1001022 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERICIJ V PLAČAH-SSNRK (4.112 €) 4.109 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V skladu s sodbo sodišča so bila izplačane neizplačane plače iz preteklega obdobja.

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (163.510 €) 162.389 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2013 je bilo skupni službi 5 zaposlenih, sredstva so bila porabljena v višini 99,3% načrtovanih, kar je v skladu z načrtovanimi sredstvi.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (18.696 €) 11.688 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

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 prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih, ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala le 62,5% načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za

normalno delovanje službe. Tako je skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav (5.600 €) 1.216 €

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... (5.600 €) 1.216 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za zamenjavo zastarele ter za uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 Nakup opreme realizacije sredstev ni bilo, ker ni bilo izkazane potrebe po novi računalniški opremi.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 56,5%. Realizacija je odvisna od skupnega naročila celotne občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane, ker ni bil izveden nakup računalnika.

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
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o komunalnih taksah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o športu
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnih cestah
- Stanovanjski zakon
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o interventnih ukrepih

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
- 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
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Odlok o gospodarskih javnih službah

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. 2013.

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 obrazložitve proračuna MO Kranj.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsak program posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta

razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da na investicijskem področju zastavljene cilje v velikem delu nismo dosegli, da je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih. 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.

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. 2013 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. 2013 je bil realiziran z indeksom 86,7. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 95,9 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 67,3 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 7.071 tisoč €, od tega pa je dobrih 5.581 tisoč € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2013 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 2013	Realizacija 2013	Indeks	Razlika
1	2	4	5	5/4	5-4
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	1.474.146	24.362	1,7	-1.449.785
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	1.744.380	612.178	35,1	-1.132.202
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	811.504	109.451	13,5	-702.053
40600124	C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	581.000	19.947	3,4	-561.053
40600126	Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	1.950.019	1.629.138	83,5	-320.881
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	276.767	8.940	3,2	-267.827
50000001	Investicije KS	204.665	54.376	26,6	-150.289
40600032	LN Pševo	206.392	77.692	37,6	-128.700
40700021	Nakup knjižnice	255.988	127.995	50,0	-127.994
40600003	Kolesarska mreža	126.999	28.769	22,7	-98.230
40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	102.000	28.286	27,7	-73.714
40600029	LN Planina-jug	70.000	0	0,0	-70.000

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 iz sredstev proračuna Evropske unije.

10. 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.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave.

Mitja Herak, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE



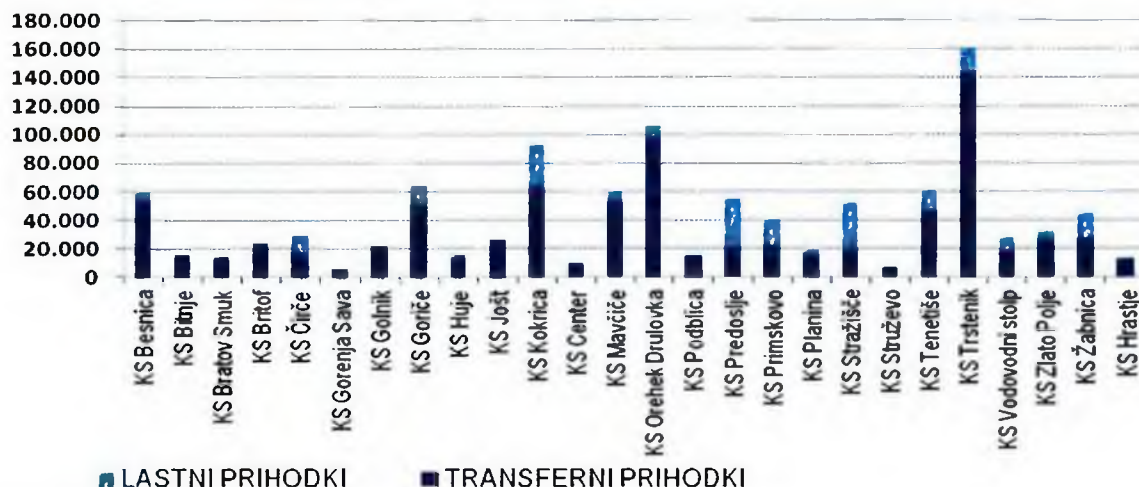
Mohor Bogataj
ŽUPAN



**POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT
SKUPINE NEPOSR. PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MO KRANJ V LETU 2013**

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST	2012		2013			Indeks		
	Realizacija	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	4/1	4/2	4/3	
	1	2	3	4				
35	BESNICA	45.375	61.347	61.393	60.298	132,9	98,3	98,2
11	BITNJE	20.840	17.663	17.663	16.376	78,6	92,7	92,7
12	BRATOV SMUK	14.463	14.107	14.107	13.928	96,3	98,7	98,7
13	BRITOF	24.643	24.159	24.159	24.148	98,0	100,0	100,0
14	ČIRČE	26.815	27.588	27.588	30.244	112,8	109,6	109,6
15	GORENJA SAVA	6.470	5.965	5.965	5.767	89,1	96,7	96,7
16	GOLNIK	22.858	22.440	22.440	22.305	97,6	99,4	99,4
17	GORIČE	34.411	49.031	59.031	64.754	188,2	132,1	109,7
18	HUJE	15.054	15.302	15.302	16.381	108,8	107,0	107,0
19	JOŠT	26.712	26.758	26.758	25.717	96,3	96,1	96,1
20	KOKRICA	80.280	95.908	95.908	92.447	115,2	96,4	96,4
21	CENTER	9.930	9.397	9.397	9.404	94,7	100,1	100,1
22	MAVČIČE	38.819	66.599	66.599	59.404	153,0	89,2	89,2
23	OREHEK-DRULOVKA	21.677	56.971	106.671	106.161	489,7	186,3	99,5
24	PODBLICA	15.558	15.190	15.190	15.232	97,9	100,3	100,3
25	PREDOSLJE	54.908	61.219	61.219	55.405	100,9	90,5	90,5
26	PRIMSKOVO	35.718	34.705	34.705	39.624	110,9	114,2	114,2
27	PLANINA	16.959	16.712	16.712	19.138	112,8	114,5	114,5
28	STRAŽIŠČE	51.826	51.948	51.948	52.468	101,2	101,0	101,0
29	STRUŽEVO	11.221	8.158	8.158	6.683	59,6	81,9	81,9
30	TENETIŠE	23.174	55.072	65.072	60.802	262,4	110,4	93,4
31	TRSTENIK	401.294	173.419	192.419	159.825	39,8	92,2	83,1
32	VODOVODNI STOLP	26.449	25.231	25.231	27.722	104,8	109,9	109,9
33	ZLATO POLJE	24.183	14.627	29.627	32.192	133,1	220,1	108,7
34	ŽABNICA	33.286	39.363	39.363	44.863	134,8	114,0	114,0
36	HRASTJE	15.851	15.668	15.668	12.857	81,1	82,1	82,1
	SKUPAJ	1.098.776	1.004.547	1.108.293	1.074.145	97,8	106,9	96,9

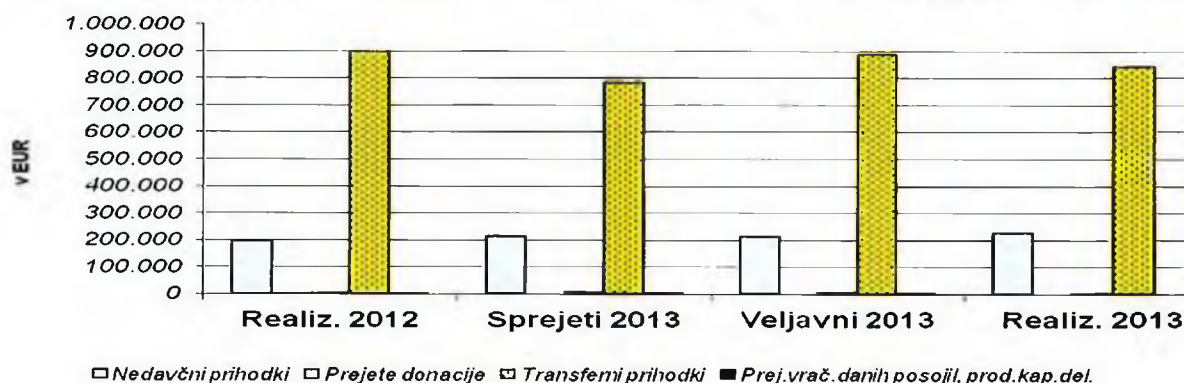


Prihodki in drugi prejemki vseh krajevnih skupnosti MO Kranj, kot skupine neposrednih uporabnikov proračuna MO Kranj so bili v letu 2013 realizirani v višini dobrih 1.074 tisoč EUR, kar predstavlja 6,9% višjo realizacijo glede na sprejeti plan leta 2013. Realizirane prihodke v višini nad 60 tisoč EUR beležijo naslednje krajevne skupnosti: Trstenik (slabih 160 tisoč EUR), Orehek-Drulovka (dobrih 106 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 92 tisoč EUR), Goriče (slabih 65 tisoč EUR) in Tenetiše (slabih 61 tisoč EUR).

Celotni realizirani prihodki in drugi prejemki krajevnih skupnosti leta 2013 so v primerjavi s preteklim letom nominalno nižji za slabih 25 tisoč EUR (indeks 97,8). Realizacija transfernih prihodkov iz občinskega proračuna MO Kranj v letu 2013 je glede na leto 2012 nižja za skoraj 54 tisoč EUR (indeks 94), realizacija lastnih prihodkov krajevnih skupnosti pa višja za skoraj 30 tisoč EUR (indeks 114,8).

v EUR

Skupina prihodka		Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realiz. 2013	Indeks		
		1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
71	Nedavčni prihodki	195.628	212.564	212.564	227.382	116,2	107,0	107,0
73	Prejete donacije	4.754	6.000	6.000	2.820	59,3	47,0	47,0
74	Transforni prihodki	898.283	785.321	889.067	843.943	94,0	107,5	94,9
75	Prej.vrač.danil posojil, prod.kap.del.	110	662	662	0	0,0	0,0	0,0
Skupaj		1.098.776	1.004.547	1.108.293	1.074.145	97,8	106,9	96,9



Lastni prihodki krajevnih skupnosti predstavljajo 21,4 % vseh realiziranih prihodkov krajevnih skupnosti leta 2013 in znašajo dobrih 230 tisoč EUR. Realizacija lastnih prihodkov je za 5 % višja v primerjavi s sprejetim planom. Največji delež lastnih prihodkov je realiziran na kontih prihodkov od premoženja in sicer slabih 167 tisoč EUR (od tega najemnine za poslovne prostore slabih 96 tisoč EUR in najemnine za grobove dobrih 47 tisoč EUR). Največ lastnih prihodkov so realizirale krajevne skupnosti Predoslje (slabih 34 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 32 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 29 tisoč EUR). Realizacija lastnih prihodkov pri ostalih krajevnih skupnosti je pod 20 tisoč EUR.

V nadaljevanju podajamo analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih na nivoju skupine in podskupine kontov v EUR:

PU	Konto	Opis	Realiz. 2011	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Realiz. 2013	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
05		KRAJEVNE SKUPNOSTI	250.275	200.492	219.226	230.202	91,0	114,8	105,0
0535		KS Besnica	7.323	7.641	7.700	6.700	91,5	87,7	87,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.323	7.641	7.700	6.700	91,5	87,7	87,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	142	476	400	417	294,2	87,5	104,2
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	520	505	1.000	0	0,0	0,0	0,0
	710301001	Najemnina dvoran	0	500	0	585	0,0	117,0	0,0
	710304000	Prihodki od najem.za grobove	6.244	6.160	6.300	5.698	91,2	92,5	90,4

PU	Konto	Opis	Realiz. 2011	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Realiz. 2013	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	417	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0511		KS Bitnje	2.002	2.067	2.190	918	45,8	44,4	41,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.002	2.067	2.190	918	45,8	44,4	41,9
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	145	208	190	115	79,0	55,2	60,4
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	0	0	0	97	0,0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.322	1.800	1.700	706	53,4	39,2	41,5
	714199070	Prihodki od sponzorstev	535	60	300	0	0,0	0,0	0,0
0512		KS Bratov Smuk	1.638	264	280	233	14,2	88,3	83,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.638	264	280	233	14,2	88,3	83,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	150	210	100	209	138,8	99,6	208,7
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.300	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	46	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	142	54	180	24	17,1	44,7	13,4
0513		KS Britof	94	82	90	79	84,3	96,8	87,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	94	82	90	79	84,3	96,8	87,9
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	94	82	90	79	84,3	96,8	87,9
0514		KS Čirče	22.867	15.936	10.100	13.065	57,1	82,0	129,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	20.817	14.526	8.100	11.715	56,3	80,6	144,6
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	159	192	100	235	147,6	122,4	235,1
	710215100	Zamudne obresti	451	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	13.687	9.326	6.000	4.383	32,0	47,0	73,0
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	1.042	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	1.850	500	1.850	0,0	100,0	370,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	4.388	2.994	1.500	888	20,2	29,7	59,2
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	724	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	366	0	0	4.347	1.186,5	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	163	0	12	0,0	7,1	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	2.050	1.410	2.000	1.350	65,9	95,7	67,5
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	2.050	1.410	2.000	1.100	53,7	78,0	55,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	0	250	0,0	0,0	0,0
0515		KS Gorenja Sava	111	92	100	79	71,3	85,7	79,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	111	92	100	79	71,3	85,7	79,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	103	46	100	79	76,7	171,5	79,0
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	8	46	0	0	0,0	0,0	0,0
0516		KS Golnik	239	421	228	137	57,0	32,4	59,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	239	421	228	137	57,0	32,4	59,9
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	39	151	78	137	346,0	90,4	175,1
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	200	270	150	0	0,0	0,0	0,0
0517		KS Goriče	9.285	9.260	8.173	14.166	152,6	153,0	173,3
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	9.285	9.260	8.173	14.166	152,6	153,0	173,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	491	534	500	562	114,5	105,3	112,5
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	561	625	561	617	110,0	98,7	110,0
	710302000	Prih.od najemnin za stanovanja	112	112	112	56	50,0	50,0	50,1
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	8.121	7.989	7.000	7.825	96,4	97,9	111,8
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	0	0	5.078	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	28	0,0	0,0	0,0
0518		KS Huje	336	1.076	1.400	2.598	772,4	241,4	185,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	336	1.076	1.400	2.598	772,4	241,4	185,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	156	168	200	157	100,5	93,7	78,6
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	150	270	200	0	0,0	0,0	0,0
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	30	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	350	1.000	430	0,0	122,9	43,0

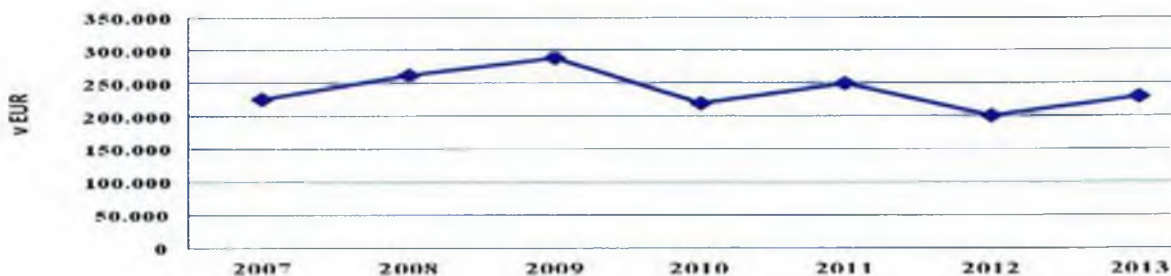
PU	Konto	Opis	Realiz. 2011	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Realiz. 2013	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	0	0	0	399	0,0	0,0	0,0
	714199008	Ostali prihodki	0	288	0	1.611	0,0	558,9	0,0
0519		KS Jošt	268	1.008	1.220	179	66,7	17,8	14,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	268	374	220	179	66,7	47,8	81,3
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	118	154	120	179	151,1	116,2	149,1
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	150	220	100	0	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	634	1.000	0	0,0	0,0	0,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	634	1.000	0	0,0	0,0	0,0
0520		KS Kokrica	30.712	32.945	32.773	29.508	96,1	89,6	90,0
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	30.712	32.845	32.773	29.508	96,1	89,8	90,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	216	422	150	275	127,2	65,2	183,2
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	16.602	16.028	17.723	14.238	85,8	88,8	80,3
	710301001	Najemnina dvoran	3.425	5.510	5.800	4.050	118,2	73,5	69,8
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	9.095	8.965	9.100	9.045	99,5	100,9	99,4
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	960	1.920	0	1.901	198,0	99,0	0,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	414	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0
0521		KS Center	304	229	150	261	85,8	113,6	173,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	304	229	150	261	85,8	113,6	173,7
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	212	229	150	261	122,7	113,6	173,7
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	91	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0522		KS Mavčiče	11.388	5.081	12.000	5.449	47,8	107,2	45,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	11.388	5.081	12.000	5.449	47,8	107,2	45,4
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	82	126	0	153	186,5	121,6	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	150	220	0	0	0,0	0,0	0,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	5.190	4.493	5.500	4.684	90,3	104,3	85,2
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	47	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	0	350	0,0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	5.920	243	6.500	262	4,4	108,0	4,0
0523		KS Orehek Drulovka	7.754	5.567	6.200	7.702	99,3	138,4	124,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	7.754	5.567	6.200	7.702	99,3	138,4	124,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	254	67	200	202	79,2	302,3	100,8
	710304600	Najemnina SP Zarica	7.500	5.500	6.000	7.500	100,0	136,4	125,0
0524		KS Podblica	40	102	90	132	334,3	130,1	147,2
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	40	102	90	132	334,3	130,1	147,2
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	40	102	90	132	334,3	130,1	147,2
0525		KS Predoslje	33.179	30.704	39.758	33.944	102,3	110,6	85,4
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	33.179	30.454	39.758	33.944	102,3	111,5	85,4
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	337	423	150	453	134,3	107,1	301,9
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	14.797	12.093	20.000	10.735	72,5	88,8	53,7
	710301001	Najemnina dvoran	0	15	0	0	0,0	0,0	0,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	0	0	1.654	0	0,0	0,0	0,0
	710304001	Prih.od najem.za grob.-predos.	11.024	11.153	11.954	11.349	103,0	101,8	94,9
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	5.741	2.032	3.000	10.339	180,1	508,7	344,6
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	963	977	1.000	1.012	105,1	103,5	101,2
	714199008	Ostali prihodki	317	3.760	2.000	0	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	56	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	250	0	0	0,0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	150	0	0	0,0	0,0	0,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0
0526		KS Primskovo	19.262	12.956	12.162	17.232	89,5	133,0	141,7

PU	Konto	Opis	Realiz. 2011	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Realiz. 2013	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	17.600	12.646	10.900	17.232	97,9	136,3	158,1
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	92	121	100	70	75,6	57,4	69,7
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	46	82	0	0	0,0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	7.706	10.455	10.000	15.827	205,4	151,4	158,3
	710303000	Prih.od najemnin za opremo	0	0	0	175	0,0	0,0	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	673	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	713005000	Prihodek od vstopnin	2.588	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	330	1.385	800	272	82,6	19,6	34,0
	713099001	Prih.od prodaje knjig	4.406	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	1.560	603	0	0	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	133	0	0	889	666,1	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	67	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	1.000	200	600	0	0,0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	800	100	500	0	0,0	0,0	0,0
	730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	200	0	100	0	0,0	0,0	0,0
	75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	662	110	662	0	0,0	0,0	0,0
	752000000	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije stanovanj	662	110	662	0	0,0	0,0	0,0
0527		KS Planina	222	888	680	3.187	1.438,7	358,9	468,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	222	888	680	3.187	1.438,7	358,9	468,7
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	164	168	200	144	87,8	85,8	72,1
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	720	480	900	0,0	125,0	187,5
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	0	0	0	2.091	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	52	0,0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	57	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0528		KS Stražišče	28.856	31.113	31.490	32.481	112,6	104,4	103,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	26.406	29.863	29.490	31.561	119,5	105,7	107,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	881	799	900	683	77,5	85,4	75,8
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	1.431	1.739	1.530	1.740	121,6	100,0	113,7
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	21.224	23.932	24.000	26.268	123,8	109,8	109,5
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	100	0	0,0	0,0	0,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	2.870	3.392	2.960	2.870	100,0	84,6	97,0
	73	PREJETE DONACIJE	2.450	1.250	2.000	920	37,6	73,6	46,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	2.450	450	1.900	750	30,6	166,7	39,5
	730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	0	700	0	0	0,0	0,0	0,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	100	100	170	0,0	170,0	170,0
0529		KS Struževo	224	301	1.030	36	16,1	12,0	3,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	224	201	1.030	36	16,1	17,9	3,5
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	124	31	30	36	29,1	117,1	119,8
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	100	170	1.000	0	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0
	730000001	Prejete donacije od pravnih oseb	0	100	0	0	0,0	0,0	0,0
0530		KS Tenetiše	16.700	10.984	17.700	14.144	84,7	128,8	79,9
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	16.700	10.674	17.300	13.844	82,9	129,7	80,0
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	258	158	200	96	37,3	60,8	48,1
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	14.754	9.263	15.000	12.481	84,6	134,7	83,2
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	1.320	628	1.600	1.067	80,9	170,1	66,7
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(lot,...)	0	400	500	200	0,0	50,0	40,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	234	23	0	0	0,0	0,0	0,0
	713099505	Posl.prost.izven-obrat.stroški	40	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	200	0	0	0,0	0,0	0,0

PU	Konto	Opis	Realiz. 2011	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Realiz. 2013	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	94	3	0	0	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	310	400	300	0,0	96,8	75,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	310	400	200	0,0	64,5	50,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	0	0	100	0,0	0,0	0,0
0531		KS Trstenik	14.008	14.074	11.460	15.711	112,2	111,6	137,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.008	14.074	11.460	15.711	112,2	111,6	137,1
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	986	1.266	1.120	1.033	104,8	81,6	92,2
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	3.094	4.112	3.000	4.275	138,2	104,0	142,5
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	5.989	5.555	4.500	4.892	81,7	88,1	108,7
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	3.150	2.282	2.000	3.969	126,0	173,9	198,5
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	0	420	0	1.104	0,0	262,9	0,0
	713099500	Povrač.obratovalnih stroškov	770	420	840	0	0,0	0,0	0,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	0	0	438	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	19	19	0	0	1,3	1,3	0,0
0532		KS Vodovodni stolp	6.579	7.369	6.285	8.895	135,2	120,7	141,5
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.579	7.069	6.285	8.645	131,4	122,3	137,6
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	1.163	1.282	1.100	1.149	98,8	89,6	104,4
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	0	0	0	388	0,0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	4.973	4.487	4.728	4.788	96,3	106,7	101,3
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	0	250	250	250	0,0	100,0	100,0
	713099000	Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks)	94	113	207	2.071	2.192,2	1.834,0	1.000,3
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	0	938	0	0	0,0	0,0	0,0
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	38	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	311	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	300	0	250	0,0	83,3	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	250	0	250	0,0	100,0	0,0
	730100000	Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	0	50	0	0	0,0	0,0	0,0
0533		KS Zlato Polje	14.819	3.276	2.630	5.301	35,8	161,8	201,6
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	14.819	3.276	2.630	5.301	35,8	161,8	201,6
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	207	294	130	106	51,4	36,2	81,9
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	821	1.711	1.500	1.170	142,5	68,4	78,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	1.300	1.270	1.000	1.100	84,6	86,6	110,0
	714107006	Prisp.obč.za inv.vzdr.-obj.sk.rabe	0	0	0	2.925	0,0	0,0	0,0
	714120307	Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj	12.491	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0534		KS Žabnica	21.183	5.482	11.687	17.196	81,2	313,7	147,1
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	19.833	5.482	11.687	17.196	86,7	313,7	147,1
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	2.611	2.234	2.298	996	38,2	44,6	43,4
	710201000	Prejete obresti od vez.tol.dep	0	0	0	876	0,0	0,0	0,0
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	1.400	180	1.500	60	4,3	33,3	4,0
	710304000	Prihodki od najemn.za grobove	6.152	1.737	7.889	15.221	247,4	876,0	192,9
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	2.200	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	713099001	Prih.od prodaje knjig	7.470	1.310	0	43	0,6	3,3	0,0
	714199405	Dr.i.n.p.-povračila odhodkov iz preteklih let	0	21	0	0	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	1.350	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	1.350	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0536		KS Hrastje	883	1.575	1.650	870	98,5	55,2	52,7
	71	NEDAVČNI PRIHODKI	883	1.375	1.650	870	98,5	63,3	52,7
	710200001	Prih.od obresti-avista gb	83	155	150	189	227,2	122,3	126,3
	710301000	Prih.od najem.za poslov.prost.	0	120	0	168	0,0	140,0	0,0
	713000000	Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...)	0	600	0	200	0,0	33,3	0,0
	713000001	Prihod.od reklamnih oglasov	800	500	1.500	200	25,0	40,0	13,3

PU	Konto	Opis	Realiz. 2011	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Realiz. 2013	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
	714199400	Drugi izredni nedavčni prihodk	0	0	0	112	0,0	0,0	0,0
	73	PREJETE DONACIJE	0	200	0	0	0,0	0,0	0,0
	730000000	Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	200	0	0	0,0	0,0	0,0

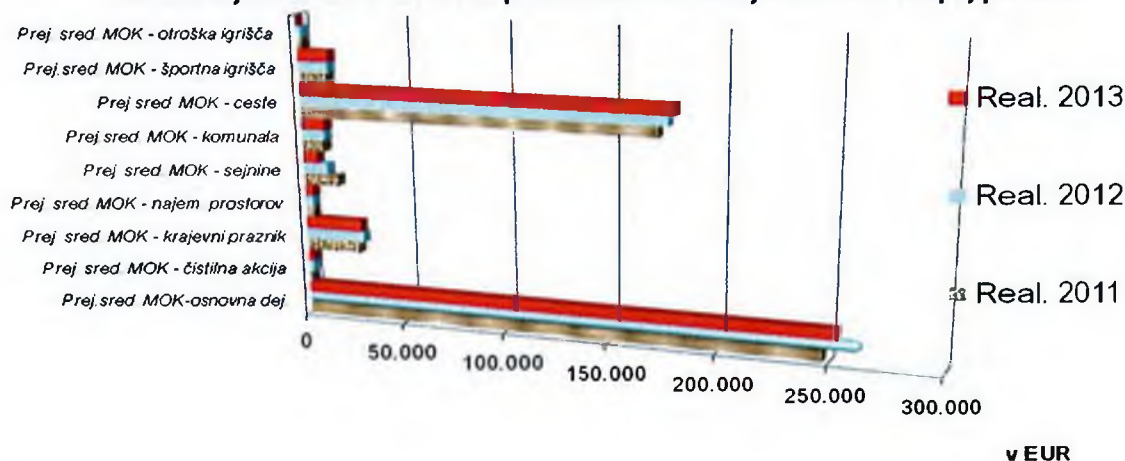
Realizacija lastnih prihodkov KS po letih



Odstotkovno (78,6 %) največji delež vseh realiziranih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2013 predstavljajo transferni prihodki (tekoči in investicijski) katere krajevnim skupnostim zagotovi v svojem proračunu MO Kranj. Iz občinskega proračuna je bilo v letu 2013 vplačano v finančne načrte krajevnih skupnosti skoraj 844 tisoč EUR, kar je za 7,5 % več kot je znašal sprejeti plan.

Realizacija tekočih transferov s strani MO Kranj znaša dobrih 514 tisoč EUR, od tega; osnovna dejavnost slabih 262 tisoč EUR, organizacija krajevnih praznikov slabih 29 tisoč EUR, najemnine prostorov dobrih 4 tisoč EUR, vzdrževanje komunalnih objektov slabih 12 tisoč EUR, vzdrževanje javnih poti slabih 180 tisoč, vzdrževanje športnih igrišč dobrih 17 tisoč EUR, izvedba čistilne akcije po pogodbi slabih 3 tisoč EUR ter izplačilo sejin slabih 8 tisoč EUR. Sejnine so se izplačale v 16 - tih krajevnih skupnostih, ostale krajevne skupnosti so sredstva zagotovljena v proračunu MO Kranj za izplačilo sejin porabile v korist drugih odhodkov v skladu s sprejetim sklepom sveta posamezne krajevne skupnosti za leto 2013.

Realizacija tekočih transfernih prihodkov MO Kranj za vse KS skupaj po letih



Preostali del (skoraj 330 tisoč EUR) pa znašajo realizirani investicijski transferni prihodki s strani MO Kranj. Od tega je bilo namenjeno posameznim krajevnim skupnostim tako za domove kot za pokopališča skoraj 85 tisoč EUR, za investicijsko vzdrževanje športnih igrišč skoraj 83 tisoč EUR, za ceste dobrih 47 tisoč EUR in za vodovod dobrih 31 tisoč EUR.

TRANSFERI KRAJEVNIM SKUPNOSTIM – EVIDENČNE POSTAVKE

v EUR

PP	Konto	Transferni prihodki KS	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realiz. 2013	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
SKUPAJ			898.283	785.321	889.067	843.943	94,0	107,5	94,9
101101		TEK. TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST	272.593	261.769	261.769	261.769	96,0	100,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105)	10.318	10.073	10.073	10.073	97,6	100,0	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106)	8.905	8.986	8.986	8.986	100,9	100,0	100,0
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122)	12.100	12.085	12.085	12.085	99,9	100,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof (šifra PU 8107)	9.287	8.825	8.825	8.825	95,0	100,0	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108)	8.925	8.597	8.597	8.597	96,3	100,0	100,0
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114)	4.511	4.123	4.123	4.123	91,4	100,0	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109)	9.352	8.892	8.892	8.892	95,1	100,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110)	7.559	7.597	7.597	7.597	100,5	100,0	100,0
	141018	Transferi - KS Huje (šifra PU 8121)	11.937	11.860	11.860	11.860	99,4	100,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126)	7.057	6.555	6.555	6.555	92,9	100,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120)	16.213	15.915	15.915	15.915	98,2	100,0	100,0
	141021	Transferi - KS Center (šifra PU 8113)	8.582	8.108	8.108	8.108	94,5	100,0	100,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123)	11.102	10.673	10.673	10.673	96,1	100,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 8118)	10.855	10.422	10.422	10.422	96,0	100,0	100,0
	141024	Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124)	7.529	7.036	7.036	7.036	93,5	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125)	13.494	10.563	10.563	10.563	78,3	100,0	100,0
	141026	Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117)	20.560	20.598	20.598	20.598	100,2	100,0	100,0
	141027	Transferi - KS Planina (šifra PU 8116)	14.072	13.990	13.990	13.990	99,4	100,0	100,0
	141028	Transferi - KS Stražišče (šifra PU 8115)	19.295	18.716	18.716	18.716	97,0	100,0	100,0
	141029	Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119)	5.824	4.402	4.402	4.402	75,6	100,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127)	4.652	4.578	4.578	4.578	98,4	100,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	7.135	6.635	6.635	6.635	93,0	100,0	100,0
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 8111)	16.884	17.054	17.054	17.054	101,0	100,0	100,0
	141033	Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112)	10.277	9.955	9.955	9.955	96,9	100,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129)	7.417	7.257	7.257	7.257	97,8	100,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371)	8.751	8.274	8.274	8.274	94,6	100,0	100,0
101103		INVEST. TRANS. V KS - DOMOVI KS	50.148	48.826	85.826	84.565	168,6	173,2	98,5
	141014	Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108)	0	7.042	7.042	6.877	0,0	97,7	97,7
	141029	Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119)	1.648	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127)	0	25.392	35.392	34.688	0,0	136,6	98,0
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	40.000	16.392	28.392	28.000	70,0	170,8	98,6
	141033	Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112)	8.500	0	15.000	15.000	176,5	0,0	100,0
101104		TEK. TRANSF. V KS - KRAJEVNI PRAZNIK	30.304	29.614	29.614	28.902	95,4	97,6	97,6
	141035	Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106)	1.119	1.139	1.139	1.132	101,2	99,4	99,4
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof (šifra PU 8107)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109)	1.119	1.139	1.139	1.095	97,9	96,2	96,2
	141017	Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110)	1.119	1.139	1.139	1.056	94,4	92,7	92,7
	141018	Transferi - KS Huje (šifra PU 8121)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141021	Transferi - KS Center (šifra PU 8113)	1.119	1.139	1.139	1.036	92,6	90,9	90,9

PP	Konto	Transforni prihodki KS	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realiz. 2013	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
	141022	Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 8118)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141024	Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141026	Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141027	Transferi - KS Planina (šifra PU 8116)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141028	Transferi - KS Stražišče (šifra PU 8115)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141029	Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119)	2.329	1.139	1.139	663	28,5	58,2	58,2
	141030	Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 8111)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141033	Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371)	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	100,0
101105		TEK. TRANSFERI V KS - NAJEMNINE PROSTOROV	6.134	6.134	6.134	4.109	67,0	67,0	67,0
	141035	Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105)	960	960	960	960	100,0	100,0	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106)	3.149	3.149	3.149	3.149	100,0	100,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371)	2.025	2.025	2.025	0	0,0	0,0	0,0
101106		TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE	12.864	9.648	9.648	7.955	61,8	82,5	82,5
	141035	Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105)	786	603	603	510	64,8	84,5	84,5
	141011	Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106)	1.132	603	603	595	52,6	98,7	98,7
	141012	Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122)	981	603	603	471	48,0	78,1	78,1
	141014	Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108)	730	603	603	460	63,0	76,2	76,2
	141015	Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114)	748	603	603	426	57,0	70,7	70,7
	141017	Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110)	520	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	141018	Transferi - KS Huje (šifra PU 8121)	922	603	603	484	52,5	80,3	80,3
	141020	Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120)	630	603	603	542	86,0	89,9	89,9
	141026	Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117)	883	603	603	452	51,2	75,0	75,0
	141027	Transferi - KS Planina (šifra PU 8116)	880	603	603	521	59,2	86,4	86,4
	141028	Transferi - KS Stražišče (šifra PU 8115)	299	603	603	132	44,1	21,9	21,9
	141029	Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119)	0	603	603	598	0,0	99,1	99,1
	141030	Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127)	1.055	603	603	593	56,2	98,3	98,3
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 8111)	1.077	603	603	484	44,9	80,3	80,3
	141033	Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112)	712	603	603	496	69,8	82,3	82,3
	141034	Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129)	921	603	603	594	64,5	98,6	98,6
	141036	Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371)	587	603	603	598	101,8	99,1	99,1
140501		INVEST. TRANS. V KS - DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI	0	35.000	84.700	82.689	0,0	236,3	97,6
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 8118)	0	35.000	84.700	82.689	0,0	236,3	97,6
220301		TEKOČI TRANSFERI V KS - CESTE	176.752	179.934	179.934	179.934	101,8	100,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105)	24.036	24.469	24.469	24.469	101,8	100,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof (šifra PU 8107)	13.645	13.891	13.891	13.891	101,8	100,0	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109)	10.496	10.685	10.685	10.685	101,8	100,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110)	14.694	14.958	14.958	14.958	101,8	100,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126)	17.318	17.630	17.630	17.630	101,8	100,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120)	21.517	21.904	21.904	21.904	101,8	100,0	100,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123)	20.152	20.515	20.515	20.515	101,8	100,0	100,0
	141024	Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124)	5.878	5.984	5.984	5.984	101,8	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125)	7.977	8.121	8.121	8.121	101,8	100,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127)	3.569	3.633	3.633	3.633	101,8	100,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	20.677	21.049	21.049	21.049	101,8	100,0	100,0

PP	Konto	Transforni prihodki KS	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realiz. 2013	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
	141034	Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129)	16.793	17.095	17.095	17.095	101,8	100,0	100,0
220302		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - CESTE	44.743	46.800	46.800	46.800	104,6	100,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	44.743	46.800	46.800	46.800	104,6	100,0	100,0
230301		TEKOČI TRANSFERI V KS - KOMUNALA	11.652	11.862	11.862	11.862	101,8	100,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105)	315	321	321	321	101,9	100,0	100,0
	141013	Transferi - KS Britof (šifra PU 8107)	210	214	214	214	101,9	100,0	100,0
	141016	Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109)	1.470	1.496	1.496	1.496	101,8	100,0	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110)	1.259	1.282	1.282	1.282	101,8	100,0	100,0
	141019	Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126)	210	214	214	214	101,9	100,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120)	2.099	2.137	2.137	2.137	101,8	100,0	100,0
	141022	Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123)	1.365	1.390	1.390	1.390	101,8	100,0	100,0
	141024	Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124)	630	641	641	641	101,7	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125)	105	107	107	107	101,9	100,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127)	945	962	962	962	101,8	100,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	1.574	1.602	1.602	1.602	101,8	100,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129)	1.470	1.496	1.496	1.496	101,8	100,0	100,0
230304		TEKOČI TRANSFERI V KS - ŠPORTNA IGRišČA, ZELENE POVRšINE	16.705	17.006	17.006	17.006	101,8	100,0	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106)	1.568	1.596	1.596	1.596	101,8	100,0	100,0
	141014	Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108)	105	107	107	107	101,9	100,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120)	5.457	5.555	5.555	5.555	101,8	100,0	100,0
	141023	Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 8118)	4.136	4.210	4.210	4.210	101,8	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125)	1.209	1.231	1.231	1.231	101,8	100,0	100,0
	141026	Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117)	199	203	203	203	102,0	100,0	100,0
	141029	Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119)	819	834	834	834	101,8	100,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127)	850	865	865	865	101,8	100,0	100,0
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	483	492	492	492	101,9	100,0	100,0
	141034	Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129)	84	86	86	86	102,4	100,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371)	1.795	1.827	1.827	1.827	101,8	100,0	100,0
230305		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - POKOPALIšČA	0	68.528	85.574	84.604	0,0	123,5	98,9
	141035	Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105)	0	15.882	15.928	15.927	0,0	100,3	100,0
	141017	Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110)	0	15.882	25.882	25.694	0,0	161,8	99,3
	141020	Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120)	0	15.882	15.882	15.747	0,0	99,1	99,1
	141022	Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123)	0	20.882	20.882	20.238	0,0	96,9	96,9
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	0	0	7.000	6.998	0,0	0,0	100,0
230306		INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - VODOVOD	271.289	67.600	67.600	31.149	11,5	46,1	46,1
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	271.289	67.600	67.600	31.149	11,5	46,1	46,1
230307		TEKOČI TRANSFERI V KS - ČISTILNA AKCIJA	2.600	2.600	2.600	2.600	100,0	100,0	100,0
	141035	Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105)	200	200	200	200	100,0	100,0	100,0
	141011	Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106)	400	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	141013	Transferi - KS Britof (šifra PU 8107)	300	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	141018	Transferi - KS Huje (šifra PU 8121)	0	300	300	300	0,0	100,0	100,0
	141020	Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120)	300	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	141024	Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124)	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
	141025	Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125)	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
	141027	Transferi - KS Planina (šifra PU 8116)	0	300	300	300	0,0	100,0	100,0
	141029	Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119)	300	150	150	150	50,0	100,0	100,0
	141030	Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127)	0	200	200	200	0,0	100,0	100,0

PP	Konto	Transforni prihodki KS	Realiz. 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realiz. 2013	Indeks		
							7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7			
	141031	Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128)	200	250	250	250	125,0	100,0	100,0
	141032	Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 8111)	0	150	150	150	0,0	100,0	100,0
	141033	Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112)	300	300	300	300	100,0	100,0	100,0
	141036	Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371)	0	150	150	150	0,0	100,0	100,0
230308		TEK. TRANSF. V KS - OTROŠKA IGRIŠČA	2.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	141011	Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106)	2.500	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Vsaka posamezna krajevna skupnost je pripravila obrazložitev realizacije svojega finančnega načrta leta 2013.

Pripravila:
Saša Kunstelj

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
Načelnik urada za finance



POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOS. PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MO KRANJ V LETU 2013

V letu 2013 so krajevne skupnosti kot skupina neposrednih proračunskih uporabnikov MO Kranj realizirale skupaj skoraj 1.119 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar predstavlja 84 % realizacijo sprejetega plana. V proračunskem letu 2013 je bil v mesecu septembru sprejet Odlok o rebalansu proračuna MO Kranj za leto 2013, ki je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. V nadaljevanju zato kot o sprejetem proračunu govorimo o sprejetem rebalansu proračuna leta 2013.

v EUR

KRAJEVNA SKUPNOST		2012	2013			Indeksi		
		Realiz.	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Realiz.	4/1	4/2	4/3
		1	2	3	4			
35	BESNICA	27.840	78.145	79.801	79.778	286,6	102,1	100,0
11	BITNJE	18.962	23.392	23.392	18.873	99,5	80,7	80,7
12	BRATOV SMUK	12.394	20.083	20.083	15.852	127,9	78,9	78,9
13	BRITOF	24.387	24.762	24.762	23.647	97,0	95,5	95,5
14	ČIRČE	24.066	36.895	37.245	37.078	154,1	100,5	99,6
15	GORENJA SAVA	6.901	7.353	7.353	5.786	83,8	78,7	78,7
16	GOLNIK	17.432	27.593	27.593	22.961	131,7	83,2	83,2
17	GORIČE	29.858	64.323	74.323	61.120	204,7	95,0	82,2
18	HUJE	14.629	20.190	21.397	21.397	146,3	106,0	100,0
19	JOŠT	24.012	29.077	29.077	25.104	104,5	86,3	86,3
20	KOKRICA	70.051	95.189	97.189	96.840	138,2	101,7	99,6
21	CENTER	8.583	10.064	10.064	8.829	102,9	87,7	87,7
22	MAVČIČE	28.273	70.369	70.369	65.708	232,4	93,4	93,4
23	OREHEK-DRULOVKA	18.655	56.971	106.671	102.025	546,9	179,1	95,6
24	PODBLICA	12.879	14.326	14.326	13.756	106,8	96,0	96,0
25	PREDOSLJE	54.504	50.065	54.815	54.045	99,2	107,9	98,6
26	PRIMSKOVO	39.480	42.471	42.471	40.518	102,6	95,4	95,4
27	PLANINA	16.982	19.672	22.779	22.779	134,1	115,8	100,0
28	STRAŽIŠČE	53.868	86.713	86.713	58.102	107,9	67,0	67,0
29	STRUŽEVO	13.253	8.795	8.795	4.987	37,6	56,7	56,7
30	TENETIŠE	31.491	61.345	71.345	60.203	191,2	98,1	84,4
31	TRSTENIK	412.941	267.273	273.249	174.053	42,1	65,1	63,7
32	VODOVODNI STOLP	22.081	72.124	72.124	18.085	81,9	25,1	25,1
33	ZLATO POLJE	31.811	18.171	33.171	27.656	86,9	152,2	83,4
34	ŽABNICA	53.698	103.111	103.111	45.053	83,9	43,7	43,7
36	HRASTJE	12.774	23.821	23.821	14.661	114,8	61,5	61,5
	SKUPAJ	1.081.809	1.332.293	1.436.039	1.118.895	103,4	84,0	77,9



Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov v letu 2013 izkazujejo krajevne skupnosti Trstenik (dobrih 174 tisoč EUR), Orehek-Drulovka (dobrih 102 tisoč EUR), Kokrica (skoraj 97 tisoč EUR), Besnica (skoraj 80 tisoč EUR), Mavčiče (skoraj 66 tisoč EUR), Goriče (dobrih 61 tisoč EUR) in Tenetiše (dobrih 60 tisoč EUR), realizacija pri ostalih krajevnih skupnostih je pod 60 tisoč EUR.

Za potrebe pravilnega razvrščanja izdatkov krajevnih skupnosti velja *Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov* na osnovi katerega se izdatki razvrščajo v področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Iz programske klasifikacije je razvidno za kaj se porabljajo javna sredstva. Krajevne skupnosti so glede na svoje delovanje in nudenje storitev največ sredstev v letu 2013 porabile iz naslova naslednjih področij proračunske porabe:

- Lokalna samouprava v višini dobrih 507 tisoč EUR (45,3 % delež vseh odhodkov), ki zajema sredstva za delovanje krajevnih skupnosti, od tega iz naslova podprograma *Administracija občinske uprave* v višini slabih 181 tisoč EUR (na proračunskih postavkah Materialni stroški in storitve (dobrih 122 tisoč EUR) in Tajniška opravila (dobrih 58 tisoč EUR)) in iz naslova podprograma *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave* v višini dobrih 326 tisoč EUR (na proračunski postavki Objekti skupne rabe).
Največ sredstev v okviru tega področja proračunske porabe so realizirale krajevne skupnosti Stražišče (dobrih 51 tisoč EUR), Trstenik (slabih 47 tisoč EUR), Tenetiše (dobrih 46 tisoč EUR), Primskovo (slabih 37 tisoč EUR), Kokrica (slabih 35 tisoč EUR).
V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2013 glede na sprejeti plan nižja za 18 %, glede na realizacijo leta 2012 pa višja za 4,2 %.
- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije v višini slabih 252 tisoč EUR (22,5 % delež vseh odhodkov), ki zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, od tega največ iz naslova podprograma *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* v višini slabih 195 tisoč EUR (na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje) in podprograma *Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest* v višini dobrih 56 tisoč EUR (na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje).
Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe so realizirale krajevne skupnosti Trstenik (dobrih 75 tisoč EUR), Besnica (dobrih 31 tisoč EUR), Mavčiče (dobrih 28 tisoč EUR), Kokrica (slabih 26 tisoč EUR).
V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2013 glede na sprejeti plan nižja za 18,9 %, glede na realizacijo leta 2012 pa višja za 84,4 %.
- Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v višini dobrih 153 tisoč EUR (13,7 % delež vseh odhodkov), ki zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Glavnina sredstev (80 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma *Urejanje pokopališč in prometna dejavnost*, od tega največ iz naslova proračunske postavke Pokopališča, mrliške vežice (dobrih 121 tisoč EUR).
Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe so realizirale krajevne skupnosti Trstenik (dobrih 44 tisoč EUR), Goriče (dobrih 28 tisoč EUR) in Mavčiče (dobrih 26 tisoč EUR).
V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2013 glede na sprejeti plan nižja za 25,6 %, glede na realizacijo leta 2012 pa nižja za 50,5 %.
- Kultura, šport in nevladne organizacije v višini slabih 102 tisoč EUR (9,08 % delež vseh odhodkov), ki zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Glavnina sredstev (95 % delež tega področja proračunske porabe) se je realizirala v okviru podprograma *Programi športa*, od tega največ iz naslova proračunske postavke Športna igrišča, otroška igrišča, društva (skoraj 97 tisoč EUR).
Največ sredstev v okviru področja proračunske porabe so realizirale krajevne skupnosti Orehek - Drulovka (dobrih 89 tisoč EUR), Trstenik (dobrih 2 tisoč EUR) in Primskovo (slabih 2 tisoč EUR).
V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2013 glede na sprejeti plan višja za 26,6 %, glede na realizacijo leta 2012 pa višja za 152,2 %.

- Skupne administrativne službe in splošne javne storitve v višini dobrih 95 tisoč EUR (8,5 % vseh odhodkov) v okviru katere so zajete vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno upravljajo različne ravni oblasti. Od navedenega se je največ sredstev realiziralo v okviru podprograma *Izvedba protokolarnih dogodkov* v višini slabih 92 tisoč EUR (na proračunski postavki Proslave, prireditve KS).

Največ sredstev v okviru področja proračunske so realizirale krajevne skupnosti Kokrica (dobrih 13 tisoč EUR), Predoslje (slabih 11 tisoč EUR), Hrastje (slabih 9 tisoč EUR), Goriče (dobrih 6 tisoč EUR), Stražišče (dobrih 6 tisoč EUR).

V okviru področja proračunske porabe je bila realizacija leta 2013 glede na sprejeti plan nižja za 5,1 %, glede na realizacijo leta 2012 pa nižja za 6 %.

Primerjalno je najvišje nominalno odstopanje med realizacijo proračuna krajevnih skupnosti leta 2013 in letom 2012 zaznati v okviru naslednjih podprogramov programske klasifikacije: *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest* (realizacija v letu 2013 višja za dobrih 108 tisoč EUR; indeks 225,8) in *Oskrba z vodo* (realizacija v letu 2013 nižja za dobrih 240 tisoč EUR; indeks 11,5). V primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 pa se nominalno najbolj znižuje poraba sredstev v okviru podprograma *Administracija občinske uprave* (nižja za slabih 64 tisoč EUR, indeks 73,7), najbolj pa se zvišuje poraba v okviru podprograma *Programi športa* (višja za dobrih 27 tisoč EUR; indeks 139,6).

Realizacija krajevnih skupnosti leta 2013 po programski klasifikaciji v EUR

PK	OPIS	2012	2013			Indeksi		
		Realiz.	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Realiz.			
01	POLITIČNI SISTEM	0	900	900	900	0,0	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	101.099	100.176	109.592	95.069	94,0	94,9	86,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	486.692	618.619	659.670	507.154	104,2	82,0	76,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	4.682	7.600	5.403	4.028	86,0	53,0	74,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	136.471	310.287	306.594	251.718	104,4	81,1	82,1
14	GOSPODARSTVO	0	200	150	0	0,0	0,0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	3.343	2.612	2.171	0,0	64,9	83,1
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	309.665	205.762	217.153	153.139	49,5	74,4	70,5
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.436	3.740	3.619	3.106	127,5	83,0	85,8
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	40.264	80.240	128.970	101.661	252,2	126,6	78,7
19	IZOBRAŽEVANJE	500	326	326	0	0,0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	0	1.100	1.050	50	0,0	4,5	4,8
SKUPAJ		1.081.809	1.332.293	1.436.039	1.118.895	103,4	84,0	77,9

V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnega načrta krajevnih skupnosti za leto 2013 z vidika ekonomskih namenov v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Ekonomska klasifikacija nam pove kaj dejansko so krajevne skupnosti plačale iz javnih sredstev. V skladu z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov se odhodki razvrščajo po vrstah na tekoče odhodke in transfere, ter na investicijske odhodke in investicijske transfere.

Odstotkovno največji delež realiziranih odhodkov leta 2013 predstavljajo tekoči odhodki in transfere in sicer 65,7 %, preostalih 34,3 % pa predstavljajo investicijski odhodki. Primerjalno z letom 2012 so celotni odhodki nominalno višji za dobrih 37 tisoč EUR (indeks 103,4).

v EUR

Skupina odhodka	Realiz. 2012	Sprejeti pror. 2013	Veljavni pror. 2013	Realiz. 2013	Indeks		
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
40 - Tekoči odhodki	633.773	843.223	861.953	729.235	115,1	86,5	84,6
41 - Tekoči transferi	13.750	17.651	14.874	5.750	41,8	32,6	38,7
42 - Invest. odh.	434.286	471.419	559.212	383.910	88,4	81,4	68,7
SKUPAJ	1.081.809	1.332.293	1.436.039	1.118.895	103,4	84,0	77,9



Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih prejemkov leta 2013 predstavljajo naslednje vrste izdatkov: investicijsko vzdrževanje in obnove (slabih 299 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje (dobrih 266 tisoč EUR), pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 189 tisoč EUR), drugi operativni odhodki (slabih 140 tisoč EUR), energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 119 tisoč EUR).

Spodnji graf prikazuje realizirane odhodke leta 2013 in 2012 na nivoju 4-mestnih kontov (v EUR).



Realizacija tekočih odhodkov v letu 2013 za vse krajevne skupnosti skupaj znaša slabih 729 tisoč EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom nižja za 13,5 %. Glede na preteklo leto se je nominalno

zvišala za dobrih 95 tisoč EUR (indeks 115,1), od tega je največje nominalno zvišanje zaznati na kontu tekoče vzdrževanje (dobrih 101 tisoč EUR). Najvišja realizacija tekočih odhodkov leta 2013 je izkazana na kontu: tekoče vzdrževanje (dobrih 266 tisoč EUR), pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 189 tisoč EUR), drugi operativni odhodki (slabih 140 tisoč EUR) ter energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (dobrih 119 tisoč EUR). Glede na proračunsko postavko pa se je v okviru tekočih odhodkov v letu 2013 največ realiziralo iz naslova Objektov skupne rabe (dobrih 206 tisoč EUR), Cest, mostov, kanalizacije - tekoče vzdrževanje (slabih 195 tisoč EUR), Materialnih stroškov in storitev KS (dobrih 122 tisoč EUR).

Tekoči transferi raznim neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2013 realizirani v višini slabih 6 tisoč EUR. V primerjavi s sprejetim planom leta 2013 so realizirani v višini 32,6 % v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 58,2 %. Največ sredstev je bilo nakazano gasilskemu društvu (dobrih 2 tisoč EUR).

Investicijski odhodki so bili leta 2013 realizirani nominalno v višini slabih 384 tisoč EUR (v letu 2012 dobrih 434 tisoč EUR) oziroma so za 18,6 % nižji glede na sprejeti plan. Najvišja je realizacija na proračunskih postavkah Objekti skupne rabe (dobrih 120 tisoč EUR) in Pokopališča mrliške vežice (slabih 92 tisoč EUR). Glede na vrsto investicijskega izdatka je največjo porabo zaznati na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove (slabih 299 tisoč EUR) ter na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (slabih 43 tisoč EUR).

Primerjalno s preteklim letom se je realizacija v letu 2013 najbolj znižala na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove (dobrih 95 tisoč EUR) in najbolj zvišala na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (dobrih 40 tisoč EUR).

Posamezni projekti krajevnih skupnosti so uvrščeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju NRP). Iz tega naslova je bil realiziran za vse krajevne skupnosti skupaj enoten projekt NRP 50000001 – Investicije KS v višini dobrih 54 tisoč EUR (26,6 % realizacija navedenega NRP glede na sprejeti plan). V skupnem znesku slabih 330 tisoč EUR pa so bili realizirani posebni projekti v okviru NRP MO Kranj in sicer; NRP – 40700030 Drugi športni objekti slabih 83 tisoč; NRP – 40600099 Vodni viri dobrih 31 tisoč EUR; NRP – 40600100 Urejanje pokopališč v KS - jih slabih 85 tisoč EUR; NRP – 40600148 Domovi KS dobrih 84 tisoč EUR; NRP - 40600149 Obnove cest KS slabih 47 tisoč.

V spodnji preglednici je prikazana realizacija NRP po krajevnih skupnostih v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom. Namen porabe po projektih pri posamezni krajevni skupnosti je podrobneje obrazložen v obrazložitvi realizacije načrta NRP posamezne krajevne skupnosti za leto 2013, ki je vključen v obrazložitvi posebnega dela zaključnega računa proračuna MO Kranj za leto 2013.

v EUR

NRP	PU	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Realizacija 2013/Sprejeti 2013
1	2	3	4	5	6	6/4
<u>40600099</u>		<u>Vodni viri</u>	<u>67.600</u>	<u>67.600</u>	<u>31.149</u>	<u>46,1</u>
	0531	KS Trstenik	67.600	67.600	31.149	46,1
<u>40600100</u>		<u>Urejanje pokopališč v KS-jih</u>	<u>68.528</u>	<u>85.574</u>	<u>84.604</u>	<u>123,5</u>
	0517	KS Goriče	15.882	25.882	25.694	161,8
	0520	KS Kokrica	15.882	15.882	15.747	99,1
	0522	KS Mavčiče	20.882	20.882	20.238	96,9
	0531	KS Trstenik	0	7.000	6.998	0,0
	0535	KS Besnica	15.882	15.928	15.927	100,3
<u>40600148</u>		<u>Domovi KS</u>	<u>48.826</u>	<u>85.826</u>	<u>84.488</u>	<u>173,0</u>
	0514	KS Čirče	7.042	7.042	6.877	97,7
	0529	KS Struževo	0	0	0	0,0
	0530	KS Tenetiše	25.392	35.392	34.688	136,6
	0531	KS Trstenik	16.392	28.392	27.923	170,3
	0533	KS Zlato Polje	0	15.000	14.999	0,0

NRP	PU	Opis	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Realizacija 2013/Sprejeti 2013
1	2	3	4	5	6	6/4
40600149		Obnove cest KS	46.800	46.800	46.800	100,0
	0531	KS Trstenik	46.800	46.800	46.800	100,0
40600155		Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	0	0	0	0,0
	0531	KS Trstenik	0	0	0	0,0
40700030		Drugi športni objekti	35.000	84.700	82.689	236,3
	0523	KS Orehek Drulovka	35.000	84.700	82.689	236,3
50000001		Investicije KS	204.665	188.908	54.376	26,6
	0511	KS Buntje	3.735	4.848	3.378	90,4
	0512	KS Bratov Smuk	2.300	2.650	1.833	79,7
	0514	KS Čirče	200	672	671	335,5
	0516	KS Golnik	2.248	2.303	1.103	49,1
	0517	KS Goriče	4.007	3.316	0	0,0
	0518	KS Huje	2.830	2.423	2.423	85,6
	0520	KS Kokrica	4.410	4.964	4.964	112,6
	0522	KS Mavčiče	600	0	0	0,0
	0523	KS Orehek Drulovka	500	2.351	2.055	411,1
	0525	KS Predoslje	3.000	3.937	3.937	131,2
	0526	KS Primskovo	5.161	7.350	6.960	134,9
	0527	KS Planina	100	3.003	3.003	3.003,0
	0528	KS Stražišče	33.700	27.968	4.354	12,9
	0530	KS Tenetiše	2.964	1.748	464	15,6
	0531	KS Trstenik	65.500	49.587	13.925	21,3
	0532	KS Vodovodni stolp	27.200	27.200	0	0,0
	0533	KS Zlato Polje	1.400	1.400	1.269	90,6
	0534	KS Žabnica	40.500	40.500	1.353	3,3
	0535	KS Besnica	4.310	2.190	2.189	50,8
	0536	KS Hrastje	0	500	497	0,0
SKUPAJ			471.419	559.408	384.105	81,5

V skupni višini 7,8 % se je zvišal veljavni plan leta 2013 (natančneje po sprejetju rebalansa leta 2013) v finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti iz naslova prerazporeditev sredstev iz proračuna MO Kranj, ki so bila ob sprejetju rebalansa leta 2013 zagotovljena v okviru finančnega načrta Projektne pisarne MO Kranj. Iz tega naslova so se zvišale pravice porabe sredstev naslednjim krajevnim skupnostim: Orehek-Drulovka v višini slabih 50 tisoč EUR (na proračunski postavki Športna igrišča, otroška igrišča, društva); Trstenik v višini 19 tisoč EUR (od tega na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini 12 tisoč EUR in na proračunski postavki Pokopališča, mrliške vežice v višini 7 tisoč EUR); Zlato Polje na postavki Objekti skupne rabe v višini 15 tisoč EUR; Goriče v višini 10 tisoč EUR (na postavki Pokopališča, mrliške vežice – etapna ureditev pokopališča v višini 10 tisoč EUR); Tenetiše v višini 10 tisoč EUR (na postavki Objekti skupne rabe).

Zagotovljena sredstva krajevnim skupnostim v sprejetem proračunu MO Kranj za leto 2013 so ostala nerealizirana skupno v višini dobrih 45 tisoč EUR, od tega izstopajo neporabljen sredstva na proračunski postavki Vodovod - investicija NRP MOK v višini dobrih 36 tisoč EUR pri KS Trstenik (investicija obnove vodovoda Babni vrt se nadaljuje v letu 2014).

Ostale prerazporeditve pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti pa so posledica prenosov pravic porabe sredstev med finančnimi načrti krajevnih skupnosti in prerazporeditev znotraj finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti (med konti v okviru postavke ter med postavkami, zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov, saj morajo biti izdatki skladni z viri ter znotraj proračunskih virov usklajeni s pravicami porabe na proračunski postavki).

Vse krajevne skupnosti so pripravile obrazložitev realizacije svojega finančnega načrta leta 2013, ki so vključene v obrazložitvah posebnega dela zaključnega računa proračuna MO Kranj za leto 2013, kjer so nameni (vsebina) porabe javnofinančnih sredstev podrobneje obrazloženi. Obrazložitve finančnih načrtov so sestavljene tako, da upoštevajo programsko in ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov z ustreznimi obrazložitvami.

Pripravila:
Saša Kunstelj

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
Načelnik urada za finance



Krajevna skupnost BESNICA
Dvor 2, Zg. Besnica
4201 Zg. Besnica

Datum: 19.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA
 ZA LETO 2013**

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov KS so transforni prihodki prejeti s strani MO Kranj (88,9 % delež vseh prihodkov), kateri je namenjen za osnovno dejavnost, čistilno akcijo, krajevni praznik, najemnino prostorov, sejnine, komunalno in ceste ter za investicijsko ureditev pokopališča. Preostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki (11,1 % delež vseh realiziranih prihodkov). Realizacija celotnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 1,7 %, glede na preteklo leto pa višja za 32,9 %.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je za 2,1 % višja glede na sprejeti plan leta 2013. Indeks realizacije leta 2013 glede na preteklo leto pa znaša 286. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki Ceste, mostovi, kanalizacija-tekoče vzdrževanje.

0535 KS Besnica
04 **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**
0403 **Druge skupne administrativne službe**
04039002 **Izvedba protokolarnih dogodkov**
500202 **PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Na proračunski postavki Proslave in prireditve je realizacija za 8,6 % nižja glede na sprejeti plan leta 2013. Sredstva so se namenila za organizacijo prireditev, vključno z najemom šotora, obdaritev starostnikov, obdaritev otrok ob koncu leta. Realizacija glede na preteklo leto je višja za 6,6 %.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**
0603 **Dejavnost občinske uprave**
06039001 **Administracija občinske uprave**
500205 **MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Realizacija materialnih stroškov je v primerjavi z lanskim letom višja za 46,5 % (višja je poraba na kontu drugi splošni material in storitve ter na kontu plačilo študenta za potrebe čiščenja). Sredstva so se porabila za pisarniški material, tiskanje Voščenke, pogostitev, koledarji, drobni material, telefonski stroški, plačilo študenta – čiščenje, izplačilo sejin. Indeks realizacije glede na sprejeti plan leta 2013 znaša 88,8.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Ti stroški so glede na preteklo leto nižji za 10 % in so v mejah plana. Plačilo študenta za tajniška dela.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Primerjalno s preteklim letom je realizacija na tej proračunski postavki višja za 67,6 %. Zvišali so se tekoči stroški za elektriko, ogrevanje, zavarovanje in najemnino poslovnih prostorov. V letu 2013 beležimo tudi nakup iz naslova osnovnih sredstev, katerega v letu 2012 ni bilo in sicer smo nabavili kosilnico in ipad. Sredstva so se porabila tudi za podjemno pogodbo in tekoče vzdrževanje za večnamensko dvorano. Realizacija je primerljiva s planom.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002 Protipožarna varnost
500224 GASILCI

Tu se planirana sredstva niso porabila .

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva so se porabila za sanacijo ceste Zabukovje - Pešnica, za potrebe pluzenja in posipanja, za preplastitev ceste Brsc, za vzdrževanje in sanacijo krajevnih cest in nasipanje bankin. Realizacija je glede na sprejeti plan leta 2013 višja za 10 %, glede na preteklo leto za znaša indeks 502,8.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so se porabila za stroške čistilne akcije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEZICE

Indeks realizacije v letu 2013 glede na preteklo leto znaša 4.415,8. Sredstva so se v letu 2013 porabila v večini za ureditev pokopališča – žarni grobovi (investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter investicijski nadzor). Hkrati pa beležimo tudi za 132,3 % višjo porabo električne energije. Realizacija v letu 2013 je za 8,2 % preseгла plan leta 2013.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
 Večjih odstopanj med realizacijo leta 2013 in sprejetim planom leta ni.

d) Prenos neporabljenih sredstev
 Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Besnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje na 31.12.2013 znaša 13.844,05 EUR.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Z realizacijo leta 2013 smo zadovoljni.

Tekoče smo vzdrževali krajevne ceste (zimska služba), sanirali smo cesto Zabukovje-Pešnica in cesto v Zgornji Besnici. V okviru pokopališč smo zgradili nove žarne grobove.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50000001 Investicije KS

V letu 2013 smo nabavili kosilnico, iPad ter izvedli investicijsko obnovo pokopališča – izvedba novih žarnih grobov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40600100 Urejanje pokopališč v KS -jih

V okviru NRP MOK smo izvedli investicijo v okviru pokopališča – izvedba novih žarnih grobov (vključno z nadzorom gradbenih del).

Predsednik krajevne skupnosti
Urban Lenardič




IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Besnica..... (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 v/na KS Besnica..... (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Besnica (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.

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 zunanjšega izvajalca notranjšega revidiranja:

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjšega izvajalca notranjšega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjšega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu 2013. (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjšega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

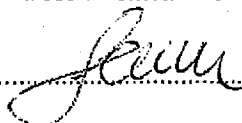
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajeni akti (statut KS); priprava novega odloka o delovanju KS v MOK..(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Besnica Urban Lenardič.....

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

19. 2. 2014

Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum: 14. 02. 2014

MESTNA OBČINA
KRANJ

18.02.2014

Številka	Št. zadeva	Vred.	Ust.
4504			

1573/2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BITNJE
ZA LETO 2013**

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: KS Bitnje) v letu 2013 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA : Prihodki KS Bitnje v letih 2012 in 2013 (v €)

PRIHODKI KS BITNJE	Realizacija 2012	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks realizacija 2013/ realizacija 2012	Indeks realizacija 2013/ sprejeti proračun 2013	Delež realizacija 2012	Delež realizacija 2013
Prih.od obresti- avista gb	207	190	190	212	102	112	1%	1%
Prihod.od reklamnih oglasov, sponzorstev	1.860	2.000	2.000	706	38	35	9%	4%
PRIHODKI MOK:	18.773	15.483	15.483	15.459	82	100	90%	94%
Prej.sred.MOK - OSNOVNA DEJAVNOST	8.905	8.986	8.986	8.986	101	100	43%	55%
Prej.sred.MOK - DRUGO	9.868	6.497	6.497	6.473	66	100	47%	40%
SKUPAJ:	20.840	17.673	17.673	16.376	79	93	100%	100%

Realizirani prihodki so za 7 % nižji od načrtovanih in znašajo skupaj 16.376 €, kar je za 21% manj kot v letu 2012. Prihodke sestavljajo:

- **Prihodki od obresti** (1 % vseh prihodkov v letu 2013);

So za 12% višji od načrtovanih.

- **Prihodki reklamnih oglasov** (4 % vseh prihodkov v letu 2013);

So za 65 % nižji od načrtovanih v letu 2013. Prihodki od reklamnih oglasov so namenjeni financiranju izdaje krajevnega glasila Informator. Nižji prihodki od načrtovanih so posledica trenutne gospodarske situacije.

- **Prihodki Mestne občine Kranj** (v nadaljevanju: MOK), (94 % vseh prihodkov v letu 2013);

So bili v letu 2013 glavni vir prihodkov KS Bitnje in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, najemnino prostorov KS Bitnje v GD Bitnje, sejnine članov sveta KS, in vzdrževanje travnatih površin. So enaki načrtovanim ter za 18 % nižji od realizacije leta 2012.

b) Odhodki

Odhodki KS Bitnje v letu 2013 so znašali 18.873,15 €. V nadaljevanju navajamo obrazložitev v okviru proračunskih postavk, na nivoju 4-mestnih kontov.

0511 KS Bitnje

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

7 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za prireditve v okviru krajevnega praznika in prireditve ob novem letu (4020).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premožujem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

0,5 % vseh odhodkov.

Plačilo odškodnine po pogodbi, za del travnika, kjer so postavljena otroška igrala (4027).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

24 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za:

- tiskanje in oblikovanja glasila KS Bitnje Informator, reprezentanco, fotokopiranje, druge materialne stroške (4020),
- raznašanje glasila KS Bitnje Informator, stroške PTT, GSM storitve, stroške uporabe interneta (4022),
- sejnine članov sveta KS Bitnje, stroške plačilnega prometa (4029).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

16,5 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za plačilo tajniški opravil (4020/4029).

06039002 Razpolag. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občinske uprav

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

44 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za:

- plačilo elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in vode za prostore KS (4022),
- plačilo najemnine za prostore KS v GD Bitnje (4026),
- nakup opreme (prenosni računalnik, tiskalnik, tablični računalnik, dodatne omare za prostore KS (4202,4203).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

8 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za urejanje travnatih površin, košnjo trave (4025).

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Večjih odstopanj realizacije Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2013 od sprejetega pri prihodkih ni bilo.

Prihodki so bili za 7 % nižji od načrtovanih (nižji prihodki od reklamnih oglasov, sponzorstev od načrtovanih).

Večje je bilo odstopanje pri odhodkih, ki so bili realizirani 81 %. Glavni razlog je v nerealiziranih nakupih opreme in drugih osnovnih sredstev ter nižjih materialnih stroških od načrtovanih.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Bitnje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na TRR KS Bitnje na dan 31. 12. 2013 je bilo 7.207,05 €.

Vezani depozitov na dan 31. 12. 2013 ni bilo.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Bitnje si je za leto 2013 zadala naslednje cilje:

1. INFORMIRANJE KRAJANOV
- izdajanje krajevnega glasila <i>Informator</i> vsaj 4-krat letno,
- vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (www.bitnje.si),
- obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
2. PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA
- prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajane,
- organizacija drugih prireditev, razstav in srečanj v okviru krajevnega praznika.
3. PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE KRAJANE »OTROŠKI DIRENDAJ«.
4. NOVOLETNA OBNDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV.
5. NAKUP OPREME ZA POTREBE DELOVANJA KS BITNJE.
6. IZVEDBA SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE NA PODROČJU KS BITNJE.
7. VZDRŽEVANJE TRAVNATIH POVRŠIN NA PODROČJU KS BITNJE.
8. VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA IGRISČA DIRENDAJ

Nerealizirani so bili cilji pod točkami: 6, 8 in delno 5.

Čistilna akcija ni bila izvedena, prav tako niso bila odobrena sredstva za vzdrževanje otroškega igrišča Direndaj. Nakup opreme za potrebe delovanja KS Bitnje je bil realiziran delno, preostanek načrtujemo v letu 2014

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001

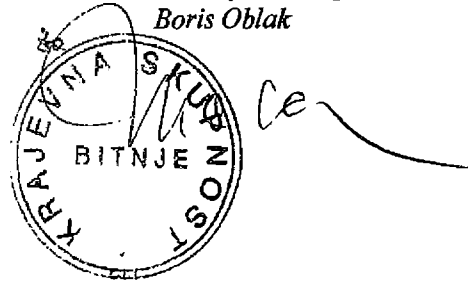
Investicije KS

18 % vseh odhodkov KS Bitnje v letu 2013.

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnega računalnika, multifunkcijske naprave, tabličnega računalnika in dodatne omare za prostore KS (4202, 4203).

Načrtovane investicije so bile za 10% nižje od načrtovanih. Preostanek sredstev je prenesen v Finančni načrti KS Bitnje za leto 2014

Predsednik krajevne skupnosti
Boris Oblak



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Krajevna skupnost Bitnje (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 v/na Krajevni skupnosti Bitnje (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Krajevna skupnost Bitnje (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.

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:

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področja notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

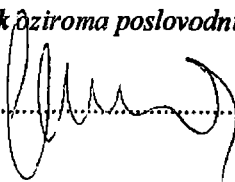
- Izdelana podrobnejša navodila za NRP (izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

- Tveganje zaradi neusklajenega statuta KS s statutom MOK; ukrep -priprava novega statuta(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- Tveganje zaradi neusklajenih internih aktov z akti MOK; ukrep – sprejem novih aktov in obrazcev (tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Boris Oblak, predsednik Sveta KS Bitnje**

Podpis:




Datum podpisa predstojnika: 06. 02. 2014

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Likožarjeva ul. 29
4000 Kranj

Datum: 11.2.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov (98,3 % delež vseh prihodkov) so prejeta sredstva iz proračuna MO Kranj – osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnine in ostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki 1,7 %.

V primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 so realizirani v višini 98,7 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji za 3,7 %.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je 78,9 % glede na sprejeti plan. Glede na preteklo leto je višja za 27,9 %.

0512 KS Bratov Smuk
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva smo porabili za:

- Organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku (glasba v živo, nakup hrane za pogostitev krajanov, nakup pokalov za balinarski turnir, animatorsko sodelovanje pri risanju z kredo na asfaltnih površinah, napihljiv grad za otroke in ponudba kokic in sladke pene ter predstavitev lutkovne predstave).

V primerjavi s sprejetim planom je realizacija višja za 4,4 %, v primerjavi s preteklim letom pa so višja za 21,3 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v preteklem letu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Glavnina sredstev se je porabila za nabavo pisarniškega materiala, za nabavo drobnega inventarja (rezervne zastave za izobešanje ob praznikih v KS); tiskanje, oblikovanje in razno s krajevnega glasila – Bilten – (informiranje krajanov); za reprezentanco (pogostitev članov sveta KS in poslovnih partnerjev); za obdaritev krajanov za Dan žena – 8. Marec, za Dan mučenikov – 10. Marec; za plačilo sejin udeležencem odborov; za obdaritev krajanov naše krajevne skupnosti, ki so nastanjeni v Domu upokojujencev Kranj in domu za ostarele v Preddvoru; za plačilo telefona ((T-2).

V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 65,9 %, v primerjavi s preteklim letom pa so višji za 18,2 %:

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila porabljena za plačilo tajnice KS.

Glede na sprejeti proračun so stroški nižji za 9,4 %, glede na preteklo leto pa so višji za 16,8 %.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev ter odvoza smeti; za hranjenje in izobešanje zastav v KS; za vzdrževanje objekta KS in drugih objektov ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave smo na objektu KS vgradili dva samostojna električna merilna števca ter v prostorih krajevne skupnosti delno zamenjali staro dotrajano električno napeljavo.

V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 74,5 %, v primerjavi s preteklim letom so stroški višji za 44,6 %.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Do večjih odstopanj je prišlo pri postavkah (MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS, TAJNIŠKA OPRAVILA, OBJEKTI SKUPNE RABE), ker smo več planirali in ugotovili, da stroške dejansko lahko znižamo.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Bratov Smuk ni neporavnanih sredstev iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2013 znaša 7.736,59 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2013 smo dosegli več ali manj vse cilje, ki smo si jih zadali v finančnem načrtu za leto 2013, izdali smo štiri številke krajevnega glasila – Bilten; organizirali praznovanje krajevnega praznika; sodelovali na balinarskem turnirju BK Bratov Smuk; obdarili krajanе naše krajevne skupnosti, ki so nastanjeni v Domu upokojencev Kranj in Domu za ostarele v Preddvoru; v prostorih krajevne skupnosti smo delno zamenjali staro dotrajano električno napeljavo ter na objektu KS vgradili dva NN električna merilna števca; sodelovali smo z OŠ Matije Čopa.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah,...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001

Investicije KS

Sredstva so bila planirana in so bila tudi realizirana za obnovo objekta KS (delno smo zamenjali staro dotrajano električno napeljavo in vgradili dva NN električna merilna števca). Realizacija glede na plan je 79,7 %.

Predsednik krajevne skupnosti
Matjaž Frlic



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Bratov Smuk..... (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 v/na KS Bratov Smuk..... (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Bratov Smuk (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.

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 fmanc (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

ne

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 2013. (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

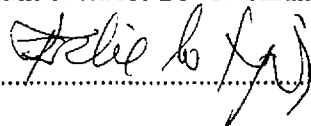
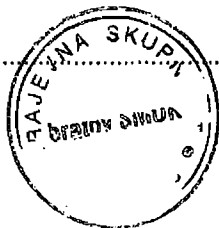
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajeni akti (statut KS) ; priprava novega odloka o delovanju KS v MOK..(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Bratov Smuk Matjaž Frlic.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

20 2. 2. 2014

Krajevna skupnost BRITOF
 Britof 316
 4000 Kranj

Datum: 28.01.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRITOF
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki so bili sestavljeni iz lastnih prihodkov in transernih prihodkov iz proračuna MO Kranj. Med lastnimi prihodki smo prejeli prihodke od obresti - avista GB (79 EUR), preostali del (dobrih 24 tisoč EUR) pa predstavljajo tekoči transferi MO Kranj in sicer sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik, komunala in ceste.

Realizacija prihodkov leta 2013 ni veliko odstopala od realizacije leta 2012 (4,6 % večja) in je primerljiva s sprejetim proračunom leta 2013.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti Britof v letu 2013 je 95,5 % glede na sprejeti plan leta 2013. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 3 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki ceste, mostovi, kanalizacija-tekoče vzdrževanje.

0513	KS Britof
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so se porabila za organizacijo ob prireditvi dedka mrza in srečanja ob prižiganju novoletne jelke, srečanje društva upokojencev. Poraba sredstev v primerjavi z letom 2012 je nižja za 50 %, v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 pa nižja za 63,5 %.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so se porabila za tiskanje krajevnega glasila, za potrebe reprezentance, za telefon in druge potne stroške. Poraba sredstev v primerjavi z letom 2012 je višja za 18,5 %, v primerjavi s sprejetim proračunom leta 2013 pa višja za 22,6 %.

06039002 *Razpolag. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. občinske uprav*

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

V okviru te postavke so se sredstva porabila čistilni material, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti. V primerjavi s preteklim letom je realizacija višja za 36,3 %, v primerjavi s sprejetim planom leta 2013 pa nižja za 11 %.

13 *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*

1302 *Cestni promet in infrastruktura*

13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva so bila porabljena za pluzenje in posipanje cest, žaganje, obrezovanje in poseg dreves v kanjonu reke Kokre.

Realizacija je primerljiva sprejetemu planu leta 2013, v primerjavi s preteklim letom pa višja za 47 %.

13029003 *Urejanje cestnega prometa*

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva niso bila porabljena.

18 *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE*

1805 *Šport in prostčasne aktivnosti*

18059001 *Programi športa*

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so bila porabljena za košnjo zelenic v športnem parku. Realizacija v primerjavi s preteklim letom je za 30 % višja.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Do večjih odstopanj med realizacijo leta 2013 in sprejetim planom leta 2013 ni prišlo.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Britof ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2013 je bilo 5.538,60 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji za leto 2013 so bili v večini doseženi.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.



Predsednik krajevne skupnosti
Franc Globočnik

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Britof..... (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 v/na KS Britof..... (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Britof (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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

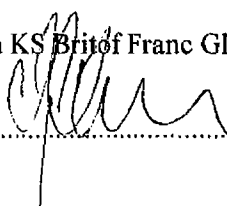
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajeni akti ; priprava novega odloka o delovanju KS v MOK..(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Britof Franc Globočnik.....

Podpis:.....




Datum podpisa predstojnika:

20. 2. 2014

.....

Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum: 16.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE
ZA LETO 2013**

L POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

KS Čirče je v letu 2013 realizirala prihodke v višini 30.244,42€, od tega sta glavna vira prihodka prejeta sredstva MO Kranj in prihodki od najemnin. Del prihodkov so tudi donacije ki smo jih potrebovali za organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku. Prihodki so malce višji od predvidenih, saj smo zaradi menjave najemnikov v domu KS Čirče težko natančno opredelili višino v finančnem načrtu za leto 2013.

b) Odhodki

0514 KS Čirče

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

KS Čirče je v letu 2013 organizirala že četrto prireditev ob krajevnem prazniku. Stroške v zvezi z organizacijo smo glede na plan skoraj natančno predvideli.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V letu 2013 smo izplačali odškodnino za uporabo elektrike krajanki od koder je bil priklop novoletne jelke sredi vasi.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Med te stroške spada pisarniški splošni material, posebni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ter drugi operativni odhodki v višini 4.550€ kar je manj kot leto poprej in tudi manj kot smo planirali.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroški tajnice so glede na plan upadli. Večina glede prispevkov, ki jih ne plačujemo več saj se tajniška dela plačujejo s.p.-ju.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na tej postavki smo potrošili več od predvidenega v finančnem načrtu in sicer smo v domu krajevne skupnosti obnovili sanitarije, v vasi pa smo izgradili eno ponikovalnico, katere stroške ni krila MO Kranj iz svojih postavk.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Na tej postavki so posipanja in pluženja ter drugi odhodki ki smo jih imeli z delom v Krajevni skupnosti Čirče. Letni znesek je bil manjši od predvidenega in sicer je znašal 730€ kar je polovico manj od postavke navedene v finančnem načrtu 2013.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremičnina kulturne dediščine

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na tej postavki so venci ob dnevu mrtvih v letni višini 101€.

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA

Tekoče vzdrževanje športnega igrišča je izvajal hišnik, materialni stroški povezani z igriščem pa so v letu 213 znašali 687,60€.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Odstopanja od prvotnega plana so bila zaradi menjave najemnikov v domu. To se je poznalo na strani prihodkov in prav tako na strani stroškov, saj del stroškov v domu KS (ogrevanje, elektrika, komunala, telefon...) nismo zaračunali naprej.

Odstopanja so bila tudi na stroških objektov skupne rabe, saj smo opravili nekatera najbolj nujna dela ki v finančnem načrtu niso bila predvidena v pravi višini. Višina stroška je bila določena šele pri začetku obnove, ker pa smo želeli zadevo sanirati dolgotrajno, je bil strošek višji od prvotno predvidenega.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Na dan 31.12.2013 smo imeli na računu 8.571,01 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2013 smo izpeljali skoraj vse zastavljene cilje, ki pa so bili tudi to leto zelo okrnjeni, saj smo pričakovali gradnjo kanalizacije ter ostale infrastrukture povezane s tem. Do tega ni prišlo, tako da smo lahko samo opravljali redna vzdrževalna dela v KS Čirče, nekaj izboljšav na športnem igrišču in že četrtrič organizirali prireditve, ki je bila večji organizacijski in finančni zalogaj.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

40600148

Domovi KS

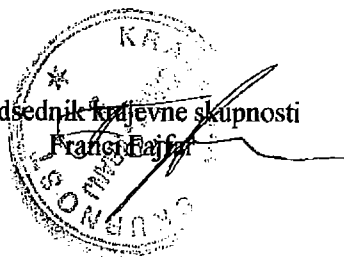
Na tej postavki so obnove doma KS Čirče v višini 6876,92€ kar je malce manj kot smo načrtovali v finančnem načrtu.

50000001

Investicije KS

Na tej postavki so načrti po idejni predlogi za razširitev Vrta Čirče, ki prvotno niso bili predvideni.

Predsednik krajevne skupnosti
Franci Rajfer



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Čirče..... (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 v/na KS Čirče..... (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Čirče (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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

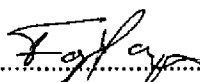
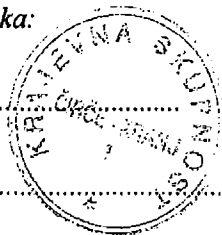
- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajenost statuta KS s statutom MOK - priprava novega odloka o delovanju KS v MOK..(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Čirče Franc Fajfar.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

19. 2. 2014

KS Gorenja Sava
Savska loka 6a
4000 KRANJ

Kranj, 29. 1. 2014

Zadeva: **Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Gorenja Sava za leto 2013**

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

A. Prihodki

V letu 2013 je KS Gorenja Sava prejela transferna sredstva iz občinskega proračuna Mo Kranj in prihodek od obresti (lastna sredstva). Realizacija prihodkov je glede na sprejeti plan leta 2013 100 %.

B. Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je 78.69 % glede na sprejeti plan leta 2012. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 17.6 %. Največji delež realiziranih sredstev je na materialni stroški in storitve KS.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

- stroški pogostitve ob prvomajski budnici

- stroški pogostitve udeležencev družabnega srečanja – krajevni praznik

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 24.6 %. Če primerjamo realizacijo z letom 2012 je bila poraba teh odhodkov v letu 2013 nižja za 5.9 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 34.5 %, glede na preteklo leto 2012 pa je nižji za 46.3 %.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je glede na sprejeti plan višja za 50,5%, glede na preteklo leto 2012 pa je višja za 519%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

-čiščenje in celotna ureditev ter vzdrževanje spomenika NOB in prostora okoli turistično-informativne table KS. Plačilo preko ŠS

-material za okrasitev in ureditev spomenika

Realizacija glede na sprejeti plan je nižja za 23.8%, glede na preteklo leto 2012 pa je višja za 24.6%.

C. Razlogi za odstopanja

Največja odstopanja, ki pa so medsebojno vzročno povezana, se kažejo v postavkah 500205 – Materialni stroški in storitve in 501001 – Objekti skupne rabe. Razlog odstopanj je namreč v tem, ker je bila postavka Delo preko ŠS za čiščenje prostorov Nordijskega centra, ki je v skladu s sklepom Sveta KS in medsebojnega dogovora z Nordijskim centrom, planirana v postavki 500205, kasneje pa se je to delo plačevalo iz postavke 501001, prav tako iz konta Delo preko ŠS.

D. Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni bilo.

E. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Neporavnane obveznosti se nanašajo edino na račune, ki so bili oddani v mesecu decembru in so plačljivi v januarju 2014.

F. Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu znaša **3.559,45 EUR**.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

a) Svet KS Gorenja Sava ocenjuje, da so bili cilji in rezultati, ki so bili vezani na finančni načrt v letu 2013 uresničeni v celotnem obsegu.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

Predsednik
KS Gorenja Sava
Janko Hvast



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na .Krajevna skupnost Gorenja Sava.....(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 v/na .Krajevna skupnost Gorenja Sava.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocnitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Krajevna skupnost Gorenja Sava.....(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.

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 notranje revizijske službe:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.Slovenski trg 1.....

Matična številka:

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: Janko Hvasti, predsednik KS Gorenja Sava.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika: 31. 1. 2014



Krajevna skupnost GOLNIK
 Golnik 63
 4204 Golnik

Datum: 17.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

KS Golnik je v letu 2013 realizirala prihodke, katerega so glavni vir transferna sredstva iz občinskega proračuna MO Kranj (sredstva za osn. dejavnost, krajevni praznik, komunalno, ceste). Realizacija vseh prihodkov je primerljiva s sprejetim planom in je glede na preteklo leto nižja za 2,4 %.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je za 16,8 % nižja glede na sprejeti plan leta 2013. Glede na preteklo leto je višja za 31,7 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje.

0516 KS Golnik

04 **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

0403 **Druge skupne administrativne službe**

04039002 **Izvedba protokolarnih dogodkov**

500202 **PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Realizacija leta 2013 je bila nižja od planiranih sredstev leta 2013 za 11,8 %, v primerjavi z letom 2012 pa nižja za 26,7 %. V letu 2013 so se sredstva porabila za organizacijo krajevnega praznika in organizacijo projekta predstava dedka mraza.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**

0603 **Dejavnost občinske uprave**

06039001 **Administracija občinske uprave**

500205 **MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS**

Realizacija leta 2013 je bila nižja od planiranih sredstev za 66 %, v primerjavi z letom 2012 pa se je znižala za 28,5 %. Sredstva so bila porabljenja za nakup drobnega pisarniškega materiala, za plačilo poštnih storitev, prenovo delovanja spletne strani, reprezentanco in telefonske stroške.

06039002 **Razpolag. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

501001 **OBJEKTI SKUPNE RABE**

Realizacija leta 2013 je bila nižja od planiranih sredstev za 16,2 %, in prav tako se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšala in sicer za 8,3 %. Sredstva so se porabila za stroške ogrevanja doma KS, zavarovalno premijo za objekte, materiala za vzdrževanje prostorov, plačilo podjemnih pogodb. Nabavili smo računalnik HP in tiskalnik ter oglasno vitrino.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Realizacija leta 2013 je bila v skladu s planom leta 2013, v primerjavi z letom 2012 pa se je zvišala za 117 %. Sredstva so se porabila za pluzenje in posipanje cest.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremičnina kulturne dediščine

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

V okviru proračunske postavke so se sredstva porabila za nujno popravilo spomenika borcem NOB. Sredstva niso bila planirana, prav tako ni bilo porabe v letu 2012.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRISČA, OTROŠKA IGRISČA, DRUŠTVA

Sredstva so se porabila za popravilo hiške na športnem objektu. Realizacija je 18 % glede na plan. Realizacija je polovico manjša kot v preteklem letu.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Z realizacijo so bili v veliki meri izpolnjeni cilji, ki so bili zapisani v finančnem načrtu KS Golnik za leto 2013. Najvišje odstopanje beležimo na postavki Materialni stroški in storitve KS, nižja poraba za 66 % (sledili smo racionalni porabi sredstev) in na postavki Športna igrišča, otroška igrišča, društva, nižja poraba za 82 % (investirala smo le v nujno potrebna dela).

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 znaša 10.708,91 EUR.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih


Sredstva katera so bila na razpolago v letu 2013 so bila gospodarno porabljena skladno s sprejetim proračunskim planom za leto 2013. Zagotavljali smo tekoče vzdrževanje cest (sprotno pluzenje in posipanje cest), sprotno čiščenje javnih površin v lasti MO Kranj, organizirali krajevni praznik, v okviru športnega parka poskrbeli za popravilo hiške in v celoti prebelili dom KS ob prisotnosti prostovoljcev.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih finanah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50000001 Investicije KS
Sredstva so se porabila za nakup računalnika HP in tiskalnika, ter za nakup oglasne vitrine.

Predsednik krajevne skupnosti
Bogdan Kukovič



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS GOLNIK.....(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 v/na KS GOLNIK.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS GOLNIK(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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neuskkljenost statuta KS, zato priprava novega odloka o delovanju KS(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS GOLNIK BOGDAN KUKOVIČ.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

23. 2. 2014

.....





MESTNA OBČINA KRANJ

Krajevna skupnost
GORIČE

Goriče, 15.02.2014

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO KS GORIČE ZA L. 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

A) Prihodki

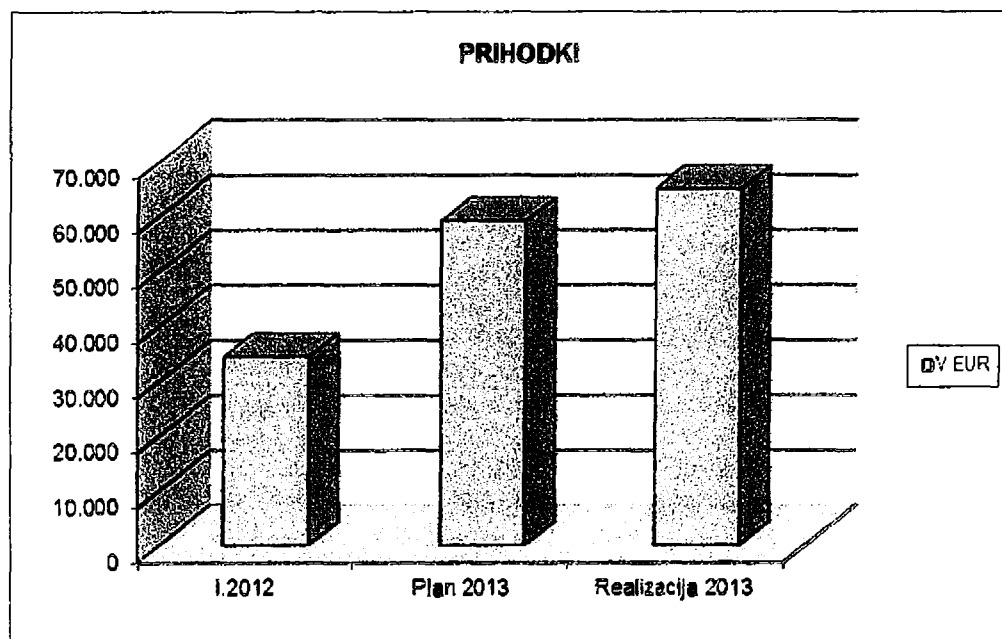
KS Goriče je imela v letu 2013 skupaj za 64.754€ prihodkov, kar je 109% plana. To pomeni v primerjavi z letom 2012 indeks 1,88. Vzrok je v tem, da smo v lanskem letu del investicij peljali direktno preko KS računa.

KS prejema za tekoče delovanje sredstva za osnovno dejavnost in vzdrževanje komunalnih objektov, javnih cest in infrastrukture.

Ne davčnih prihodkov v letu 2013 smo imeli za 14.166 €. Prihodki so na pričakovanem nivoju.

Transforni prihodki – proračunska sredstva iz lokalne skupnosti za tekoče posl. znašajo 50.587€.

V prihodkih so letos prvič prikazana transforna sredstva in so se investicije izpeljale direktno iz računa KS.



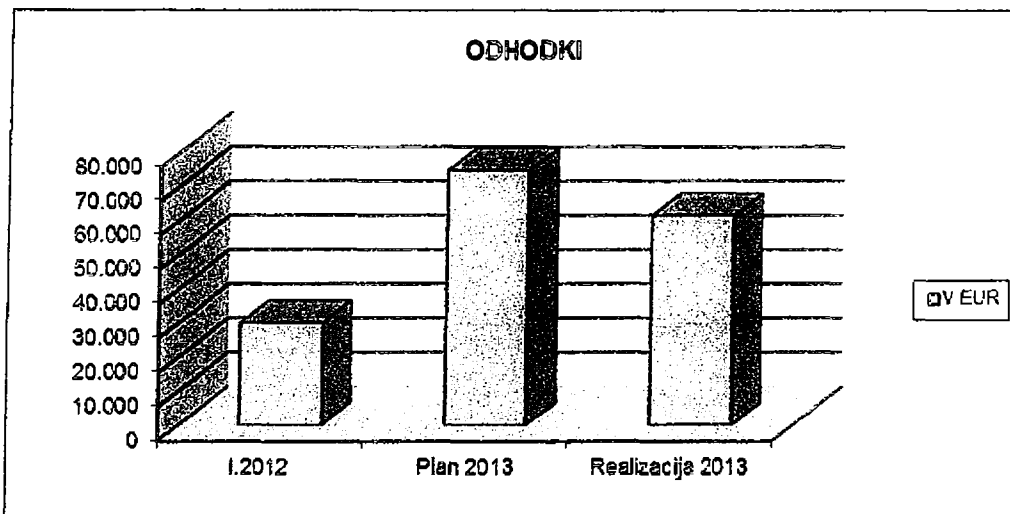
B) Odhodki

KS Goriče je imela v letu 2013 skupaj za 61.119€ odhodkov, kar je 82,2% plana.

Največje postavke pri teh stroških pomenijo stroški energije, vode in komunalnih storitev. Podrobne rezultate po kontih si lahko ogledate v dodatnih razpredelnica. Največje stroške nam predstavljajo odvoz smeti, ogrevanje doma in električna energija. Realizacija je za 20% boljša v primerjavi z lanskim letom.

Odlok o ZR 2013 – Obrazložitev realizacije FN KS

Postavka investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila dosežena v višini 25.694€, saj je vsa infrastruktura potrebna temeljite obnove, ki jo predvidevamo v večjem obsegu v letu 2014. Dobili smo del sredstev za 1 fazo energetske obnove Doma 28. Junija.



C) Prenos sredstev

KS Goriče je v letu 2013 v celoti poravnala vse obveznosti iz preteklega leta. Stanje na transfernem računu na dan 31.12.2013 je bil 35.295 EUR-ov, ki jih prenašamo v naslednje poslovno leto.

Svet KS Goriče je kot upravljalec in dober gospodar skrbel, da so bila izvedena vsa najnujnejša vzdrževalna dela na objektih, ki jih ima v lasti in upravljanju poudarjamo pa, da bi za normalno in investicijske vzdrževanje potrebovali znatno več sredstev!

S še boljšim in tesnejšim sodelovanjem s strokovnimi službami MO Kranj pa bomo izpeljali tudi večje projekte kot rekonstrukcija ceste Goriče –Trstenik in energetske obnove Doma 28. Junij.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Podrobneje je obrazložitev o doseženih ciljih navedena v ločenem dokumentu.

Delovanje sveta KS Goriče je opredeljeno s statutom MOK kot tudi Statutom KS Goriče, ki seveda podležejo tudi vsem zakonskim aktom države Slovenije kot tudi odlokom MOK.

Na to so vezani tudi vsi dolgoročni cilji KS Goriče, ki so v celoti podrejeni ciljem MOK. Zastavljene cilje iz preteklega leta nismo v celoti dosegli. Posebej poudarjamo dosežene cilje na področju investicij in vzdrževanja:

- Investicijska gradnja - sanacija strehe vežic – 1 faza
- Zamenjava oken in vrat na vežicah pokopališča
- Nujna sanacija dela strehe – zamakanje na Domu 28. junija

Kot vidite je realizacija malo boljša kot v letu 2102. Še vedno pa smo prepozno začeli pri načrtovanju investicij s sredstvi MOK-a!

Za letošnje leto je največji cilj dokončanje zadnjega dela občinske ceste Goriče-Trstenik in 1 faza energetske obnove Doma 28. junij!

Predsednik sveta KS Goriče
Mladen Dubravica univ.dipl.org.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Goriče..... (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 v/na KS Goriče..... (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Goriče..... (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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

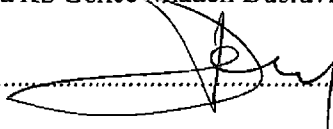
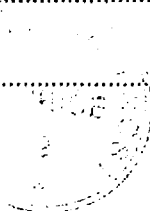
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neuskladen statut krajevne skupnosti z občinskim statutom; potreben je odlok o delovanju KS ..
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Gorice Mladen Dubravica.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014

.....

Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 29.1.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HUJE
ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov je bil transfer iz občinskega proračuna in sicer za osnovno dejavnost, krajevne praznike in sejnine ter čistilno akcijo. Preostali del prihodkov pa predstavljajo lastni prihodki: obresti – avista GB, reklamni oglasi, refundirani obratovalni stroški in material. Realizacija je višja od planirane za 7,5 %. Indeks realizacije celotnih prihodkov glede na preteklo leto znaša 108,81.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je za 6 % višja glede na sprejeti plan za leto 2013. Glede na preteklo leto je višja za 46,3 %. Najvišjo realizacijo je zaznati na proračunski postavki Objekti skupne rabe v okviru katere je zajeta nabava in postavitve klopi in fizične prepreke za dostop na pešpoti za potrebe krajanov.

0518	KS Huje
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS
	Sredstva so se porabila za praznovanje krajevnega praznika in obdaritev starejših krajanov.
	Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom je nižja za 9,6 % in je primerljiva s preteklim letom.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila, naročnine za časopis, reprezentanco, najem spletnega strežnika, splošni material in storitve, drobni inventar, internet, telefon, poštnino, plačilo tekočih stroškov (električne energije, komunale, vode), za izplačilo sejin in podjemne pogodbe. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija za 3,2 % višja, v primerjavi s preteklim letom pa višja za 29,7 %, kar je posledica zvišanja DDV in podražitev.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so glede na sprejeti proračun leta 2013 za 9 % višja oziroma so v primerjavi s preteklim letom višja za 6,7 %.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so se porabila za stroške energije, vode, komunalnih storitev, smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovanje za opremo in prostor, strošek čiščenja po podjemni pogodbi, nakup pisarniškega pohištva in nakup betonskih klopi za potrebe krajanov v območju krajevne skupnosti. V primerjavi s sprejetim planom leta 2013 je realizacija višja za 17,2 %. V preteklem letu je bila poraba na tej postavki predvsem v okviru rednih-tekočih stroškov.

15 *VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE*
1502 *Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor*
15029001 *Zbiranje in ravnanje z odpadki*
500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so se porabila za pogostitev udeležencev čistilne akcije. V preteklem letu nismo organizirali čistilne akcije.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Večjih odstopanj od sprejetega finančnega načrta ni.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu krajevne skupnosti Hufe ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013
ima KS na računu 2.481,19 EUR sredstev.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2013 je bila izdelana pot po kateri bodo najemniki parkirnih mest, ki se nahajajo ob bivši trgovski šoli hitreje in lažje dostopali do parkirnih mest. Za potrebe krajanov smo kupili betonske klopi. Zaradi varnosti na peš-poti v ulici Nikole Tesle smo kupili betonske stožce.

Večletna prizadevanja za ureditev mest za odlaganje odpadkov so bila v letu 2013 uspešna. Skupaj s Komunalo, Domplanom in etažnimi lastniki smo se dogovorili o podlagah zbirnih mest za zabojnike za odpadke. Odjemna mesta so asfaltirana in dostopnejša. Sredstva je v ta namen prispevala MO Kranj. Udeležili smo se čistilne akcije »Očistimo Kranj«.

Aktivno smo sodelovali z osnovno šolo Jakoba Aljaža, Kranjskimi vrtci, Domom upokojencev, z društvom Auris in organizacijo RK. Organizirali smo prireditve in srečanja v okviru krajevnega praznika. S skupno akcijo KS Planina, OŠ Jakoba Aljaža (svet staršev in svet šole) in Kranjskih vrtcev smo dosegli nekaj pomembnih sprememb glede varnosti na šolski varni poti. Obrez drevnin in košnja trave sta bila izvedena zadovoljivo.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001 **Investicije KS**

Planirana sredstva za investicije v letu 2013 so bila realizirana v višini 85,6 %.
Nakupljena je bila omarica za tiskalnik s polico, plačan je bil delež k nakupu vhodnih vrat in, betonskih klopi ter betonskih stožcev.



Predsednica Sveta krajevne skupnosti
Sonja MAŠIČ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVNA SKUPNOST HUJE.....(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 v/na KRAJEVNA SKUPNOST HUJE.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS HUJE.....(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.

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

NE

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neustajeni akti (statut KS); priprava novega odloka KS v MOK (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

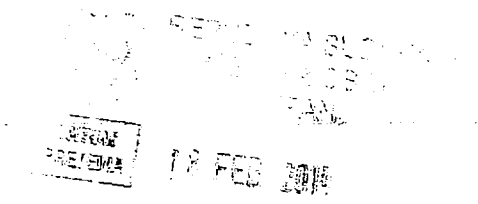
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Podpis:

Datum podpisa predstojnika:



Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj



Datum: 15.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS JOŠT
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Znesek realiziranih skupnih prihodkov KS Jošt v letu 2013 znaša 25.716.91 € in je za 3.9 % nižji od načrtovanih, ter za 3.73 % manjši kot v letu 2012. Glavni vir prihodkov so :

- *prejeta sredstva iz proračuna MO Kranj 25.538 €:*
 (za opravljanje osnovne dejavnosti, sredstva za vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov, praznovanje krajevnega praznika. So enaki načrtovanim v letu 2013 ter za 0.65 % nižji od realizacije v letu 2012.
- *ostali lastni prihodki so iz naslova avista obresti GB v višini 178.91 €, in so za 18.68 % nižji od načrtovanih. Prihodki od obresti so nižji od realizacije leta 2012 za 52.16 %.*
- *prihodki od najemnin planirani v višini 100.00 € v celoti niso bili realizirani, in so za 100 % nižji od načrtovanih, ker naj bi planirana sredstva pridobili ob izvedbi državnih volitev za uporabo prostorov doma KS, le-teh pa v letu 2013 ni bilo.*
- *donacije s strani domačih pravnih in fizičnih oseb planirane v višini 1.000.00 €, od planiranih donacij s strani domačih pravnih in fizičnih oseb v letu 2013 nismo prejeli nič, zato so prihodki za 100 % nižji od načrtovanih. Prihodkov ni bilo zaradi posledice pomanjkanja denarnih sredstev krajanov in trenutne gospodarske krize.*

b) Odhodki

Skupni odhodki v letu 2013 so znašali 25.103.87 €. V primerjavi s sprejetim planom je bila poraba za 13.67 % manjša od načrtovane. V primerjavi z letom 2012 pa večja za 4.54 %. V nadaljevanju navajamo obrazložitev v okviru proračunskih postavk.

0519	KS Jošt
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na kontu 402099 je bilo porabljenih 968.85 € sredstev. Kar predstavlja 3.85 % vseh odhodkov v letu 2013. Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditve v okviru krajevnega praznika (proslava na Planici, piknik za krajanke KS Jošt, Miklavževanje za otroke). V primerjavi z realizacijo v letu 2012 so bili stroški nižji za 15.79 %, v primerjavi s sprejetim planom pa nižji za 14.94 %. Prejeta sredstva za krajevni praznik (1.139.00 €) so bila v bistvu v celoti porabljena. Znesek 200.00 € plačilo nastopajočega pevskega zbora na proslavi na Planici je knjižen na postavki 50022719 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, tako da večjih odstopanj ni.

06 *LOKALNA SAMOUPRAVA*
 0603 *Dejavnost občinske uprave*
 06039001 *Administracija občinske uprave*

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na kontih 402003, 402009, 402099, 402206, 402903, 402930 v skupni vrednosti 1.759.06 € predstavljajo 7 % vseh odhodkov v letu 2013 in so bila porabljena za tisk vabil, fotokopiranje, pogostitev starejših krajanov, obdaritev otrok za miklavža, izlet članov sveta ks, nakup zamk, plačilo za delo preko ŠS za sodelovanje pri izdaji glasila Studenec, plačilo storitev organizacijam za plačilni promet, nakup lovorjevih vencev za 1. November. V primerjavi s planom so bili stroški manjši za 47.39 % od načrtovanih, ker ni bilo realizacije za načrtovane nabave pisarniškega materiala, stroški za delo preko ŠS so manjši, prav tako za reprezentanco. V primerjavi z letom 2012 pa so za 21.54 % nižji.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Na kontih 402902, 402912, 402999 je bilo porabljenih 2.496.12 € kar predstavlja 9.94 % vseh odhodkov v letu 2013 za plačilo tajnice po podjemni pogodbi. Porabljena sredstva so enaka načrtovanim. V primerjavi z realizacijo za leto 2012 so stroški večji za 12.25 %, zaradi povečanja zneska podjemne pogodbe - vzrok večji obseg dela.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva na kontih 402201, 402203, 402503, 402504, 402902, 402912, 402999 v skupni vrednosti 2.064.67 € predstavljajo 8.22 % vseh odhodkov v letu 2013 in so bila porabljena za tekoče vzdrževanje doma KS - stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve (čiščenje greznic), zavarovalne premije, plačilo po podjemni pogodbi za delo hišnika, druge tekoče stroške. V primerjavi s planom so za 24.15 % manjši od načrtovanih, v primerjavi z realizacijo leta 2012 pa so za 16.16 % večji.

07 *OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH*

0703 *Civilna zaščita in protipožarna varnost*
 07039002 *Protipožarna varnost*

500224 GASILCI

Sredstva na kontu 412000 v višini 900.00 €, ki predstavljajo 3.58 % vseh odhodkov v letu 2013 so bila donirana gasilcem PGD Jošt. Finančna pomoč gasilcem je bila realizirana v celotni predvideni višini. Prav tako v letu 2012, v istem znesku.

13 *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*
 1302 *Cestni promet in infrastruktura*
 13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva na kontih 402503, 402902, 402912, 402999 za tekoče vzdrževanje cest, kanalizacije - pluzenje, posipanje cest v KS, ureditev odvodnjavanja meteornih vod v Lavtarsken vrhu, nakup

betonskih podstavkov za klopi, najem bagra za ureditev poti in odvodnjavanja v Pševem v skupni višini 16.468.82 €, predstavljajo 65.60 % vseh odhodkov v letu 2013. V primerjavi s planom je bila poraba sredstev manjša od načrtovane za 8.51 %, v primerjavi z realizacijo leta 2012 je poraba za 16.36 % večja.

Ker v letu 2013 ni bila več potrebna nobena ureditev ceste, prav tako ni bilo potrebe po ureditvi na komunalnem področju se neporabljenih sredstev prenesejo v leto 2014.

18 **KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**
 1802 **Ohranjanje kulturne dediščine**
 18029001 **Nepremična kulturna dediščina**

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Sredstva na kontih 402902, 402912, 402999 - plačilo po podjemni pogodbi za vzdrževanje okolice spomenikov in NOB obeležij v skupni vrednosti 246.35 € predstavljajo 0.98 % vseh odhodkov v letu 2013. V primerjavi s planom so stroški nižji za 11.03 %. (nenatančno planiranje).

1804 **Podpora posebnim skupinam**
 18049001 **Programi veteranskih organizacij**

500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI - KS JOŠT

Planirana sredstva na kontu 412000 v znesku 200.00 €, so bila v celoti porabljena za dotacijo pevskega zboru Kokrški odred (nastop zboru ob krajevnem prazniku) in predstavljajo 0.79 % vseh odhodkov v letu 2013 in so enaka načrtovanim.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Večjih odstopanj realizacije FN KS Jošt za leto 2013 od sprejetega pri prihodkih ni bilo. Prihodki so bili realizirani 96.10 %.

Malo večje je odstopanje pri odhodkih, ki so bili realizirani 86.33 %. Razlog je v nenatančnem planiranju ali manjši porabi.

Na kontu 50100119 - objekti skupne rabe, so porabljenih sredstev manjša od načrtovanih za 24.15 %. Planirani stroški za vodo, komunalne storitve, za porabo kuriv, zavarovalne premije za dom KS, za podjemno pogodbo za gospodarja doma, so manjši, sredstva za stroške čistilnega materiala niso bila porabljena.

Na kontu 50020519 - materialni stroški in storitve KS je vidno večje odstopanje odnačrtovanega FN in realizacijo, in sicer je bila poraba stroškov manjša za 47.39 %. Planirana sredstva za pisarniški material (predviden nakup kartuš) niso bila realizirana, sredstva za stroške interneta (le-ta je objavljen) prav tako niso bila porabljena. Stroški za reprezentanco so nižji. Neporabljenih sredstev se bodo prenesejo v leto 2014.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Jošt ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na TRR KS Jošt na dan 31.12.2013 je bilo 3.846,40 €. Vezanih depozitov KS ni imela.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji za leto 2013 ki so bili vključeni v finančnem načrtu KS Jošt so bili realizirani. To velja tudi za osnovno dejavnost KS ki zelo uspešno vodi izobraževalne in družabne aktivnosti.

Organizirali smo prireditve ob krajevnem prazniku, izvedeno je bilo informiranje krajanov z izdajo krajevnega glasila Studenec 2x letno. PGD Jošt smo prispevali dotacijo- finančna sredstva, organizirali smo novoletno obdaritev otrok in srečanje ter pogostitev starejših krajanov v KS, piknik za krajane.

Na komunalnem področju kjer smo naredili največ pa so bile realizirane sledeče investicije :

- uredili smo odvodnjavanje meteornih vod v Lavtarskem vrhu od Kodelovca do Luskovca.
- uredili smo odvodnjavanje v Pševem na Sodarjevi cesti v dolžini 80, ter cesto nasuli.
- uredili smo cesto proti Krokodilu v Pševem (ki ni bila v voznem stanju).
- dokončali smo ureditev in obnovo vaškega studenca na Planici s postavitvijo dveh klopc in ureditvijo okohce.

V letu 2013 smo z izvedenimi investicijami zelo zadovoljni, saj smo od MO Kranj prejeli vsa načrtovana sredstva. K razvoju KS Jošt so s svojim prostovoljnim delom veliko pripomogli tudi krajani KS, ki so se udeležili delovnih akcij, ob izvedbi investicij.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Na področju razvojnih programov KS Jošt ni imela predvidenih investicij.

Predsednik krajevne skupnosti

Janez Rakovec

Rakovec



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Jošt..... (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 v/na KS Jošt..... (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Jošt..... (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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neuskkljenost statuta krajevne skupnosti z občinskim; potreben je odlok o delovanju KS ..
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Jošt Janez Rakovec.....

Podpis: *Jošt Janez Rakovec*



Datum podpisa predstojnika:

20. 2. 2014

Krajevna skupnost KOKRICA
Cesta na Brdo 30
4000 Kranj

Datum: 01.02.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS KOKRICA
 ZA LETO 2013**

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Skupni prihodki v letu 2013 so znašali 92.446,89 EUR. Realizacija je nižja od planiranih zaradi znižanja najemnine za lokal v mesecu maju. Nedavčni prihodki – prihodki lastne dejavnosti predstavljajo okoli 30 odstotkov vseh prihodkov. Ustvarjeni so s prihodki od najemnin za poslovni prostor in dvorano v Domu KS, s katerim v skladu s Pogodbo o upravljanju upravlja KS. Ostali lastni prihodki pa so ustvarjeni s prihodki od najemnin za grobove.

Največji delež dotacij(prihodkov) MOK predstavljajo sredstva za vzdrževanje javnih poti in osnovno dejavnost.

Indeks realizacije v primerjavi s predhodnim letom je 115,16, predvsem iz naslova investicijskih transferov MO Kranj (ureditev pokopališča).

b) Odhodki

Skupni odhodki KS Kokrica so v letu 2013 znašali 96.839,57 EUR in so glede na preteklo leto višji za 38,2 %.

0520	KS Kokrica
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
	500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Stroški na tej skupini kontov so višji od planiranih – organizacija prvomajskega srečanja krajanov KS je izvedla reden program proslav, prireditve ob krajevnem prazniku ter soorganizirala kulturne in druge prireditve v sodelovanju z lokalnimi društvi. Sofinancirane so bile tudi redne letne prireditve, ki jih v so-organizaciji KS organizirajo in izvedejo domača društva kot so: Beli dan Kokrice, majsko srečanje krajanov ob praznovanju Praznika dela, predstavitev Kokrice v Kranju v sklopu akcije Sodelujmo s Kranjem, tradicionalna prireditve Pohod na Poljano, Pevski večer, Spominski pohod po Udin Borštu in deželi mamuta inp. V sklopu te postavke je bila vključena tudi novoletna obdaritev otrok in krajanov starejših od 80 let. Primerjalno s preteklim letom je realizacija višja za 27 %.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
	500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Stroški na tej skupini kontov so na ravni planiranih.

V sklop teh stroškov so vključeni stroški pisarniškega in splošnega materiala in storitev, posodobitev informativno-računalniškega omrežja. Izdane sta bile tudi dve številki lokalnega glasila Vaščan. V prostorih KS Kokrica so potekale tedenske uradne ure, sestanki in zbori

krajanov, različna predavanja in usposabljanja v organizaciji sveta KS in društev v KS. Za potrebe boljšega komuniciranja nabavljena tudi dva mobilna telefona, ki sta na razpolago članom sveta KS. Organizirana je bila tudi letna čistilna akcija. Izvedeno je bilo generalno čiščenje vseh prostorov doma KS. Primerjalno s preteklim letom je realizacija višja za 4,8 %.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko nižji od planiranih – izdali dve številki Vaščana namesto treh.

Tekoči stroški objektov skupne rabe zajemajo stroške materiala in storitev potrebnega za obratovanje in vzdrževanje doma ter nabava opreme in drugih osnovnih sredstev. Vključena je posodobitev priročne kuhinje v domu KS ter nekaterih prostorov z novimi stoli, mizami in ostalo pohištveno opremo. Zaradi poskusov vloma v prostore doma KS je bilo v posamezne prostore vgrajeno tehnično varovanje doma, ki je pod rednim nadzorom varnostne službe G4S. Primerjalno s preteklim letom je realizacija nižja za 21,5 %.

13 *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*

1302 *Cestni promet in infrastruktura*

13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko višji od planiranih – zimska služba

KS je v skladu s svojimi nalogami vzdrževala lokalne ceste in poti na svojem območju. Urejala je bankine. Skrbela za zimsko službo, ki je zaradi neugodnih zimskih razmer v letu 2013 predstavljala ogromno finančno breme v proračunu KS. Sanirala je poškodbe cestišč na posameznih odsekih lokalnih cest, asfaltirala še makadamske odseke na cestiščih (Mlaška cesta, Štefetcva ulica inp.). Dogradila plinsko omrežje na Mlaški cesti, Štefetovi ulici in Oretnekovi poti na Mlaki ter pripravila omrežje za kasnejšo priključitev na javno razsvetljava na tem območju. Proti koncu leta 2013 pa se je aktivno vključila v projekt Gorki – izgradnji komunalne infrastrukture na območju strnjeno naseljenega območja Kokrice. Primerjalno s preteklim letom znaša indeks realizacije 417,4.

16 *PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST*

1603 *Komunalna dejavnost*

16039002 *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko višji od planiranih - dodatna dela na objektu MV.

KS upravlja s pokopališčem na Kokrici. Skrbi za pokopališko dejavnost in obratovanje pokopališča ter vzdržuje območje pokopališča in mrliške vežice. V letu 2013 je zaradi posedanja terena in poškodb na območju mrliških vežic organizirala posebne meritve tal, ki bodo potekale tudi v letu 2014. Primerjalno s preteklim letom znaša indeks realizacije 450,3.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko višji od planiranih - terenska krvodajalska akcija Svet KS Kokrica v sodelovanju s krajevnim odborom Rdečega križa na Kokrici soorganizirala izvedbo dveh krvodajalskih akcij. Prva je bila izvedena v začetku leta v Ljubljani. V mesecu septembra pa je potekala terenska krvodajalska v prostorih doma KS, katere se je udeležilo preko 100 krvodajalcev. Primerjalno s preteklim je realizacija višja za 17,8 %.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko nižji od planiranih - manjši stroški vzdrževanja. V okviru svoje dejavnosti KS Kokrica skrbi za vzdrževanje javnih zelenih površin, vzdržuje obeležja NOB in druge spomenike na območju KS. Skrbela za zasaditev krožišča pri Gostišču Dežman in zelenih površin pred Domom KS. Primerjalno s preteklim je realizacija nižja za 57,9 %.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti
18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Stroški na tej skupini kontov so nekoliko nižji od planiranih - nekatera dela vzdrževanja oz. ureditve prenesena v leto 2014.

KS Kokrica upravlja z območjem športnega pri Bobovških jezercih ter s pomočjo ŠD Zdravo gibanje kot tehničnega izvajalca skrbi za redno vzdrževanje in urejevanje športnih igrišč in bližnje okolice. Primerjalno s preteklim je realizacija nižja za 84,1 %.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Večjih odstopanj od sprejetega finančnega načrta ni bilo. Obrazložene so okviru točke b).

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

KS je imela na dan 31.12.2013 17.947,92 EUR sredstev na računu.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Kokrica je v letu 2013 realizirala skoraj vse zadane cilje, kljub zaostrenim javno finančnim pogojem. Poleg dotacij MO Kranj, KS Kokrica svoje prihodke ustvari še s prihodki od najemnin za poslovne prostore in dvorano Doma KS ter grobarinami, ki so namenjene vzdrževanju in obratovanju pokopališča.

Skupaj s člani ŠD Zdravo Gibanje tudi v letu 2013 nadaljevali z urejevanjem območja športnega parka pri Bobovških jezercih in pripravi celovite idejne zasnove športnega parka. Izvedena je bila sanacija nekaterih makadamskih cestnih odsekov z asfaltno preplastitvijo (del Mlaške ceste, Štefetove ulice, Oretnekove poti in Poti v Zeleneč). Hkrati z obnovo makadamskih poti je potekala tudi izgradnja in povezovanje plinskega omrežja ter priprava omrežja za javno razsvetljava na območju stare Mlake. Poleg tega je redno vzdrževala bankine, cestišča in premostitvene objekte v KS. Največja investicija je bila sanacija poslovnega objekta na pokopališču z izolacijo notranjih prostorov objekta in pričetek sanacije zemljišča na katerem stoji objekt in bližnje okolice zaradi posedanja terena. V let 2013 so bile izvedene meritve. Odkupljeno je bilo tudi zasebno zemljišče na območju pokopališča, tako da je kompletno območje zemljišč sedanjega pokopališča v lasti KS oz. MOK.

KS Kokrica se je aktivno vključila v pripravo projektne dokumentacije za obnovo Doma KS in celostne ureditve pokopališča – izdelava DIIP –ov. MOK se je odločila, da bo objekte skupne porabe urejevala bolj celovito glede na svoje razvojne potrebe. Celotna izvedba obeh objektov je potekala in bo potekala v okviru NPR MOK. Izveden je bil pregled in preizkus električnih instalacij v Domu KS.

Predvidena in realizirana je bila izdaja dveh števil krajevnega glasila Vaščan, ki ga izdajamo kot prilogo Gorenjskega glasa. Skupaj s krajani, osnovno šolo, društvi in organizacijami je bila izvedena očiščevalna akcija in akcija odstranjevanja japonskega dresnika na posameznih območjih KS. KS Kokrica je sama ali s sodelovanjem lokalnih društev (so)organizirala številne športno-rekreativne, humanitarne ter turistično-družabne prireditve krajevnega in širšega družbenega pomena.

Proti koncu leta 2013 se je preko različnih oblik medsebojnega sodelovanja aktivno vključila v izvedbo projekta Gorki – izgradnje komunalne infrastrukture v KS.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Realizacija načrtov razvojnih programov je bila na nivoju planiranega proračuna.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

50000001 Investicije KS

KS Kokrica je v okviru načrta razvojnih programov izvedla dodatni nakup pisarniškega pohištva in opreme za prostore v Domu KS, novega ozvočenja s spremljajočo opremo (avdiovizualna oprema). Posodobljena je bila priročna kuhinja z dodatnimi kuhinjskimi elementi in tehničnimi kuhinjskimi aparati.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

40600100 Urejanje pokopališč v KS -jih

Sanacija oz. izboljšava izolacije notranjih prostorov poslovnega objekta z investicijskim nadzorom.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V KRAJEVNI SKUPNOST KOKRICA (*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 v KRAJEVNI SKUPNOSTI KOKRICA (*naziv proračunskega uporabnika*).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V KRAJEVNI SKUPNOSTI KOKRICA (*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.

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 notranjerevizijska služba MO KRANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

Mestna občina Kranj (MOK), Slovenski trg 1, 4000 KRANJ

Matična številka:

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 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-(izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

-(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: **KLEMENČIČ MILAN** – predsednik sveta KS Kokrica

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

Kokrica, 21.01.2014



Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum: 26.1.2014

1 MESTNA OBČINA KRANJ			
Prejeto		11.02.2014	
4504	1286	14	

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS CENTER
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodke KS Center so sestavljala sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, in prejete obresti od sredstev na računu. V letu 2013 realizirani prihodki so bili približno enaki sprejetemu načrtu in nižji od prihodkov, ki so bili realizirani v letu 2012.

b) Odhodki

Realizacija vseh odhodkov krajevne skupnosti Center v letu 2013 znaša 87,7 % sprejetega plana leta 2013 in je v primerjavi z letom 2012 višja le za dobre 3 %. Največ sredstev je bilo realiziranih v okviru proračunske postavke materialni stroški in storitve KS.

0521 KS Center

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizirani odhodki so bili za 10% nižji od sprejetega plana. Sredstva so bila porabljenaa za organizacijo tradicionalnih dogodkov, pri katerih sodeluje KS Center, in sicer za srečanje krajanov, starejših od 80 let, ter za šahovski in balinarski turnir ob krajevnem prazniku. V primerjavi z realizacijo v letu 2012 je bilo v letu 2013 na tej proračunski postavki realiziranih za približno 28% več odhodkov.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Planirana sredstva so bila realizirana v višini 93,7 % glede na sprejeti plan leta 2013. Realizirani odhodki so bili približno enaki odhodkom v letu 2012. Večina sredstev je bila porabljenih za izdajo tradicionalnega koledarja z motivi starega mestnega jedra in ene številke krajevnega glasila. Preostala porabljenaa sredstva so bila pretežno namenjena za kritje stroškov telefona, interneta in poštneine.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila realizirana v višini 103 % glede na sprejeti plan leta 2013. Realizacija je približno enaka realizaciji v letu 2012.

Odlok o ZR 2013 – Obrazložitev realizacije FN KS

06039002
občinske uprav

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva so bila zaradi previsoko ocenjenih stroškov porabljena le delno (indeks 42,19), v pretežni meri za stroške energije, vode in komunalnih storitev. Realizirani odhodki so bili približno enaki odhodkom v letu 2012.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Do večjega odstopanja prihaja na postavki Objekti skupne rabe (indeks 42,19) zaradi previsoko ocenjenih in posledično planiranih tekočih stroškov.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih prihodkov v smislu 44. člena ZJF (npr. sredstva od prispevkov krajanov, sredstva od prodaje premoženja,...) ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Na dan 31.12.2013 so sredstva na računu znašala 12.262,61 evrov, depoziti v bankah pa 1.101,66 evrov (sporni kratkoročno dani depozit do Hranilno kreditne službe Slovenska hranilnica in posojilnica Kranj p.o.-v stečajju).

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2013 smo imeli osem sej Sveta KS, na katerih smo obravnavali aktualno problematiko v krajevni skupnosti.

Sodelovali smo pri organizaciji šahovskega in balinarskega turnirja v počastitev krajevnega praznika. Samostojno smo organizirali že tradicionalno srečanje krajanov, starih 80 in več let. Sodelovali smo pri organizaciji praznovanja kulturnega praznika in za 1. maj pripravili srečanje krajanov ob budnici Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj.

Izdali smo koledar z motivi starega mestnega jedra in eno številko krajevnega glasila Kranjčan. Obe ediciji sta bili brezplačno razdeljeni po gospodinjstvih v KS. O pomembnejših dogodkih smo krajane obveščali tudi prek lastne spletne strani.

Na pobudo KS Center je bila pri MO Kranj ustanovljena delovna skupina za oživljanje mestnega jedra, v kateri je kot član sodeloval predsednik Sveta KS Center. Delovna skupina je oblikovala več predlogov za oživljanje mestnega jedra, med njimi tudi vzpostavitev funkcije mestnega menedžerja; ta predlog naj bi bil realiziran v letu 2014.

V prvi polovici leta 2013 smo si v sodelovanju z občinsko upravo prizadevali za pravočasno in čim manj škodljivo dokončanje projekta obnove mestnih trgov in ulic - 2. faza, ki je potekal na območju Poštne ulice, nekdanje Podrtine in mosta. Med drugim je zaradi prizadevanj KS Center prišlo do popravkov projekta obnove, s katerimi je bilo opuščeno dodatno obremenjevanje mosta z nanosom armiranega betona, prav tako je uspelo ohraniti 15 parkirnih mest na območju nekdanje Podrtine.

Tekom leta smo se udeleževali ustnih obravnav za izdajo dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom in dovoljenj za izvedbo prireditev za nekatere večje in hrupnejše prireditve na območju KS Center z namenom varovati pravico do zdravega življenjskega okolja in pravico do zasebne lastnine krajanov in podjetnikov, ki je z organiziranjem prireditev lahko okrnjena.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, ZUJF, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

V letu 2013 KS Center ni imela predvidenih sredstev v načrtu razvojnih programov, zato tudi ni realizacije iz tega naslova.

Predsednik Sveta KS Center

dr. Aleksander Pavšlar



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na **KRAJEVNI SKUPNOSTI CENTER**.....(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 v/na **Krajevni skupnosti Center**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: **predsednika Sveta KS Center**
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na **Krajevni skupnosti Center**.....(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.

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, Kranj.....

Matična številka:

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 NE

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 ~~2011~~ (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

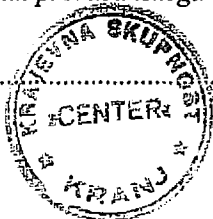
-/.....(izboljšava 1)
-/.....(izboljšava 2)
-/.....(izboljšava 3)

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):

-/.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-/.....(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-/.....(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika dr. Aleksander Pavšlar.

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

23.1.2014.....

Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

Datum: 17.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS MAVČIČE
 ZA LETO 2013**

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Krajevna skupnost je v večini realizirala prihodke, katerih glavni viri v letu 2013 so bili: prihodki od obresti, prihodki od najemnin za grobove, od reklamnih oglasov, od obratovalnih stroškov za krajevno skupnost ter prejeta sredstva zagotovljena v proračunu MO Kranj in sicer za osnovno dejavnost, za krajevni praznik, za komunalo in ceste ter prihodki za investicijsko urejanje pokopališč. Realizirani prihodki so za 7.195 € manjši od načrtovanih. Realizacija glede na preteklo leto je višja za 53 %, predvsem iz naslova transfernih prihodkov-investicijskih iz proračuna MO Kranj.

b) Odhodki

0522 KS Mavčiče
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Postavka je realizirana skoraj v celoti glede na planirana sredstva, plačali so se stroški krajevnega praznika in proslave pri spomeniku Simona Jenka na Podreči. Realizacija je glede na plan nižja za 27,35 in glede na preteklo leto nižja za 33,5 %.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Poravnali so se stroški ureditve katastra v višini 357 €. V preteklem letu na tej proračunski postavki realizacije ni bilo. Sredstva so bila glede na plan porabljena v višini 71 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so bila namenjena pisarniškem in splošnemu materialu ter storitvam pogostitev na delovnih akcijah – čistilna, akcija vzdrževanje poljskih poti, akcija zimskega čiščenja. Poravnali so se stroški obveščanja krajanov ob praznikih, ki so vključevali tiskanje letakov in raznos. Postavka je realizirana v celoti. Realizacija glede na plan je nižja za 10,4 %, glede na preteklo leto pa višja za 13,8 %.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila namenjena plačilu elektrike, vode in odvoza smeti, dimnikarskim in poštnim storitvam. Sredstva so bila namenjena študiji za izdelavo projekta za delno ureditev pokopališča. Realizacija glede na plan je nižja za 63,6 %, glede na preteklo leto pa nižja za 9,4 %.

13 *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*

1302 *Cestni promet in infrastruktura*

13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva v višini 28.513 € so bila porabljena za zimsko pluzenje in posipanje cest, vzdrževanje in poletno krpanje makadamskih poti. Nekaj sredstev se je porabilo tudi za odstranjevanje dreves in grmovja ob cestah, saj se je s tem povečala preglednost in varnost ob cestah. Sredstva so porabljena v celoti. Realizacija glede na plan je višja za 14 %, glede na preteklo leto pa višja za 109,8 %.

13029004 *Cestna razsvetljava*

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Ker se prižigališča javne razsvetljave niso kvarila, sredstva niso bila porabljena. Prav tako ni bilo realizacije v preteklem letu.

16 *PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST*

1603 *Komunalna dejavnost*

16039002 *Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Za objekt mrliških vežic se je plačala električna energija, voda, odvoz smeti in drugo tekoče vzdrževanje. Sredstva v višini 20.000 € so bila porabljena za razširitev pokopališča, izdelavo pokopališkega zidu, izdelani so žarni grobovi, tlakovali in uredili smo del poti na pokopališču. Realizacija glede na plan je višja za 6 %, v primerjavi z letom 2012 pa skoraj 9 krat povečana.

17 *ZDRAVSTVENO VARSTVO*

1702 *Primarno zdravstvo*

17029001 *Dejavnost zdravstvenih domov*

500214 KRŮODAJALSKA AKICIJA

Sredstva so bila porabljena za pogostitev krvodajalcev. Realizacija glede na plan je nižja za 56,3 %. V preteklem letu ne beležimo realizacije na tej proračunski postavki.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Prihodki so bili manjši od sprejetega finančnega načrta, odhodki so bili realizirani 93 %. KS se je zaradi trenutne ekonomske situacije odločila za varčevanje na vseh področjih.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu in vezanih depozitov na dan 31.12.2012 je 8.256,45 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Naloga krajevnih skupnosti so se, kolikor je bilo mogoče, izpolnile. Posebej omenjamo vzdrževanje javne razsvetljave in javnih poti. Omogočeno je bilo normalno obratovanje in vzdrževanje prostorov krajevnih skupnosti, mrliške vežice in pokopališča. Predvsem je bila opravljena investicija v razširitev pokopališča.

Ocenjujemo, da so bili v letu 2013 realizirani vsi zastavljeni cilji in so bili odvisni od planiranih in prejetih sredstev Mestne občine Kranj

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevnih skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

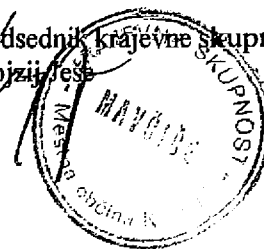
06039002 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50000001 Investicije KS

Planirana sredstva v okviru proračunske postavke objekti skupne rabe niso bila porabljena.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
40600100 Urejanje pokopališč v KS -jih

Sredstva v višini 20.000 € so bila porabljena za razširitev pokopališča, izdelavo pokopališkega zidu, izdelani so žarni grobovi, tlakovali in uredili smo del poti na pokopališču.

Predsednik krajevnih skupnosti
Alojzij Jese



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Mavčiče (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 v/na KS Mavčiče naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Mavčiče

naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolna 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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

- neveljavnost statut KS; uskladitev in sprejem odloka o delovanju in financiranju KS(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Mavčiče Alojzij Ješe

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014



Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 11. 2. 2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK- DRULOVKA
 ZA LETO 2013**

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki v proračunskem letu 2013 so bili realizirani v višini načrtovanih. Prihodek od zemljišča za gostinski objekt je bil realiziran v celoti. Ostali prihodki niso bili načrtovani.

b) Odhodki

Odhodki niso bili realizirani v načrtovanem obsegu, saj je bil indeks porabe glede na predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2013 nižji. Prekoračitve dovoljene porabe ni bilo na nobeni postavki, saj je bilo usklajevanje med postavkami opravljeno že med letom.

0523	KS Orehek Drulovka
	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
04	STORITVE
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>
500202	PROSLAVE, PRIREDITVE KS
	Proslave in prireditve v krajevni skupnosti, to je praznovanje krajevnega praznika, pogostitev starejših krajanov ter športne in ostale prireditve so bile realizirane
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>
500203	GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI
	Na področju geodetskih, sodnih in drugih stroškov ni bilo realizacije.
06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>
500205	MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
	za materialne stroške in storitve KS smo porabili manj sredstev od predvidenih, saj ni bilo porabe na področju energije, vode in komunalnih storitev, tek komunikacije, poraba je bila pri pisarniškem materialu in prevozu
500223	TAJNIŠKA OPRAVILA
	Tajniška opravila so bila opravljena v predvidenem obsegu in plačana.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

07 *Plaćani so bili stroški za vodo in komunalne storitve, ki jih je Nogometni klub Kranj dolgoval podjetju Komunala Kranj*
 0703 **OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**
Civilna zaščita in protipožarna varnost
 07039002 *Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*

500224 GASILCI

17 *Finančna pomoč gasilcem na območju krajevne skupnosti je bila realizirana v predvideni višini.*
ZDRAVSTVENO VARSTVO
 1702 *Primarno zdravstvo*
 17029001 *Dejavnost zdravstvenih domov*

500214 KRVODAJALSKA AKCIJA

18 *Za krvodajalskem akcije je bilo porabljenih nekaj sredstev za pogostitve krvodajalcev po akciji in za potrebni material za izvajanje meritev krvnega sladkorja*
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 1802 *Ohranjanje kulturne dediščine*
 18029001 *Nepremična kulturna dediščina*

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

1805 *Za vzdrževanje spomenikov NOB je bila nabavljena ročna motorna kosilnica in škarje.*
Šport in prostčasne aktivnosti
 18059001 *Programi športa*

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Večina sredstev krajevne skupnosti je bilo namenjenih za izdelavo opornega zidu , varovalne ograje in odvodnavanja v športnem parku Zarica

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Razlogi za odstopanja so razloženi pri vsaki postavki v predhodnem poglavju. Večjih odstopanj od teh ni bilo.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Neporabljena sredstva iz preteklega leta so bila prenesena v finančni načrt za leto 2014.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na proračunu krajevne skupnosti na dan 31. 12. 2013 znaša **8.037,32 EUR** in se prenesejo v finančni načrt za leto 2014.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH*a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih*

Predvideni cilji v programu dela krajevne skupnosti so bili v letu 2013 v veliki meri doseženi. Realizacija posameznih v programu opredeljenih siljev je bila sledeča:

- Zagotovili smo opravljanje osnovnih nalog Sveta krajevne skupnosti tako, da so se te naloge opravljale prostovoljno brez plačila za opravljeno delo, razen za tajniška dela;
- Praznovanje krajevnega praznika je bilo organizirano v sodelovanju s športniki;
- Krajevnomu odboru Rdečega križa smo pomagali pri njihovih aktivnostih;
- Sofinancirali smo humanitarne in socialne akcije (Rdeči križ, ostareli in bolni krajanj);
- S finančno pomočjo smo pomagali pri akcijah Prostovoljnega gasilskega društva Breg ob Savi, ki deluje tudi na področju naše krajevne skupnosti;
- Organizirali smo tradicionalna športno-rekreativna tekmovanja krajanj in krajanov kot so nogomet, veleslalom, košarka, balinanje, kolesarjenje in kegljanje.

Med cilji, ki niso v celoti realizirani je pomembno ustrezno informiranje in učinkovito vzdrževanje spletne strani KS, ureditev lastniških razmerij glede prostorov in športnih objektov KS, dogovor o rednem investicijskem vzdrževanju športnih igrišč. Po predlogih za pospešeno reševanje problematike urejanja (zelenice, drevesa in grmičevje, parkirni objekti in zaklonišča, košnja trave in pluzenje snega) na območju novega naselja Drulovke ter pri določanju pripadajočih zemljišč večstanovanjskim stavbam pa tudi nismo bili preveč uspešni.

Pri obnovi osnovne šole so se stvari pričele odvijati in pričakujemo pozitivne rezultate.

Poseben problem med nerealiziranimi cilji predstavlja čistilna naprava, za katero pa upamo, da se bo izgradnja nove čim prej začela in izboljšala bivalne razmere v krajevni skupnosti.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001 Investicije KS

Na področju investicij je bilo izvedeno izgradnja opornega zidu, varovalne ograje in ureditev odvodnjavanja v športnem parku Zarica.

18059001 Programi športa

40700030 Drugi športni objekti

Na področju investicij je bilo izvedeno izgradnja opornega zidu, varovalne ograje in ureditev odvodnjavanja v športnem parku Zarica.



Predsednik krajevne skupnosti
Marjan Fajfar

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Orehek Drulovka.....(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 v/na KS Orehek Drulovka
naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Orehek Drulovka.....(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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

- neuskkljenost statuta krajevne skupnosti z občinskim; potreben je odlok o delovanju KS ..
.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Orehek Drulovka Marjan Fajfar

Podpis: 



Datum podpisa predstojnika:

20. 2. 2014

Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum: 15.02.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PODBLICA
 ZA LETO 2013**

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni in edini vir financiranja naše KS so bili finančni prihodki mestne občine Kranj. Sredstva so bila sestavljena za namene osnovne dejavnosti, sredstva za obnovo cest, sredstva za praznovanje krajevnega praznika, sredstva za komunalo in sredstva za očiščevalno akcijo. Prejeti prihodki so bili realizirani s planiranimi. V primerjavi z letom 2012 so se prihodki zmanjšali za 2%.

b) Odhodki

0524	KS Podblica
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
	500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva porabili za praznovanje krajevnega praznika, praznovanje materinskega dneva. Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva realizirali 113% glede na sprejeti proračun, medtem ko so se stroški glede na leto 2012 zmanjšali za 37%.

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na omenjeni proračunski postavki so bila porabljena za nakup žalnih vencev za preminule krajanje v letu 2013, stroški nastali ob sprejemu kolesarja Mateja Mohoriča in stroški povezani z vsakoletnim obdarovanjem otrok – Božiček. Vsakoletni stroški nastali pri organizaciji očiščevalne akcije, vsakoletna pogostitev svetnikov in vidnih članov v KS. Vse stroške smo realizirali 49% glede na sprejeti proračun. V primerjavi z letom 2012 so se stroški zmanjšali za 110%. Razlog je predvsem veliko varčevanje zaradi hude zime in velikega stroška za pluzenje krajevnih cest.

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
	501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na omenjeni proračunski postavki so bila sredstva porabljena za namene analiz vzorčenja vode na vodovodih Nemilje in Podblica. Imeli smo tri analize. Zamenjali smo tudi dotrajana vrata na vodovodnem zajetju Nemilje. Nujno smo morali kupiti kurilno olje, da smo v gasilskem domu sploh

lahko izvedli celoletni program. Glede na planirana sredstva smo porabo realizirali 198%, kar pripisujemo predvsem nujni menjavi vrat v vodnem zajetju. Glede primerjave z prejšnjim letom se je poraba sredstev povečala za 190%.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002 Protipožarna varnost
500224 GASILCI

Na omenjeni proračunski postavki sredstev nismo planirali in jih tudi nismo porabili

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Glavni strošek na omenjeni proračunski postavki je bilo predvsem zimsko pluženje in posipanje krajevnih cest, v ta namen smo porabili več kot 50% vseh prihodkov za delovanje KS. Tako nam ni ostalo nič sredstev, da bi sanirali vsaj nekaj najbolj potrebnih krajevnih cest.

Glede na plan smo stroške realizirali 100%. V primerjavi z letom 2012 se je poraba sredstev povečala za 25%.

13029004 Cestna razsvetljava
500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Na omenjeni proračunski postavki sredstev nismo planirali in niti ne porabili, saj smo javno razsvetljava dali v upravljanje mestni občini Kranj.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Na omenjeni proračunski postavki smo sredstva porabili za pogostitev udeležencev krvodajalske akcije. Porabo sredstev smo realizirali v 60% glede na plan, kar je posledica zmanjšanja udeležencev krvodajalske akcije, med tem ko so se stroški v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 33%.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Na omenjeni proračunski postavki smo planirana sredstva namenili predvsem obnovi osrednjega spominskega obeležja na Jamniku. Planirana sredstva smo presegle za 5%, medtem, ko v prejšnjih letih na omenjeni proračunski postavki sredstev nismo porabili.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Odlok o ZR 2013 – Obrazložitev realizacije FN KS

Največja odstopanja so se zgodila na objektih skupne rabe, predvsem zaradi nujnega nakupa nerjavečih vrat na zajetju vodovoda Nemilje in nakupa kurilnega olja. Skupna poraba sredstev je bila nekoliko nižja glede na planirane vrednosti, predvsem na podlagi velikega varčevanja na proračunski postavki 500205.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Podblica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Na dan 31.12.2013 smo na računu imeli 7.010,18 eur sredstev. Glavnina sredstev je ostala še iz leta 2012, katero porabo smo planirali za leto 2014.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji v KS Podblica so bili večinoma realizirani in v primerjavi s planiranimi vrednostmi ni prišlo do večjih odstopanj. S sredstvi smo varčevali na vseh področjih, kjer je le bilo to možno. Tako lahko leto 2013 ocenjujemo kot uspešno, tako s strani izvedenih del glede na plan, kot tudi glede na občinski proračun.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Investicij v KS Podblica s strani NRP-jev nismo imeli, tako tudi ni bilo potrebe za samo realizacijo.

Predsednik krajevne skupnosti
Igor Pogačnik

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Podblica.....(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 obvladam 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 v/na KS Podblica naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Podblica.....(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.

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**

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

- neusklajen statut KS; sprejem odloka o delovanju KS MOK..(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Podblica Igor Pogačnik

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014

.....



VAS Z RAZGLÉDOM

KRAJEVNA SKUPNOST PREDOSLJE,
Predoslje 34,

4000 Kranj

Predoslje, 14.2.2014

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

A. PRIHODKI

Prihodki Krajevne skupnosti Predoslje (v nadaljevanju: KS Predoslje) v letu 2013 (nadaljevanju: prihodki) so prikazani v **tabeli 1.**

TABELA 1: Prihodki KS Predoslje v letih 2012 in 2013

VRSTA PRIHODKA	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	2012	2013	2013	(3/1)	(3/2)
	1	2	3	4	5
A. Nedavčni prihodki	30.704	39.758	33.844	111	85
Prihodki od obresti-avista	423	150	453	107	302
Prihodki od najemnin za poslov. Prostore	12.093	20.000	10.735	89	54
Najemnina dvoran	15	0	0	0	0
Prihodki od najemnine za grobove Suha	0	1.654	0	0	0
Prihodki od najemnine za grobove - Predoslje	11.153	11.954	11.349	102	95
Prihodki od reklamnih oglasov	2.032	3.000	10.339	509	345
Drugi prih. Od prod. (obr. Str.-ks)	977	1.000	1012	104	101
ostali prihodki in Dr.nedav.prih.-zapuščinski pr.....	3.760	2.000	0,00	0	0
prej.don.in darila od dom.pr.oseb.	150	0	55,8	0	0
prej.don.in darila od dom.fiz.oseb	100	0	0	0	0

Odlok o ZR 2013 – Obrazložitev realizacije FN KS

Prejeta sredstva MO Kranj	2012	2013	2013	89	100
1 Prejeta sredstva MO Kranj - za tekočo porabo					
Osnovna dejavnost	13.494	10.563	10.563	78	100
čistilna akcija	300	300	300	101	100
Osnovna dejavnost - ostalo	0	0	0	0	0
Prej. Sred. krajevni praznik	1.119	1.139	1.139	102	100
sejnine	0	0	0	0	0
Vzdrževanje komunalnih objektov	105	107	107	102	100
Vzdrževanje javnih poti	7.977	8.121	8.121	102	100
Športna igrišča	1.209	1.231	1.231	102	100

Realizirani prihodki so nižji kot načrtovani, ter višji kot v letu 2012. Prihodke sestavljajo:

- nedavčni prihodki
 - prejeta sredstva Mestne občine Kranj
- Nedavčni prihodki so višji v primerjavi z letom 2012.

Glavni vir prihodkov KS Predoslje v letu 2013 so bila enako kot v letu 2012, nedavčni prihodki. Sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena investicijam v javne poti, komunalne objekte, krajevni praznik, športna igrišča, čistilno akcijo ter osnovni dejavnosti.

B. ODHODKI

Odhodki KS Predoslje v letu 2013 (v nadaljevanju: odhodki) so prikazani v **tabeli 2**.

TABELA 2: Odhodki KS Predoslje v letih 2012 in 2013

ODHODKI Bilanca prihoda in odhoda - odhodki	Realizacija	Plan	Realizacija
	2012	2013	2013
	1	2	3
402 OZDAJKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.379	33.550	32.991
PROSLAVE, PRIREDITVE KS	13.436	10.801	10.801
MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	12.896	9.001	9.001
GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	32	33	33
TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	0	0	0
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.957	5.701	5.701
JAVNA RAZSVETLJAVA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	0	0	0
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STROŠKI	3.874	2.685	2.685
SUHA POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STR.	1.696	1.134	747
ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA	0	0	0
KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA	284	0	0
POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR. HONOR.	1.004	3.865	3.840
PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	0	30	30

Odhok o ZR 2013 - Obrazložitev realizacije FN KS

ODHODKI po podskupinah odhodkov oz. izdatkov	Realizacija	Plan	Realizacija
	2012	2013	2013
	1	2	3
ČISTILNA AKCIJA	0	300	154
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.325	21.265	21.054
OBJEKTI SKUPNE RABE	17.325	21.265	21.054
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0	0
ODHODKI SKUPAJ	54.504	54.815	54.045

Realizirani odhodki KS Predoslje v letu 2013 niso enaki načrtovanim. So nižji od načrtovanih. Razlika je razumljiva glede na nižje odhodke od načrtovanih. Odhodki pa so približno enako kot v letu 2012. Količnik med prihodki in odhodki znaša malenkost manj kot 1, se pravi prihodki so praktično enaki odhodkom.

TABELA 3: Deleži posameznih vrst odhodkov v skupnih odhodkih KS Predoslje v letih 2012 in 2013

ODHODKI po podskupinah odhodkov oz. izdatkov	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije
	2012	2012	2013	2014
	1	2	3	4
402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.179	68%	32.951	61%
PROSLAVE, PRIREDITVE KS	13.436	25%	10.801	20%
MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS	12.896	24%	9.001	17%
GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI	32	0%	33	0%
TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE	0	0%	0	0%
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.957	7%	5.701	11%
JAVNA RAZSVETLJAVA-TEKOČE VZDRŽEVANJE	0	0%	0	0%
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STROŠKI	3.874	7%	2.685	5%
SUHA POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STR.	1.696	3%	747	1%
ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA	0	0%	0	0%
KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA	284	1%	0	0%
POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR. HONOR.	1.004	2%	3.840	7%
PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI	0	0%	30	0%
ČISTILNA AKCIJA	0	0%	154	0%
420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	17.325	32%	21.054	39%

	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije
	2012	2012	2013	2014
	1	2	3	4
OBJEKTI SKUPNE RABE	17.325	32%	21.054	39%
POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	0	0%	0	0%

TABELA 4: NRP V 2013 IN NJIHOVI DELEŽI

	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije	Realizacija	Delež v skupnih odhodkih realizacije
	2012	2012	2013	2014
	1	2	3	4
INVESTICIJSKE	0	0%	0	0%
OBJEKTI SKUPNE RABE	2.413	100%	3.937	100%

C. PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

D. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

V finančnem načrtu KS Predoslje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančni načrt za leto 2014.

E. STANJE SREDSTEV NA PODRAČUNU IN STANJE VEZANIH DEPOZITOV NA DAN 31.12.2013

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 znaša 23.648,25 EUR.

I. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilji KS Predoslje za leto 2013 so opredeljeni v Načrtu dela KS Predoslje za leto 2013, katerega sestavni del je tudi načrt nabav in načrt gradenj ter adaptacij za leto 2013.

Uresničevanje ciljev je vezano na proračunu Mestne občine Kranj oziroma deležu udeležbe KS Predoslje v tem proračunu. Sredstva MO Kranj predstavljala v letu 2013 polovični del vseh prihodkov KS Predoslje. Vse večji delež pa je lastnih prihodkov. Le ti so plod dobrega gospodarjenja s prostorih kulturnega doma.

Cilje, opredeljene v načrtu dela smo si prizadevali v čim večji meri uresničiti.

A) DOSEŽENI CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013

• TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNE INFRASTRUKTURE

Iz prejetih sredstev Mestne občine Kranj namenjenih za vzdrževanje javnih poti, komunalnih objektov in opravljanje osnovne dejavnosti smo skrbeli za tekoče vzdrževanje občinskih cest na področju KS Predoslje, avtobusnih postaj in otroškega igrišča v Predosljah in na Suhi. Uredili smo 3,5 km poljskih poti, uredili zbiralnico odpadkov pri pokopališču, otroško igrišče v Predosljah smo opremili z dodatnimi igrali. Obnovili smo električno instalacijo v tehnični kabini kulturnega doma. V kulturnem domu smo uredili prezračevanje prostorov pod odrom dvorane, napeljali alarmni sistem in video nadzorni sistem.

INFORMIRANJE KRAJANOV – IZDAJANJE KRAJEVNEGA GLASILA

Poleg spletne strani KS Predoslje, ki je ažurna in redno obnovljena, krajane Predoselj in Suhe informiramo tudi preko krajevnega glasila Belca. V letu 2013 smo izdali eno številko krajevnega glasila. Redno informiranje pa izvajamo preko spletnega portala Facebook in mesečnega oglaševanja v reklamnem letaku Kam katerega izdaja Zavod za Turizem Kranj.

• PRIREDITVE ZA KRAJANE

Z namenom, da bi se krajani še posebej prijetno počutili v naši skupnosti, v okviru finančnih zmožnosti KS Predoslje in ob organizacijski pomoči Kulturno umetniškega društva Predoslje in Folklorne skupine Iskraemeco, PGD Predoslje ter JGZ Brdo, smo v letu 2013 za krajane pripravili:

- obdarovanje starejših krajanov na domu,
- kulturni praznik ob osmem februarju
- proslavo ob dnevu materinstva in dnevu žena,
- novoletno božični koncert,
- miklavževanje,
- krajevni praznik » NAAAJ DAN«
- martinovanje,
- gledališke predstave KUD Predoslje in PG Kranj,
- cvetlične pravljice na Brdu
- Zimske pravljice na Brdu

• NAKUP RAČUNALNIKA in PROGRAMSKE OPREME

Posodobljena je bila spletna stran KS Predoslje - www.predoslje.si

V kulturnem domu smo postavili brezplačno WI-FI omrežje

• ASFALTIRANJE IN PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST

Odlok o ZR 2013 – Obrazložitev realizacije FN KS

Iz prejetih sredstev Mestne občine Kranj za gradnjo in obnovo objektov v javni rabi in objektov gospodarske infrastrukture za leto 2013 smo uredili in preplastili povezovalno cesto v vzhodnem delu vasi in grobo preplastitev glavne ceste skozi vas Predoslje v spodnjem delu vasi in Suhi. Prav tako je bilo izvedeno odvodnavanje pri hiši Predoslje št. 1.

• **UREDITEV POKOPALIŠČE V PREDOSLJAH**

Pričeli smo z obnovo ograje na pokopališču na Suhi. Prav tako smo prepleskali vežice na Suhi.

• **UREDITEV KULTURNEGA DOMA:**

Zamenjali smo instalacijo tehnične kabine, izdelali montažne stene na podstrešju in uredili odtoke. Izvedli smo video nadzorni sistem v kulturnem domu.

B) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2014, KI NISO BILI DOSEŽENI IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2013

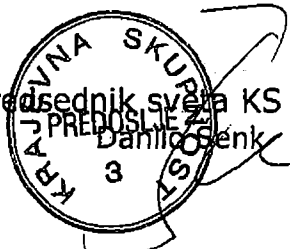
- Ureditev mostu na potoku Belci na Suhi in mestu v Predosljah.
- Asfaltiranje dela ceste skozi vas Predoslje
- Ureditev odvodnjavanja na cestišču skozi obe vasi

C) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013, KI NISO BILI DOSEŽENI

- Ureditev lastništva zemljišč po katerih poteka Glavna cesta Kokrica- Predoslje – Britof
- Sklenitev najemne pogodbe za otroško igrišče
- Odkup zemljišča na Suhi za ekološke otoke

D) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2013, KI NISO BILI DOSEŽENI – URESNIČITEV LE TEH JE ODVISNA OD PRIDOBLENIH DODATNIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ IN SO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2014

V KS Predoslje se po svojih najboljših močeh vsako leto trudimo za uresničitev ciljev, ki so opredeljeni v načrtih dela krajevne skupnosti za posamezno leto ter seveda za pridobitev sredstev, ki jih potrebujemo, da postanejo cilji uresničljivi. Vsako leto si poskušamo pridobiti sredstva, ki jih Mestna občina Kranj nameni gradnji in obnovi objektov v javni rabi in objektom gospodarske infrastrukture. Tako postopno obnavljamo osnovno infrastrukturo v naši krajevni skupnosti. Sredstva za tekočo porabo, ki jih prejemo med letom (tekoče vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov, opravljanje osnovne dejavnosti), porabimo za vzdrževanje osnovne infrastrukture in izvajanje osnovne dejavnosti Krajevne skupnosti Predoslje. Glede na že pridobljeno dokumentacijo o izgradnji prizidka k kulturnem domu v katerem bi bilo vaško središče upamo na soudeležbo MO Kranj pri realizaciji projekta katerega bomo v večini financirali v lastni režiji. Vsekakor bomo za projekt s pomočjo MO Kranj poskušali pridobiti sredstva EU ali iz razpisa ministrstev.


 Predsednik sveta KS Predoslje:
 Danilo Šenk

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Predoslje..... (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 v/na KS Predoslje... naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Predoslje...

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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

- neuskkljen statut KS; sprejem odloka o delovanju KS MOK.....(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Predoslje Danilo Šenk

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014



Krajevna skupnost PRIMSKOVO
 Jezerska cesta 41
 4000 Kranj

Datum: 10.02.2014

Zadeva: **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Krajevna skupnost je realizirala lastne in transferne prihodke.

Lastni prihodki so bili realizirani iz naslova prihodki od obresti, od premoženja, od prodaje blaga in storitev, drugih nedavčnih prihodkov, ki v skupnem znesku znašajo dobrih 17 tisoč EUR.

V primerjavi s sprejetim planom leta 2013 so višji za 58 % predvsem zaradi prihodkov od najemnin poslovnih prostorov in posoje-oddaje stolov.

Transferni prihodki iz proračuna MO Kranj so bili realizirani v višini dobrih 22 tisoč EUR (sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik, sejnine-te so nižje zaradi izstopa ene članice Sveta, vzdrževanje športnih igrišč). V primerjavi s sprejetim planom leta 2013 so realizirani v višini plana in primerljiva z preteklim letom.

b) Odhodki

0526 KS Primskovo

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe
 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so se porabila za potrebe organizacije krajevnega praznika ter kulturne prireditve. V primerjavi z veljavnim planom leta 2013 znaša realizacija 99%, v primerjavi s sprejetim planom za leto 2013 pa je realizacija nižja za 43%, kar se kaže v zavestnem zmanjševanju stroškov in izpad prireditve-srečanje krajanov v poletnem času zaradi neugodnih vremenskih razmer. V primerjavi s preteklim letom je nižja za cca 170%.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
 0603 Dejavnost občinske uprave
 06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, reprezentance, drugega materiala in storitev, drobnega inventarja, telekomunikacijskih storitev, poštne, plačilo avtorske pogodbe, plačilo sejin, izdaja krajevnega glasila. Veljavni plan je bil realiziran v višini 92,4 %. V primerjavi s sprejetim planom pa znaša realizacija 57 %, ker se na postavki časopisi, revije polovica stroškov prenaša v leto 2014 glede na prejeti račun storitve, na postavki računalniške storitve ni bilo stroškov razen plačilo prg.domene za eno leto, prav tako je znižanje stroškov na postavki telefon, faks, elektronska pošta, misno ustvarili stroškov na postavki plačila po podjemni pogodbi ter posebni davek na določene prejemke. V primerjavi s preteklim letom se je realizacija znižala za 51 %.

06039002 *Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav*
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljen za plačilo čistilnega materiala, drugega splošnega materiala in storitev, električne energije, stroškov ogrevanje, odvoz smeti, stroškov tekočega vzdrževanja opreme in doma KS Primskovo, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje druge opreme. Veljavni plan je bil realiziran v višini 97 %, v primerjavi z sprejetim planom pa je realizacija višja za 13 % predvsem na postavki tekoče vzdrževanje drugih objektov in na postavki električna energija. V primerjavi z preteklim letom pa je realizacija višja za 48%. Na takšno povečanje vpliva postavka: električna energija, zaradi oddaje večjih prostorov ter s tem njihovega ogrevanja oz. hlajenja, tekoče vzdrževanje doma, ki vključuje obnovo stopnišča v Domu, menjava svetil na stopnišču, izdelava tabel na stopnišču, nakup opreme za hlajenje-klima naprave, komunalne storitve.

Je pa nižja poraba pri porabi plina za ogrevanje, čistilih, odvoz smeti. Prikazano realizacijo ocenjujemo kot rezultat naše gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

13 *PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE*
13029001 *Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest*
500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva so se porabila za plačilo čiščenja kanalizacije odtoka. V primerjavi z sprejetim in veljavnim planom znaša dosežena realizacija 33%. Dejanska poraba je primerljiva z preteklim letom.

18 *KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE*
1805 *Šport in prostočasne aktivnosti*
18059001 *Programi športa*

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so se namenila za plačilo avtorskega honorarja skrbnika zelenic-Kokrški log in za nakup inventarja za vzdrževanje zelenic. V primerjavi z veljavnim planom znaša realizacija 91 %, v primerjavi z sprejetim planom za leto 2013 in realizacijo preteklega leta pa podatki niso primerljivi, ker je bil strošek skrbnika zelenic na drugi postavki.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Večja odstopanja realizacije od sprejetega finančnega načrta so na odhodkovni strani pri naslednjih postavkah:

- proslave, prireditve KS

Razlog večjega odstopanja oz. nižje realizacije za 43% je v zavestnem zmanjševanju stroškov in izpad ene prireditve.

- materialni stroški in storitve KS

Večinoma smo stroške zavestno zmanjšali ter strošek skrbnika zelenic uvrstili v skupino športna igrišča, otroška igrišča, društva. Realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom je nižja in znaša 57 %, kar nam dokazuje gospodarno ravnanje z sredstvi in imetjem naše KS.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Primskovo ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013
 Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2013 je 7.825,99 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji krajevne skupnosti za leto 2013 so bili v večji meri doseženi.

Nedokončani so:

- ureditev obstoječih INFO tabel in namestitev dodatnih (Planina III in Dom krajanov) ni urejeno, ureja se na nivoju MOK

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
50000001	Investicije KS

Iz naslova načrta razvojnih programov je krajevna skupnost Primskovo v letu 2013 imela doseženo realizacijo v višini skoraj 7 tisoč EUR. Nabavila je 4 kom klima naprav, kosilnico HU R 52, 3-delno lestev z 5 stopnicami (Josef Steiner) 1 kom prekucni voziček za stole, 1 kom vhodna dvokrilna vrata-glavni vhod Doma krajanov, ki so bila vgrajena v letu 2012, plačilo storitve je v februarju 2013.

Predsednik krajevne skupnosti
 Ignac Vidmar



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS PRIMSKOVO (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 v/na KS PRIMSKOVO (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS PRIMSKOVO (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.

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 mresničili, 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 KRDANJ

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

SLOVENSKI TRG 1, KRDANJ

248 252 5000

Matična številka:

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 **NE**

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjskega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY, mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- (izboljšava 1)
- (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- **NEVSKLJENI AKTI - V PRIPRAVI** (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- **NOU ODLOK O DELU KS** (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- (tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

22. 01. 2014



Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum: 04.02.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PLANINA
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavni vir prihodkov je bil transfer sredstev iz občinskega proračuna. Sredstva so se uporabila za osnovno dejavnost, sejnine, čistilno akcijo in krajevni praznik. Preostali del prihodkov predstavljajo prihodki od obresti - avista pri Gorenjski banki, refundirani obratovalni stroški, material in reklamni oglasi.

Realizacija je višja od planirane za 14,5 %. Indeks realizacije prihodkov glede na preteklo leto znaša 112,8 .

b) Odhodki

Realizacija odhodkov je v letu 2013 za 15,8 % višja, glede na sprejeti plan za leto 2013. Glede na preteklo leto je višja za 34,1 %. Najvišjo realizacijo je zaznati na postavki »Objekti skupne rabe«. V tej postavki je zajet strošek za nabavo in postavitev klopi (in podnožij) za potrebe krajanov.

0527	<i>KS Planina</i>
04	<i>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</i>
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>
04039002	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>
	500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so se porabila za praznovanje krajevnega praznika in obdaritev starejših krajanov (jubileji). Realizacija je v okviru sprejetega plana in je v primerjavi z letom 2012 nižja za 20,1 %.

06	<i>LOKALNA SAMOUPRAVA</i>
0603	<i>Dejavnost občinske uprave</i>
06039001	<i>Administracija občinske uprave</i>
	500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so se porabila za izdajo krajevnega glasila, najem spletnega strežnika, za spletno domeno, reprezentanco, naročnino za časopis, splošni material, plačilo tekočih stroškov (telefon, električna, internet, rezervni sklad, voda, števnik) za izplačilo sejin in podjemne pogodbe. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija za 7,7 % višja, v primerjavi s preteklim letom pa za 35,8 % višja, kar je posledica podražitev in dviga DDV.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so glede na sprejeti proračun za 8,2 % višja oziroma so v primerjavi z letom 2012 višja za 5,6 %.

Odlok o ZR 2013 – Obrazložitev realizacije FN KS

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so se porabila za stroške tekočega vzdrževanja, zavarovanje za opremo, zavarovanje za prostor, strošek čiščenja (po podjemni pogodbi), nakup pisarniškega pohištva, menjavo vhodnih vrat, za tekoče stroške (energija, komunalne storitve, smeti in za nakup betonskih klopi. Klopi so postavljene po KS in služijo potrebam krajanov. V primerjavi s sprejetim planom za leto 2013 je realizacija višja za 112 %. V letu 2012 je bila poraba na tej postavki predvsem v okviru rednih (tekočih) stroškov.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so bila porabljena za nakup pripomočkov (vreč, rokavic) in za pogostitev udeležencev čistilne akcije. V letu 2012 nismo organizirali čistilne akcije.

- c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta*
Glede na finančni načrt za leto 2013, večjih odstopanj ni.
- d) Prenos neporabljenih sredstev*
 Prenosa namenskih sredstev ni.
- e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let*
 V finančnem načrtu ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.
- f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013*
 Stanje na podračunu in stanje vezanih sredstev KS Planine na dan 31. 12. 2013 je 3.940,83 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

- a) Poročilo o doseženih ciljih*
 V letu 2013 so bila izdelana podnožja in postavljene klopi. Sanirani so bili odtoki ob bregu (povezava med ul. Tatjane Odrove in OŠ Staneta Žagarja). Izvedena je sanacija zgornjega dela stopnišča med ul. Tatjane Odrove in Savsko cesto. Opravljena je asfaltna preplastitev ob jaških Komunale in Elektra (med stolpnico Planina 2 in Mercatorjem).

 Udeležili smo se čistilne akcije »Očistimo Kranj«. Prizadevanja za ureditev odjemnih mest za odpadke so v letu 2013 obrodila sadove. Odjemna mesta so dobila asfaltno prevleko, nekatera mesta pa so prestavljena na lokacijo, kjer so dostopnejša. V ta namen je sredstva prispevala Občina Kranj.
- b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.*

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

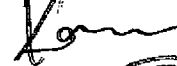
50000001

Investicije KS

Kupljen je bil tiskalnik, vhodna vrata in betonske klopi. Sredstva niso bila planirana v višini porabe.

Predsednik krajevne skupnosti

Janez Kovačič



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS PLANINA (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 v/na KS PLANINA (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS PLANINA

..... (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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajen statut; sprejem novega(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Planina Janez Kovačič

Podpis: 



Datum podpisa predstojnika:

19. 2. 2014

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum: 14.2.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE
ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Višina prihodka je bila za malenkost višja kot v letu 2012 ter skoraj na isti ravni, kot smo planirali v finančnem načrtu za leto 2012. Prihodki na račun najema in oddaje poslovnih prostorov so se v primerjavi z letom 2012 povečali za slabih 10%. Glavni razlog za to je, da smo imeli v letu 2013 več rednih najemnikov. Drugi prihodki od prodaje so se nekoliko zmanjšali. Glede na gospodarsko stanje v Sloveniji so se zmanjšale tudi prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb. Tudi prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost so se nekoliko zmanjšala.

b) Odhodki

0528 **KS Stražišče**
04 **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**
0403 **Druge skupne administrativne službe**
04039002 **Izvedba protokolarnih dogodkov**
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na omenjenem kontu beležimo povečanje stroškov, in to predvsem zaradi dodatnih prireditiv, ki smo jih izvedli v letu 2013 in še bolj bogatega programa na naši osrednji prireditvi Stražiški kulturni teden. V letu 2013 smo poleg Stražiškega kulturnega tedna izvedli še dve osrednji prireditvi in sicer prireditve ob Dnevu državnosti ter Zabavišče Stražišče ter nekaj manjših prireditiv.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**
0603 **Dejavnost občinske uprave**
06039001 **Administracija občinske uprave**
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški in storitve KS so bile v okviru planiranih sredstev. Večjih odstopanj nismo zabeležili.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA
Izdatki za tajniška opravila so bila na ravni planiranih.

06039002 **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Odhodki na tem kontu so se v primerjavi z letom 2012 povečali za slabih 10%. Zaradi manjših investicijskih del so se zmanjšali stroški energije, vendar pa so se zaradi nabave nove plinske peči povečali stroški na podkontu Investicijsko vzdrževanje in obnove.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost****07039002 Protipožarna varnost****500224 GASILCI**

Na kontu gasilci v letu 2013 ni bilo porabljenih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**1302 Cestni promet in infrastruktura****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest****501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE**

Na kontu ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje ni bilo porabljenih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava**500211 JAVNA RAZSVETLJAVA**

Na kontu javna razsvetljava v letu 2013 ni bilo porabljenih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Na kontu parki, obeležja NOB, spomeniki v letu 2013 ni bilo porabljenih sredstev.

1803 Programi v kulturi**18039003 Ljubiteljska kultura****500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA**

Na kontu Tekoči transferi – kulturna društva je bilo v letu 2013 porabljenih zgolj ena tretjina sredstev.

1804 Podpora posebnim skupinam**18049001 Programi veteranskih organizacij****500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI**

Na kontu borci so bila porabljena manjša sredstva za potrebe komemoracije v spominskem parku za prvi november.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti**18059001 Programi športa****500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Na kontu športna igrišča, otroška igrišča, društva ni bilo porabljenih sredstev.

20 SOCIALNO VARSTVO**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin****500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

Na kontu Rdeči križ v letu 2013 ni bilo porabljenih sredstev.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

V letu 2013 do večjih odstopanj realizacije od sprejetega načrta ni prišlo. V vmesnem času smo imeli nekaj manjših prerazporeditev sredstev, vendar so bila nihanja zanemarljiva.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2013 se prenesejo v proračun za leto 2014.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

V letu 2013 smo depozitom, ki jih imamo vezane na komercialni banki podaljševali vezavo, ker ni bilo potrebe po koriščenju omenjenih sredstev.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

V glavnem smo v Krajevni skupnosti Stražišče izredno zadovoljni, kar se tiče naših zadanih ciljev. Predvsem smo smotrno in preudarno uporabili sredstva, ki smo jih dobili s strani MO Kranj ter tudi sredstva pridobljena od najemnine prostorov in prejete donacije od pravnih oseb. Na žalost imamo v KS Stražišče premajhna sredstva, da bi lahko izvedli kakšne večje projekte. Zato lahko dejansko le vodimo krajevno skupnost in izvajamo ter podpiramo predvsem manjše lokalne prireditve ter izvajamo manjše investicije v lokalno infrastrukturo. Vsekakor smo v letu 2013 opravili kar nekaj zanimivih dogodkov, ki so ostali v dobrem spominu naših krajanov. Zato le upamo, da bo leto 2014 uspešno kot leto 2013.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

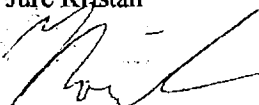
3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001 Investicije KS

V letu 2013 je bil na kontu Investicije KS knjižen nakup nove plinske peči v domu KS Stražišče. Ostalih investicij na tem kontu ni bilo.

Predsednik krajevne skupnosti
Jure Kristan



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Stražišče (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 v/na KS Stražišče (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Stražišče

..... (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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

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):

- neusklajenost statuta z občinskim in ZLS; sprejem odloka o delovanju krajevnih skupnost in uskladitev statuta(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Stražišče Jure Kristan

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

19. 2. 2014

Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum: 15.02.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRUŽEVO
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

V letu 2012 so bili glavni viri financiranja dejavnosti KS transferni prihodki s strani MOK (6.646,74 EUR), manjši del prihodkov pa smo prejeli še iz naslednjih virov: avista obresti od sredstev na računu (35,95 EUR).

Realizirali smo 6,682,69 EUR prihodkov, kar pomeni slabih 60 % glede na leto 2012.

b) Odhodki

0529	KS Struževo
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	Druge skupne administrativne službe
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov
	500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija je bila precej nižja kot planirana (42,6% nižja glede na veljavni proračun 2013), v višini 663,14 EUR, predvsem zaradi postavke 402099 Drugi splošni material in storitve, kjer smo porabili bistveno nižja sredstva za namen organizacije krajevnega praznika, ki smo ga v letu 2013 izvedli v bolj racionalni obliki (enodnevna prireditve, manjša pogostitev, bolj gospodaren dogovor s podizvajalci).

06	LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	Dejavnost občinske uprave
06039001	Administracija občinske uprave
	500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija je nižja od planirane za dobra 2 odstotka, kjer smo na postavki Pisarniški material in storitve planirali malo več sredstev za namene izdaje krajevnega glasila (izšlo v decembru 2013).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je nižja za 63% od načrtovane, v višini 1.365,47 EUR, kar je posledica nižje porabe na postavki Poraba kuriv in stroški ogrevanja, kjer smo zaradi manjše uporabe doma KS s strani krajanov od planirane v zimskem času (ki je bilo tudi časovno krajše), porabili bistveno manj plina za ogrevanje kot planirano (734,36 EUR porabljenih sredstev; 2,735,00 EUR planiranih sredstev).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Cestni promet in infrastruktura
15029001 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
500236 ČISTILNA AKCIJA

Tudi v letu 2013 smo skupaj z ostalimi Krajevnimi skupnostmi MOK izvedli čistilno akcijo, kjer smo porabili 191,14 EUR sredstev za nakup rokavic in vreč za čiščenje ter malico prostovoljcem. Čistilno akcijo smo organizirali skupaj z Krajevno skupnostjo Zlato Polje.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Celotni realizirani stroški so za dobrih 43% nižji od planiranih, kar je posledica predvsem bistveno nižjih sredstev, namenjenih za izvedbo krajevnega praznika (v letu 2012 so dogodki trajali en teden, v letu 2013 smo krajevni praznik izvedli v enem dnevu).

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Struževo ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na računu in v depozitih na dan 31.12.2013 znaša 3.169,64 EUR.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V KS Struževo smo delno zadovoljni v letu 2013 z realizacijo zastavljenih ciljev.

- *Uspešno smo organizirali proslavo ob krajevnem prazniku.*
- *Izvedli smo pogostitev in obdarovanje starejših krajanov, otroke do 7. leta starosti pa je obiskal dedek Mraz.*
- *V KS Struževo smo nadaljevali notranjo in zunanjo prenovo doma KS, kjer bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti za prosti čas in druge družabne prireditve. Nekaj pristočasnih aktivnosti je v letu 2013 že zaživelo: ob torkih popoldne, v hladnejših mesecih, člani Športne sekcije Struževo redno igrajo prstomet, v oktobru 2013 smo začeli z bioresonanco, v novembru 2013 z jutranjo telovadbo, za 2014 napovedujemo organizacijo plesnih tečajev. V manjšem prostoru doma KS je možno prostor rezervirati za igranje namiznega tenisa. Dom KS bo tudi v bodoče možno najeti za organizacijo rojstnodnevnih zabav krajanov in krajanov. Za najem prostorov v domu KS v zimskem času bo potrebno plačati simbolično najemnino, ki bo pokrila vsaj minimalne stroške ogrevanja.*
- *Pripravili smo četrto številko internega časopisa Str'ževčan (december 2013). Junijske številke zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izdali.*
- *Izvedli smo čistilno akcijo (23.03.2013) in organizirali redni letni izlet Rdečega križa (Loška dolina).*
- *Obnova drevoreda se je začela izvajati v novembru 2013 in bo končana v spomladi 2014. Obnovili bomo pohodno pot, raztrgane ograje in uredili razgledno točko.*
- *Še vedno nismo začeli s postavitvijo pločnika od mostu do vrha klanca, ki vodi iz Struževega (nad Podovnico).*
- *Še vedno ne moremo pričeti z obnovo športnega igrišča, saj denacionalizacijski postopek ni končan.*
- *Prav tako s strani MOKa ni bilo še nobenega vidnega napredka pri reševanju problema križišča pri "Perivniku" in obnove mostu čez železniško progo. Obnova glavnega mostu nad železniško progo je predvidena v letu 2014. S tem v zvezi nas je v mesecu oktobru 2013 obiskal tudi župan Mestne občine Kranj, g. Mohor Bogataj, ki je na podlagi oglada našega kraja, obljubil, da se bo v začetku leta 2014 naredila študija (s strani statikov) za obnovo dotrajanega mostu nad železniško progo. Obenem je župan potrdil, da so izgledi za zgraditev pločnika nad Podovnico (vsaj kratkoročno) zelo slabi (zemlja je občinska, Občina v proračunu za to nima denarja), kot tudi, da ni možno razmišljati o zgraditvi krožišča, na izhodu iz Struževega pri piceriji Gorenc (ker gre za državno cesto, nad katero Občina nima pristojnosti)*

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprav

50000001 Investicije KS

40600148 Domovi KS

V letu 2013 na tej postavki nismo planirali odhodkov, kot jih tudi nismo realizirali.



Predsednik krajevne skupnosti
Tatjana Erlah - Matelič

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Struževo (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 v/na KS Struževo naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Struževo

..... 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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajenost statuta z občinskim in ZLS; sprejem odloka o delovanju krajevnih skupnost in uskladitev statuta(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

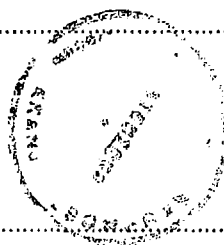
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Stružev Patijana Erlih Matelič

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014



Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum: 05.1.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

KS Tenetiše je v letu 2013 realizirala tako lastne (23,3 % delež) kot transferne prihodke (76,7 % delež).

Glavni vir lastnih prihodkov v letu 2013 so bili prihodki iz naslova najemnin poslovnih prostorov in so v primerjavi s planom leta 2013 nižji za 16,8 % .

Realizirani transferni prihodki MO Kranj so naslednji: osnovna dejavnost, krajevni praznik, sejnine, čistilna akcija, komunala-tekoče vzdrževanje, ceste-tekoče vzdrževanje, športna igrišča, investicija v dom.

Realizacija celotnih prihodkov leta 2013 je glede na sprejeti plan leta 2013 višja za 10,4%, oziroma višja nominalno za skoraj 6 tisoč EUR. (prihodki od najemnin za poslovne prostore so nižji za skoraj 3 tisoč EUR glede na sprejeti plan leta 2013, ker niso bile poravnane vse najemnine za poslovni prostor po pogodbi). Realizacija glede na preteklo leto pa je višja nominalno za skoraj 38 tisoč EUR. (indeks 262), predvsem iz naslova investicijskih transfernih prihodkov (investicija v dom KS Tenetiše).

b) Odhodki

Odhodki so primerljivi s sprejetim planom leta 2013 (indeks 98,1) in so skoraj še enkrat višji glede na leto 2012 (indeks 191,2). Najvišjo realizacijo (71,2 % delež vseh odhodkov) je zaznati na proračunski postavki Objekti skupne rabe (slabih 43 tisoč EUR) in sicer iz naslova investicije v dom KS Tenetiše.

0530 KS Tenetiše

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Odhodki so bili glede na sprejeti plan leta 2013 višji za 18 %. Sredstva so se porabila za organiziranje krajevnega praznika (nakup pokalov, kipcev, tisk plakatov, plačilo študenta...), obdaritev otrok ob božiču, nakup cvetja ob materinskem dnevu, pogostitev ob novem letu, pogostitev starostnikov, organiziranje silvestrovanja na prostem. Če primerjamo realizacijo z letom 2012 je bila poraba teh odhodkov v letu 2013 višja za 16,4 %.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija leta 2013 je glede na sprejeti plan nižja za 30,5 %, v primerjavi z letom 2012 pa je nižja za 25,8 %. Sredstva so se porabila za nakup pisarniški material in storitve, tiskanje krajevnega glasila, naročnino časopis Delo, reprezentanco, koledarje, telefonske stroške, sejnine.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva na tej postavki so bila planirana, do realizacije ni prišlo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je glede na sprejeti plan leta 2013 višja za 10 %, glede na preteklo leto pa višja za 249 %, kar izhaja iz naslova investicije v dom KS (popravilo strehe in menjava kritine, ureditev površin v tlakovani izvedbi pred domom KS, nakup pisarniške mize). V okviru postavke so se sredstva porabila še za čistilni material, stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, popravilo in servis kose in kosilnice, servisiranje snežne freze in kosilnice, plačilo študenta za hišnikarska dela, nakup kose in pribora za kosilnico in košnjo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Indeks realizacije leta 2013 je v primerjavi z sprejetim planom leta 2013 v višini 109,9, v primerjavi z realizacijo 2012 pa je indeks v višini 128,8. Sredstva so se porabila za potrebe tekočega vzdrževanja (pluženje cest, postavitve odvodnjavanja pod cesto, postavitve jaška- reševanje meteorne vode).

13029003 Urejanje cestnega prometa

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Indeks realizacije leta 2013 je v primerjavi z sprejetim planom leta 2013 v višini 71,8. V preteklem letu realizacije na postavki ni bilo. Sredstva so se porabila za menjavo stekla na avtobusni postaji, popravilo strehe na avtobusni postaji.

13029004 Cestna razsvetljava

500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so bila planirana, vendar do realizacije ni prišlo. Prav tako ni bilo realizacije v preteklem letu.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Cestni promet in infrastruktura

15029001 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so se porabila za potrebe čistilne akcije. Realizacija je primerljiva s sprejetim planom 100%.

16 PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVAN. KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva so se porabila za tekoče stroške vode in komunalnih storitev ter odvoz smeti. Realizacija je v primerjavi s sprejetim planom nižja za 53,7 %, prav tako je za 34,4 % nižja glede na preteklo leto. Najvišje znižanje je na kontu odvoz smeti, stroški so nižji za dobrih 40 % glede na preteklo leto (posledica – najetje manjših volumnov kontejnerjev).

16039005 Druge komunalne dejavnosti**500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.**

Sredstva so bila planirana, vendar niso bila realizirana. Realizacije ni bilo tudi v preteklem letu.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**1702 Primarno zdravstvo****17029001 Dejavnost zdravstvenih domov****500214 KRVODAJALSKE AKCIJE**

Sredstva so bila planirana, vendar niso bila realizirana. Realizacije ni bilo tudi v preteklem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****18029001 Nepremična kulturna dediščina****500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI**

Sredstva so bila planirana, vendar niso bila realizirana. Realizacije ni bilo tudi v preteklem letu.

1804 Podpora posebnim skupinam**18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim****500231 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE**

Sredstva so bila planirana, vendar niso bila realizirana.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti**18059001 Programi športa****500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA**

Sredstva so se namenila za vzdrževanje otroškega igrišča (popravilo igral na otroškem igrišču) in ureditev cevi za dovod el. energ. na otroško igrišče. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija za polovico nižja, v primerjavi s preteklim letom pa nižja za 66,6 %.

20 SOCIALNO VARSTVO**2004 Izvajanje programov socialnega varstva****2049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin****500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ**

Sredstva so se namenila Območnemu združenju rdečega križa.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE****0403 Druge skupne administrativne službe****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov****500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS**

Večje odstopanje beležimo le na navedeni proračunski postavki (v okviru stroškov drugi splošni material in storitve) in sicer je realizacija višja za skoraj 20 % glede na sprejeti plan leta 2013.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Tenetiše ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2013 je 5.532,92 EUR.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2013 so bili doseženi oz. realizirani.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
40600148 Domovi KS

V okviru NRP MOK so se sredstva porabila za ureditev površin v tlakovani izvedbi pred domom krajanov, popravilo strehe in menjava kritine na domu krajanov ter nabavile so se pisarniške mize.

50000001 Investicije KS

V okviru NRP se je nabavila kosa in pribor za kosilnico in košnjo.

Predsednik krajevne skupnosti

Anton Štakšar



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Tenetiše (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 v/na KS Tenetiše (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Tenetiše

..... (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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

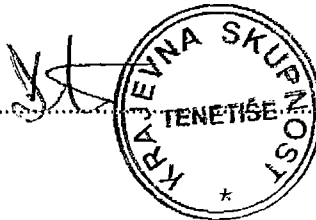
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neusklajenost statuta KS(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Tenetiše Tone Draksler

Podpis:.....



Datum podpisa predstojnika:

20. 2. 2014

.....

Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum: 05.2.2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TRSTENIK
 ZA LETO 2013**

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Krajevna skupnost Trstenik je v letu 2013 realizirala tako lastne kot transferne prihodke.

Realizacija lastnih prihodkov je glede na sprejeti plan leta 2013 višja za 37,1 %, največ se je realiziralo iz naslova prihodkov od najemnin za poslovne prostore.

Realizacija transfernih prihodkov je glede na sprejeti plan leta 2013 nižja za 11 %. Iz tega naslova so bili realizirani tekoči transferni prihodki iz proračuna MO Kranj in sicer za osnovno dejavnost, krajevni praznik, komunalno, ceste, športna igrišča, čistilno akcijo. Iz občinskega proračuna so se krajevni skupnosti nakazali tudi investicijski transferi in sicer za dom KS, obnovo vodovoda, obnovo meteorne kanalizacije ter za ureditev pokopališča.

Indeks celotno realiziranih prihodkov in drugih prejemkov krajevne skupnosti Trstenik v primerjavi s sprejetim planom leta 2013 znaša 92,2, glede na preteklo leto pa je indeks 39,8 (razlika izhaja predvsem iz naslova investicije v vodovod, katere realizacija je v letu 2013 nižja za 88,5%, saj se je v večini investicija zaključila v letu 2012).

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti Trstenik v letu 2013 je 34,8 % nižja glede na sprejeti plan leta 2013. Prav tako je nižja za 57,9 % glede na preteklo leto. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki Ceste, mostovi, kanalizacija –investicijsko vzdrževanje.

0531 KS Trstenik

01 **POLITIČNI SISTEM**

0101 **Politični sistem**

01019001 **Dejavnost občinskega sveta**

500234 TEKOČI TRANSFERI - POLITIČNE STRANKE

Planirana sredstva so bila realizirana in so se namenila kot transfer politični stranki. V letu 2012 iz tega naslova ni bilo realizacije.

04 **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

0403 **Druge skupne administrativne službe**

04039002 **Izvedba protokolarnih dogodkov**

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so se porabila za organiziranje krajevnega praznika, prireditve, pogostitev ob zaključku leta, prevoz udeležencev izleta, snemanje in montažo dobrodelnega koncerta. V primerjavi s sprejetim planom leta 2013 je realizacija nižja za 50,6%, v primerjavi s pretekli letom pa nižja za 33,8 %.

04039003 **Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Planirana sredstva niso bila realizirana. Realizacije ni bilo tudi v letu 2012.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so se porabila za nabavo pisarniškega materiala, za časopis, reprezentanco, nakup drugega splošnega materiala, za plačilo stroškov telefona, poštnine, za nakup motorne kose, sekiro, lopato, motiko, samokolnico, grablje. Primerjalno s sprejetim planom leta 2013 je realizacija nižja za 60,3 %. Indeks realizacije glede na leto 2012 znaša 61,5.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so se porabila za plačilo študenta. Sredstva na tej postavki niso bila planirana. V preteklem letu na tej postavki ni bilo realizacije.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinskih uprav

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljena za plačilo elektrike, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, tekoče vzdrževanje, zavarovalna premija za objekt, tekoče vzdrževanje druge opreme (popravilo pluga, vzdrževanje kosiilnice, vzdrževanje klima naprave), nakup telekomunikacijske opreme, nakup hladilnika, investicijsko vzdrževanje (elektroinstalacijska dela v domu KS, strojno čiščenje, brušenje, premaz epoksi tlaka v dvorani, druge investicijske izboljšave doma), nakup UMTS aparat Samsung Galaxy, nakup hladilnika, popravilo strehe ob neurju in plačilo študenta. Glede na sprejeti plan leta 2013 so realizirana v višini 78,6 %, glede na preteklo leto pa je realizacija nižja za 36,7 %.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002 Protipožarna varnost

500224 GASILCI

Namenili smo transfer gasilcem v višini sprejetega plana. Sredstva v letu 2013 so bila porabljena v enaki višini kot v preteklem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav (obnova meteorna kanalizacije na Povljah). Glede na sprejeti plan leta 2013 nižja za 27,7 %, glede na preteklo leto pa višja za 94,5 %.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Sredstva so se porabila za izdelavo meteorne kanalizacije Trstenik, PVC cevi za ulično kanalizacijo ter frezanje in asfaltiranje poškodovanih krajevnih cest Trstenik. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 15,9 %, glede na preteklo leto pa višja za 25,5 %.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Odlok o ZR 2013 – Obrazložitev realizacije FN KS

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva niso bila realizirana.

13029004 Cestna razsvetljava
500211 JAVNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so bila porabljena za namen tekočega vzdrževanja in izboljšav javne razsvetljave. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 65,9 %. V preteklem letu realizacije na tej postavki ni bilo.

14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
500233 TEKOČI TRANSFERI - TURISTIČNA DRUŠTVA

Planirana sredstva niso bila realizirana. Enako ni bilo realizacije v letu 2012.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so bila porabljena v višini plana in sicer za malico za udeležence. V preteklem letu realizacije na tej postavki ni bilo.

16 PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAVNOST
1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
501006 VODOVOD - INVESTICIJA NRP MOK

Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav - dokončanje vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt. Indeks realizacije glede na preteklo leto je 11,5, glede na sprejeti plan pa znaša 46,1.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic (električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, plačilo študenta, tekoče vzdrževanje objekta) in za investicijsko vzdrževanje (nakup granitne poličke, delno popravilo strehe in kritine, odprava zaledenele vode na pokopališču). Glede na sprejeti plan leta 2013 so nižja za 51,7 %, glede na preteklo leto pa višja za 125,7 % (v letu 2012 ni bilo stroškov investicijskega vzdrževanja).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
18039003 Ljubiteljska kultura

500230 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA

Sredstva so se namenila kot transfer kulturnemu društvu. Realizacija je enaka planu leta 2013 in realizaciji v preteklem letu.

1804 Podpora posebnim skupinam
18049001 Programi veteranskih organizacij
500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI

Odlok o ZR 2013 – Obrazložitev realizacije FN KS

Sredstva so se namenila kot transfer in so bila porabljena v okviru sprejetega plana leta 2013. Enak znesek je bil realiziran v preteklem letu.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
500231 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE

Sredstva so se namenila kot transfer in so bila porabljena v okviru sprejetega plana leta 2013 ter v enaki višini kot v preteklem letu.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Sredstva so bila realizirana v višini plana. V preteklem letu realizacije iz tega naslova ni bilo.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ

Planirana sredstva niso bila realizirana. Prav tako realizacije ni bilo v preteklem letu.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva za namen proslav in prireditve KS so se glede na plan porabila le v 50%. Planirana sredstva za plačilo študenta niso bila porabljena. Planirana sredstva iz naslova drugega splošnega materiala in storitev so bila porabljena za 40 % manj od sprejetega plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so bila porabljena le v 40% glede na plan. Največje odstopanje od plana je na podkontu pisarniški material in storitve, časopisi, reprezentanca, telefon, poština.

16 PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJSKO KOMUN. DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

501006 VODOVOD - INVESTICIJA NRP MOK

Poraba glede na sprejeti plan je 46 %. Investicija dokončanje vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt ni bila v celoti realizirana v letu 2013 in se nadaljuje v leto 2014.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Trstenik ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje sredstev na računu in v depozitu na dan 31.12.2013 je bilo 154.070,01 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Realizacija prihodkov je v okviru planirane saj smo izvajali investicijo v dom KS, prav tako smo obnovili del meteorne kanalizacije na Povljah, urejali pokopališče, ter izvajali investicijo vodovoda in komunalne infrastrukture na Babnem vrtu . Obnova vodovoda in komunalne infrastrukture Babni vrt se je nadaljevala, vendar ne končala, zato nadaljujemo z investicijo v letu 2014. Tekom izvrševanja proračuna se nam je povečal veljavni plan iz naslova ureditve pokopališča-prejeta sredstva MO Kranj. Ostali prihodki ne odstopajo bistveno od planiranih in so obrazloženi zgoraj.

Kot v preteklih letih smo podpirali tudi vsa društva, ki so aktivna v naši krajevni skupnosti: prostovoljne gasilce, borce, župnijo, politične stranke, kulturne in športne prireditve v času krajevnega praznika, ob zaključku leta pa še pogostitev oziroma obdaritev starejših in bolnih občanov ter otrok v osnovni šoli in vrtcu. Izvedli smo tudi vse prireditve v okviru veselega decembra v vrtcu, šoli in KS.

Redno smo vzdrževali ceste, javno razsvetljava, kanalizacijo in vse potrebno kot do sedaj.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

40600148 Domovi KS

Realizacija je bila slabih 30 tisoč EUR v domu KS Trstenik (investicijsko vzdrževanje in izboljšave – elektroinstalacijska dela v domu KS, strojno čiščenje, brušenje, premaz tlaka v dvorani). Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je skoraj še enkrat višja.

40600149 Obnove cest KS

Planirana sredstva so bila realizirana 100 % glede na sprejeti plan leta 2013. Sredstva so se porabila za PVC cevi za ulično kanalizacijo in izdelavo meteorne kanalizacije Trstenik.

40600099 Vodni viri

Sredstva so se porabila za dokončanje vodovoda Babni vrt in ostale komunalne infrastrukture ter za povezavo vodovoda na obstoječe omrežje. Sredstva so se porabila v višini 46 % plana leta 2013.

40600100 Urejanje pokopališč v KS -jih

Sredstva so se porabila za odpravo zaledenele vode na pokopališči. Sredstva niso bila planirana.

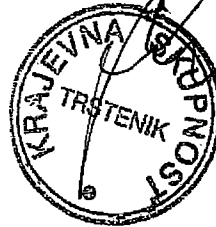
50000001 Investicije KS

V okviru NRP KS so se na postavki pokopališča, mrliške vežice sredstva porabila za žalno knjigo in granitne poličke, delno popravilo strehe in kritine, oplesk opaža). Sredstva so bila planirana v višini 17,5 % sprejetega plana leta 2013.

V okviru NRP KS so se sredstva porabila na postavki objekti skupne rabe (nakup UMTS aparata Samsung Galaxy, nakup hladilnika, popravilo strehe po neurju). Realizacija je dosežena v višini 4,2 % glede na sprejeti plan leta 2013.

V okviru NRP KS so se sredstvana postavki cest porabila za izdelavo meteorne kanalizacije, frezanje in asfaltiranje poškodovanih krajevnih cest. Sredstva so bila porabljena v višini 51 % sprejetega plana leta 2013.

Predsednik krajevne skupnosti
Jože Lombard



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Trstenik (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 v/na KS Trstenik naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocnitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Trstenik

..... 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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neuskkljenost krajevnega statuta z občinskim, zato je potrebno sprejeti odlok o delovanju in financiranju KS v Mestni občini Kranj(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Trstenik Jožc Lombar

Podpis:.....

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014

.....

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum: 07. 02. 2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP
 ZA LETO 2013**

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Glavnino prihodkov, kar 68 odstotkov vseh prihodkov, v letu 2013 predstavljajo transferni prihodki – to so prejeta sredstva z Mestne občine Kranj za opravljanje osnovne dejavnosti, organizacijo čistilne akcije, izvedbo krajevnega praznika in izplačilo sejin. Realizacija je bila za 1 odstotek nižja tako od načrtovane (sejnine za leto 2013 niso bile v celoti porabljene), kot od realizacije v letu 2012.

V nedavčni skupini prihodkov, kamor sodijo obresti od sredstev na vpogled in vezanih sredstev, najemnine, povračila obratovalnih stroškov in prihodki od reklamnih oglasov smo zabeležili za 38 odstotkov višjo realizacijo od načrtovane, v primerjavi z letom 2012 pa za 22 odstotkov višjo. Na tolikšen porast je vplivala višja realizacija prihodkov od povračil obratovalnih stroškov, ki nam jih poravnava najemnika. V letu 2013 smo v skladu z načrtom realizirali tudi donacijo od domače pravne osebe.

Realizacija skupnih prihodkov je bila višja od načrtovane za 10, od realizacije v letu 2012 pa za 5 odstotkov.

b) Odhodki

Realizacija skupnih odhodkov je bila nižja od predvidene za 75 odstotkov, od realizacije v letu 2012 pa za 18 odstotkov. Po posameznih proračunskih postavkah je bila realizacija naslednja

0532 KS Vodovodni stolp

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so bila porabljena v skladu z načrti za organizacijo že uveljavljenih prireditvev v okviru krajevnega praznika (spominska svečanost ob Šorlijevem mlinu, voden ogled vodovodnega stolpa in slavnostna akademija na OŠ S. Jenka) in Dneva KS Vodovodni stolp. Porabili smo 54 odstotkov načrtovanih sredstev oziroma 16 odstotkov sredstev več kot v letu 2012.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Načrtovana sredstva so ostala nerealizirana, ker ni bilo potrebe po tovrstnih storitvah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, tiskanje in raznos Vodovodnega stolpa, fotokopiranje, obdarovanje starejših ob koncu leta, za poštnino in telekomunikacijske storitve, transportne stroške, drobni inventar in za izplačilo sejnin. Porabili smo le 25 odstotkov načrtovanih sredstev, ker nismo v celoti porabili sredstev za plačilo sejnin in prevoznih stroškov, nismo izplačali nagrad morebitnim zaslužnim krajanom in tako dalje, pa tudi v primerjavi z letom 2012 je bila poraba za 26 odstotkov nižja.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

V celoti, kot je bilo načrtovano, so bila porabljena sredstva za izplačilo po podjemni pogodbi.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Za kritje stroškov električne energije, plina, vode in komunalnih storitev ter za tekoče in investicijsko vzdrževanja smo porabili le 8 odstotkov načrtovanih sredstev, ker nismo porabili sredstev, rezerviranih za nakup pisarniškega pohištva in druge opreme ter sredstev za investicijske izboljšave. Tudi v primerjavi z letom 2012 je bila poraba za 49 odstotkov nižja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

500236 ČISTILNA AKCIJA

Prejeta sredstva smo porabili za izvedbo čistilne akcije v skladu z načrti.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

Za pogostitev udeležencev krvodajalske akcije smo porabili 50 odstotkov načrtovanih sredstev oziroma 17 odstotkov sredstev manj kot leta 2012.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Za tekoče vzdrževanje smo porabili le 2 odstotka načrtovanih sredstev.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

500232 TEKOČI TRANSFERI - UPOKOJENCI

Sredstva so ostala neporabljena.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Največja odstopanja realizacije od sprejetega načrta izkazujemo na postavki Objekti skupne rabe, saj so ostala neporabljena sredstva za nakup računalniške opreme in opreme za tiskanje in razmnoževanje ter sredstva za nakup pohištva, plinske peči in ostale opreme ter sredstva za investicijsko vzdrževanje. Vsa oprema namreč zaradi rednega servisiranja zaenkrat deluje brezhibno, potreb po nadaljnjem investicijskem vzdrževanju pa tudi ni bilo.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev ni bilo.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Iz izpisa stanja sredstev na računu in depozitih v bankah na dan 31.12. 2013 je razvidno, da je stanje sredstev na podračunu 69.505,72 EUR, vezanih depozitov pa ob koncu leta krajevna skupnost ni imela.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

V okviru krajevnega praznika smo skupaj z OŠ Simona Jenka in Območnim združenjem borcev za vrednote NOB izvedli spominsko slovesnost ob Šorlijevem mlinu in slavnostno akademijo v avli šole. S Komunalno smo za krajanje in ostalo zainteresirano javnost odprli vrata vodovodnega stolpa, septembra pa smo, kljub velikim težavam z vremenom, v prostorih OŠ S. Jenka drugič izpeljali srečanje krajanov. Zgledno je bilo tudi v letu 2013 sodelovanje s Krajevno organizacijo Rdečega križa Vodovodni stolp. Konec leta smo tako skupaj obdarovali krajanje starejše od 90 let, finančno smo podprli krvodajalsko akcijo in omogočili izvajanje rednih meritev krvnega tlaka, sladkorja in maščob v prostorih krajevne skupnosti. Z rednim delovanjem pisarne ob četrkih, od 16. do 18. ure, in ob torkih, od 8. do 10. ure, smo skrbeli za informiranje krajanov in zbiranje ter posredovanje pobud pristojnim službam Mestne občine Kranj. Izdali smo tri številke krajevnega glasila Vodovodni stolp.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah...) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001

Investicije KS

Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2013 ni bilo, zato so ostala neporabljen sredstva za nakup pohištva in plinske peči. Oprema zaradi rednega vzdrževanja deluje brezhibno.



Predsednik krajevne skupnosti
Bože Rozman

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KRAJEVA SKUPNOST VODNICI: STCL P(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 v/na(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS VODNICI STCL P(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.

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:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

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:

NADZOR JE IZJAV NA SVETU KS

V letu (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- OBRAMBA NA JETAH KS (izboljšava 1)
- IZVARNOST S STANOVANJSKIM KUPCENI AKK (izboljšava 2)
- (izboljšava 3)

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):

- NEUKLAJENI IPTI. KS - MOK; POKUPNA MOŽNOST (tveganje 1, predvideni ukrepi)
- NEUKLAJENI IPTI. AKTI - SPREJETA REŠITVA (tveganje 2, predvideni ukrepi)
- NEUKLAJENI IPTI. AKTI - POKUPNA MOŽNOST (tveganje 3, predvideni ukrepi)

SLUŽB

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: PREDSEDNIK JČTE KOBZIAN

Podpis:



[Handwritten signature]

Datum podpisa predstojnika:

27.1.2014



**MESTNA OBČINA
KRANJ**

441



**KRAJEVNA SKUPNOST
ZLATO POLJE**
Ulica N. Praprotni - Stara 113
4000 Kranj

Datum: 31. 01. 2014

**Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE
ZA LETO 2013**

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

KS Zlato polje je v letu 2013 realizirala tako lastne kot transferne prihodke. Realizacija lastnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja, pri čemer so bili nekaj nižji prihodki iz naslova obresti, najemnin, objave reklamnih oglasov v glasilu in predstavljajo samo dobrih 7 % delež vseh realiziranih prihodkov. Prav tako je krajevna skupnost v celoti realizirala transferne prihodke, zagotovljene v proračunu MO Kranj leta 2013 in sicer za osnovno dejavnost (30 % vseh prihodkov) in krajevni praznik. Dodaten nenačrtovan prihodek (15 tisoč evrov), ki pomeni kar 47 % delež vseh prihodkov, pa je KS prejela iz proračuna Mestne občine Kranj za financiranje nakupa in ureditve dodatnega prostora v stavbi KS za arhiv in skladiščenje, ki se je pokazala kot posebna priložnost v tem letu. KS Zlato polje je prejela sredstva na podlagi pogodbe o sodelovanju pri čistilni akciji v marcu 2013.

Od treh solastnikov stavbe, kjer je KS lastnica do 1/2, je prejela tudi delež za sanacijo strehe, izvedeno v l. 2012.

Višina celotnih prihodkov se je tako povečala za skoraj 33 % glede na preteklo leto in za 120% glede na sprejeti plan leta 2013.

b) Odhodki

Realizacija celotnih odhodkov krajevne skupnosti v letu 2013 je glede na sprejeti plan višja za 52 %. Glede na preteklo leto je nižja za dobrih 13 %. Največji delež realiziranih sredstev je na postavki objekti skupne rabe oz. NRP, kjer je indeks kar 283 – zaradi nenačrtovanega nakupa dodatnega prostora.

0533 *KS Zlato polje*

04 *SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE*

0403 *Druge skupne administrativne službe*

04039002 *Izvedba protokolarnih dogodkov*

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

KS Zlato polje je izvedla prireditve ob krajevnem prazniku v juniju 2013 in sodelovala z lokalnim Rdečim križem pri srečanju najstarejših krajanov (nad 80 let) v septembru 2013. Konec decembra je že petič organizirala predstavo za najmlajše (od 1 leta do 1. razreda OŠ). V te namene je porabila dobre 3 % vseh odhodkov. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja, glede na preteklo leto pa nekaj večja.

04039003 *Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem*

500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V letu 2013 na tej postavki ni bilo porabe.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**
0603 **Dejavnost občinske uprave**
06039001 **Administracija občinske uprave**

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Tovrstni stroški zajemajo pisarniški material, tiskarske storitve (tiskanje glasila in drugih tiskovin), naročnino na Gorenjski Glas, reprezentanco, potrošni material, stroške telekomunikacijskih storitev, poštne storitve, sejnine, plačilo občasnih storitev. Ti stroški so bili realizirani v 90 % od načrtovanih v letu 2013, pomenijo pa skoraj 18 % vseh izdatkov. Glede na preteklo leto je realizacija skoraj enaka.

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

Tajniška opravila je opravljala oseba preko podjemne pogodbe. Na letni ravni je strošek znašal 6,6 % vseh stroškov, in je indeks realizacije glede na sprejeti proračun KS 67. Realizacija glede na preteklo leto je nižja za 5 %.

06039002 **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroški zajemajo obratovalne stroške prostorov KS – čiščenje in hišnik (po podjemni pogodbi), plačilo elektrike, komunalne stroške, ogrevanje, popravila v prostorih KS, tekoče vzdrževanje opreme (servisiranje opreme, dimnikar), zavarovalne premije, nabavo pohištva, nakup prenosnega računalnika, čistilni material.

Vsi redni stroški so ostali znotraj meja načrtovanih sredstev.

Nakup dodatnega prostora v stavbi KS za potrebe arhiva in skladiščenja v finančnem načrtu za 2013 ni bil finančno ovrednoten, ker sredstva niso bila zagotovljena. Z dodatno odobrenimi sredstvi s strani občinskega proračuna MO Kranj je KS investicijo uspela izvesti in finančno pokriti, v skupnih odhodkih pa ta investicija pomeni skoraj 48 % vseh odhodkov.

500236 Čistilna akcija

KS Zlato polje je v sodelovanju za OŠ F. Prešerna v marcu organizirala čiščenje okolice na območju KS, ki se je je udeležilo okrog 100 krajanov, za katere je bila organizirana malica z osvežilno pijačo po končani akciji, kar je financirala KS.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**
0603 **Dejavnost občinske uprave**
06039002 **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na tej postavki je prišlo do večjega odstopanja med realizacijo leta 2013 in sprejetim proračunom leta 2013. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je višja nominalno za dobrih 16 tisoč EUR (indeks 283,3) in sicer iz naslova nakupa dodatnega prostora v stavbi KS za potrebe arhiva in skladiščenja. Sredstva so se zagotovila v proračunu MO Kranj, ki se je pokazala kot posebna priložnost v tem letu.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

KS ni imela neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

KS Zlato polje nima in ni imela vezanih sredstev. Stanje sredstev na podračunu na dan 31.12.2013 znaša 5.936,98 €.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost je na vseh področjih dosegla in preseгла načrtovane cilje, slednje z nakupom dodatnega prostora, ki ga bo rabila kot arhiv in za skladiščenje.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

~~50000001~~ Investicije KS

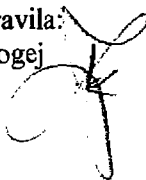
KS je v l. 2013 nabavila prenosni računalnik za lastne potrebe v skladu z načrtom za l. 2013.

40600148 Domovi KS

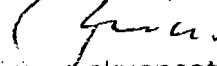
Sredstva za nakup dodatnega prostora v sprejetem proračunu za 2013 niso bila planirana in so nam bila s strani MO Kranj dodatno odobrena. Dodatni prostor v izmeri 13 m² bo KS uporabljala kot prostor za arhiv in skladiščenje, nahaja pa se v pritličju stavbe, kjer ima KS svoje prostore v nadstropju. Ker dotlej ni bil opremljen z instalacijami in ni bil prenavljan (vrata, pleskanje zidov, ureditev tlaka), je bilo potrebno urediti tudi ta dela.

KS Zlato polje si je že dve desetletji prizadevala pridobiti dodaten prostor, vendar ni prišlo do ponudbe s strani dotedanjih lastnikov do l. 2013, ko se je ta priložnost končno pokazala.


Pripravila:
Z. Kogej



Predsednik Sveta KS Zlato polje
Karel Piškur



Krajevna skupnost
ZLATO POLJE
Ul. F. Rozmana-S. 13
4000 Kranj



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Zlato polje (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 v/na KS Zlato polje (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Zlato polje

..... (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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

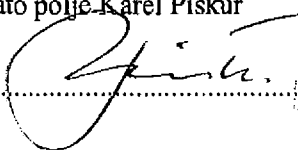
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neveljaven statut KS; uskladitev z zakonom, sprejem odloka o delovanju in financiranju KS v MOK.(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Zlato polje Karel Piškur

Podpis:



Občina Zlato polje
Sveti Jurij
14000 Kranj

Datum podpisa predstojnika:

19. 2. 2014

Krajevna skupnost ŽABNICA
 Žabnica 34
 4209 Žabnica

MESTNA OBČINA
 KRANJ

Prejeto 18.02.2014

Št. zadeve

5504

1574/14

Datum: 14. 02. 2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA
 ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki Krajevne skupnosti Žabnica (v nadaljevanju: KS Žabnica) v letu 2013 (v nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA : Prihodki KS Žabnica v letih 2012 in 2013 (v €)

O P I S	Realizacija 2012	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 2013	Indeks realizacija 2013/ realizacija 2012	Indeks realizacija 2013/ sprejeti proračun 2013	Delež v realizaciji 2012	Delež v realizaciji 2013	Razlika realizacija 2013/ sprejeti proračun 2013
Nedavčni prihodki	5.483	11.687	11.687	17.196	313,6	147,1	16,5	38,3	5.508,8
Prih.od obresti	2.234	2.298	2.298	1.872	83,8	81,5	6,7	4,2	-425,7
Prih.od najem.za poslov.prost.	180	1.500	1.500	60	33,3	4,0	0,5	0,1	-1.440,0
Prihodki od najemn.za grobove	1.738	7.889	7.889	15.221	875,7	192,9	5,2	33,9	7.331,5
Prihod.od reklamnih oglasov	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prih.od prodaje knjig	1.310	0	0	43	3,3	0,0	3,9	0,1	43,0
Povračila odhodkov iz preteklih let	21	0	0	0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Prej.don.in darila od dom.pr.oseb	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prejeta sredstva MOK	27.804	27.676	26.676	27.667	99,5	100,0	83,5	61,7	-8,5
Prej.sred.MOK-osnovna dej.	7.417	7.257	7.257	7.257	97,8	100,0	22,3	16,2	0,0
Prejeta sredstva MOK - krajevni praznik	1.119	1.139	1.139	1.139	101,8	100,0	3,4	2,5	0,0
Prejeta sredstva MOK - sejnine	921	603	603	594	64,5	98,6	2,8	1,3	-8,5
Prej.sred.MOK - komunalna	1.470	1.496	496	1.496	101,8	100,0	4,4	3,3	0,0
Prej.sred.MOK - ceste	16.793	17.095	17.095	17.095	101,8	100,0	50,4	38,1	0,0
Prej.sred.MOK - športna igrišča	84	86	86	86	102,4	100,0	0,3	0,2	0,0
PRIHODKI SKUPAJ:	33.287	39.363	38.363	44.863	134,8	114,0	100,0	100,0	5.500,3

Realizirani prihodki so za 14 % višji od načrtovanih in znašajo skupaj 44.863 €, kar je za 35 % več kot v letu 2012. Prihodke sestavljajo:

- *Prihodki od obresti* (4,2 % vseh prihodkov);
- *Prihodki od najemnin za grobove* (33,9 % vseh prihodkov);
- *Prihodki od najemnin za poslovne prostore oz. od najema mrliških vežic na pokopališču Žabnica* (0,1 % vseh prihodkov);
- *Prihodki od prodaje zbornika »Na robu pojoče ravnine«* (0,1% vseh prihodkov);
- *Prihodki Mestne občine Kranj* (v nadaljevanju: MOK) (61,7% vseh prihodkov); So enaki načrtovanim.

Glavni vir prihodkov KS Žabnica v letu 2013 so bili prihodki MOK in sicer za: opravljanje osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, sejnine članov sveta KS, košnje trave, vzdrževanje javnih poti, komunalnih objektov ter športnih igrišč.

b) Odhodki

Odhodki KS Žabnica v letu 2013 (v nadaljevanju: odhodki) so znašali 45.053 €. V nadaljevanju navajamo obrazložitev porabe v okviru proračunskih postavk, na nivoju 4-mestnih kontov.

0534 KS Žabnica

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

4,2 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljen za organizacijo različnih aktivnosti, prireditev ob krajevnem prazniku in novem letu (4020).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

20,9 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljen za:

- *pisarniški material, izdajo krajevnega glasila Sorško polje, reprezentanco, druge materialne stroške* (4020),
- *stroške telefona, PTT in druge materialne stroške* (4022),
- *sejnine članom sveta KS Žabnica, stroške plačilnega prometa, podjemno delo* (4029).

500223 TAJNIŠKA OPRAVILA

7,4 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljen za plačilo dela tajnice KS Žabnica.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

6,3 % vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljen za:

- *stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti* (4022),

- zavarovanje objektov (4025),
- najem prostorov v telovadnici (4026),

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002 Protipožarna varnost

500224 GASILCI

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

36,6% vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje občinskih cest, pluzenje, posipanje (4025) ter materiala pri čiščenju cest v okviru čistilne akcije (4029).

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

13029003 Urejanje cestnega prometa

500210 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Načrtovani odhodki niso bili realizirani. Vzdrževanje avtobusnih postaj na področju KS Žabnica je v pristojnosti pooblaščenih služb MOK.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

24,4% vseh odhodkov.

Sredstva so bila porabljena za:

- stroške električne energije, ogrevanja, odvoza odpadkov in vode na pokopališču in mrliških vežicah v Žabnici (4022),
- tekoče vzdrževanje pokopališča, parka pri pokopališču in mrliških vežic (4025),
- nakup in montažo ozvočenja z mikrofonom na pokopališču (4205).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

500213 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK. VZDRŽ.

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

1804 *Podpora posebnim skupinam*
18049001 *Programi veteranskih organizacij*
500227 TEKOČI TRANSFERI - BORCI

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

1805 *Šport in prostochasne aktivnosti*
18059001 *Programi športa*
500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA
0,2 % vseh odhodkov.

*Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje na otroškem igrišču pri ŠD Žabnica (4025).
 Preostali načrtovani(investicijski) odhodki niso bili realizirani, sredstva so bila prenesena v Finančni načrt KS Žabnica za leto 2014.*

19 **IZOBRAŽEVANJE**
1903 *Primarno in sekundarno izobraževanje*
19039001 *Osnovno šolstvo*
500228 TEKOČI TRANSFERI - JAVNI ZAVODI

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

20 **SOCIALNO VARSTVO**
2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*
20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*
500226 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ

Načrtovani odhodki niso bili realizirani.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Prihodki so bili glede na načrtovano realizirani 114 %. Večji od načrtovanih so bili prihodki od najemnin za grobove (realizirana plačila, ki se dejansko nanašajo na leto 2012).

Realiziranih odhodki so bili za 56 % nižji od veljavnega oz. sprejetega Finančnega načrta KS Žabnica za leto 2013, kar je posledica nerealiziranih investicij. Sredstva bodo porabljena za izvedbo prenesenih ciljev iz leta 2013 v leto 2014.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Žabnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v Finančni načrt KS Žabnica za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013

Stanje neporabljenih sredstev na TRR KS Žabnica na dan 31. 12. 2013 je znašalo 93.891,96 €, od tega je bilo 55.000,00 € v obliki vezanih depozitov.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

KS Žabnica si je za leto 2013 zadala naslednje cilje:

- Tekoče vzdrževanje javnih poti in infrastrukture.
- Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.
- Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.
- Izgradnja nadstreška nad odpadki pri pokopališču v Žabnici in ureditev kolesarnice.
- Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.
- Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov.
- Obnova in preplastitev občinskih cest na področju KS Žabnica.
- Ureditev poti do pokopališča.
- Nakup nove računalniške opreme.
- Nakup opreme za novo telovadnico (zabojnik za shranjevanje opreme, oder) in druge opreme v kolikor se izkažejo potrebe med letom.
- Ureditev balinarskega igrišča pri ŠD Žabnica.

Nerealizirani oz. delno realizirani cilji iz leta 2013 so vključeni v cilje KS Žabnica za leto 2014 (Finančni načrt KS Žabnica za leto 2014) in sicer:

- Izgradnja nadstreška nad odpadki pri pokopališču v Žabnici in ureditev kolesarnice.
- Obnova in preplastitev občinskih cest na področju KS Žabnica.
- Ureditev poti do pokopališča.
- Nakup opreme za novo telovadnico (zabojnik za shranjevanje opreme, oder) in druge opreme v kolikor se izkažejo potrebe med letom.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, ZUJF, Zakon o javnih naročilih, Zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0534

KS Žabnica

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

50000001

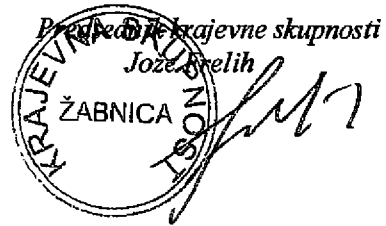
Investicije KS

3 % vseh odhodkov KS Žabnica v letu 2013.

Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo ozvočenja z mikrofonom na pokopališču v Žabnici (4205).

Načrtovane investicije so bile nižje od načrtovanih, realizacija je bila le 3,3 %. Nizka realizacija je med drugim tudi posledica problemov pri pridobivanju dokumentacije za izvedbo investicij s strani MOK (objekt za hrambo opreme). Preostanek sredstev je prenesen v Finančni načrti KS Žabnica za leto 2014 za realizacijo ciljev, ki so bila iz leta 2013 preneseni v leto 2014.

Prejeto od krajevne skupnosti
Jože Brelih
ŽABNICA
15.03.2014



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na Krajevna skupnost Žabnica (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 v/na Krajevni skupnosti Žabnica (naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Krajevna skupnost Žabnica (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.

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.

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Izdelana podrobnejša navodila za NRP (izboljšava 1)
-(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- Tveganje zaradi neuskladenega statuta KS s statutom MOK; ukrep -priprava novega statuta(tveganje 1, predvideni ukrepi)
- Tveganje zaradi neuskklajenih internih aktov z akti MOK; ukrep – sprejem novih aktov in obrazcev (tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik ~~notranjega~~ poslovodni organ proračunskega uporabnika: **Jože Frelih, predsednik Sveta KS Žabnica**

Podpis: 

Datum podpisa predstojnika: 04. 02. 2014

Krajevna skupnost HRASTJE
Hrastje 209
4000 Kranj

Datum: 14.2.2014

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE
ZA LETO 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki so s strani rednih dotacij na nivoju preteklega leta (prihodka iz naslova najemnine poslovnih prostorov od leta 2013 ne prejemo več). Lastni prihodki pa so glede na preteklo leto nižji za 36,7 % (nižji so tako prihodki od prodaje blaga in storitev, kot prihodki od reklamnih oglasov). Realizacija celotnih prihodkov glede na sprejeti plan leta 2013 je za 18 % nižja.

b) Odhodki

Indeks realizacije celotnih odhodkov glede na sprejeti plan leta 2013 znaša 61,5. Glede na preteklo leto je realizacija celotnih odhodkov višja za 14,7 %. Najvišja realizacija je bila na postavki proslave, prireditve KS (43 % delež vseh realiziranih odhodkov).

0536 **KS Hrastje**
04 **SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**
0403 **Druge skupne administrativne službe**
04039002 **Izvedba protokolarnih dogodkov**
500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Glede na planirane aktivnosti smo izvedli v letu 2013 obdaritev otrok in starejših krajanov z veliko udeležbo. Strošek je primerljiv lanskem. Vsako leto je tudi dobro obiskan Zimski dan, ko se v okviru KS pomerimo v veleslalomu in smučarskih tekih. Krajevni praznik pa je osrednja prireditev KS Hrastje, ki terja največ organizacijsko in posledično tudi stroškovnega angažiranja. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je bila višja za 40 %, glede na preteklo leto pa višja za 31 %.

06 **LOKALNA SAMOUPRAVA**
0603 **Dejavnost občinske uprave**
06039001 **Administracija občinske uprave**
500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški so se znižali glede na plan 2013 Založniških in tiskarskih storitev je bilo malenkostno manj Stroški, poštnih storitev je ostal na zelo enakem stroškovnem nivoju. Stroški sejnin so se zmanjšale. Stroški ogrevanja so ostali na enaki ravni. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 73,1 %, glede na preteklo leto pa nižja za 49,4 %.

06039002 **Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Stroški so bili manjši glede na sprejeti proračun, predvsem zaradi plačevanja visokih stroškov vodarine zaradi poškodovane cevi na nogometnem igrišču v Hrastju. Stroški so posledica zmanjšane obsega delovanja aktivnosti. Realizacija glede na sprejeti plan leta 2013 je nižja za 43 % in je primerljiva s preteklim letom

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
 500236 ČISTILNA AKCIJA

Sredstva so se porabila za stroške čistilne akcije.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
 1805 Šport in prostoročne aktivnosti
 18059001 Programi športa
 500218 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Planirana sredstva niso bila realizirana, prav tako ni bilo realizacije v preteklem letu.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Realizacija leta 2013 glede na sprejeti plan leta 2013 je bila v višini 61,5 %, oziroma nižja za 38,5% glede na sprejeti plan 2013. Najvišje nominalno odstopanje je zaznati na postavki Geodetski, sodni in drugi stroški (v letu 2013 je zaznati realizacijo, sredstva niso bila planiran) in na postavki Materialni stroški in storitve (realizacija glede na plan nižja za polovico).

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Hrastje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2014.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2013 7.695,37 €

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V preteklem letu smo dosegli vsa načrtovane aktivnosti. Tako smo organizirali pogostitev za otroke in starejše krajanje ob novem letu, v mesecu februarju smo uspešno organizirali že osmi zimski dan, v začetku septembra Krajevni praznik. Poleg omenjenih ciljev pa smo izdali 3 številke lokalnega Glasila z namenom zagotoviti čim višjo stopnjo informiranosti v KS. Organizirali smo tudi čistilno akcijo in akcijo očiščevanja in širitve gozdne steze v Hrastju

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpol. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
 50000001 Investicije KS

V letu 2013 smo nabavili opremo za vzdrževanje parkov.



Predsednik krajevne skupnosti

Dominko Ovniček

Krajevna skupnost Hrastje

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na KS Hrastje (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 v/na KS Hrastje naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na KS Hrastje

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.

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

ne

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 2013 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izdelana podrobna navodila za NRP (izboljšava 1)
- izdelana podrobna navodila za pripravo finančnih načrtov(izboljšava 2)
-(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- neveljaven statut KS; uskladitev z zakonom, sprejem odloka o delovanju in financiranju KS v MOK.(tveganje 1, predvideni ukrepi)
-(tveganje 2, predvideni ukrepi)
-(tveganje 3, predvideni ukrepi)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Predsednik Sveta KS Hrastje Dominik Ovniček

Datum podpisa predstojnika:

24. 2. 2014




MESTNA OBČINA KRANJ

Urad za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

 T: 04 237 31 70
 F: 04 237 31 84
 E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Datum: 18.03.2014

SVET MESTNE OBČINE KRANJ
4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ KONSOLIDIRANE BILANCE STANJA (za Mestno občino Kranj in 26 krajevnih skupnosti MO Kranj) NA DAN 31.12.2013

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. S popisom dosežemo, da se knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih. Le tako usklajeni podatki so podlaga za sestavitev bilance stanja.

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni AOP (oznake za avtomatsko obdelovanje podatkov) z navedbo skupine kontov na katero se nanašajo iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2013 (obrazec je v prilogi), ki vključujejo podatke za Mestno občino Kranj in 26 krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: 26 KS) v primerjavi s stanjem preteklega leta (na dan 31.12.2012).

Po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02 s spremembami) sta obvezni prilogi k Bilanci stanja:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
 - pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
- ki sta pojasnjeni v okviru posameznih AOP.

SREDSTVA

AOP 001

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (skupine kontov od 00 do 09) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **228.595,2 tisoč EUR** (MO Kranj 223.324,6 tisoč EUR, 26 KS 5.457,0 tisoč EUR, od tega je konsolidirano za 186,4 tisoč EUR(-) = 92,0 tisoč EUR-stanovanjska posojila, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, 1,4 tisoč EUR-kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, 1,5 tisoč EUR-dolgoročne terjatve do fizične osebe, ki zapadejo v plačilo v letu

2014 in 91,5 tisoč EUR-sredstva občine s katerimi upravljajo krajevne skupnosti) in so za 0,3% večja kot leta 2012.

AOP 002 in 003 Čista vrednost neopredmetenih sredstev (skupina kontov 00 in 01), med katere uvrščamo računalniške programe (nekateri so že v celoti odpisani in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti), projekte in ustanovna vlaganja, znaša **340,7 tisoč EUR** (od tega v MOK v višini 329,9 tisoč EUR in v 26 KS v višini 10,8 tisoč EUR).

Med neopredmetenimi sredstvi so evidentirana le neopredmetena sredstva z nabavno vrednostjo nad 500 evrov, neopredmetena sredstva do 500 evrov pa se od leta 2008 štejejo kot strošek v obdobju, v katerem se pojavijo.

Neopredmetena sredstva so se v primerjavi z letom 2012 povečala za nabave med letom in zmanjšala za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

Komunala Kranj d.o.o. nima v najemu nič neopredmetenih sredstev komunalne infrastrukture.

Čista vrednost neopredmetenih sredstev MO Kranj na dan 31.12.2013 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 zmanjšala za dobre 3%.

AOP 004 in 005 Čista vrednost nepremičnin (skupina kontov 02 in 03) znaša skupaj za MO Kranj in 26 KS **141.335,2 tisoč EUR**.

Po stanju na dan 31.12.2013 so v poslovni knjigi Mestne občine Kranj izkazane nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj v čisti vrednosti 135.977,7 tisoč EUR po naslednjih podskupinah:
v EUR

Podskupine nepremičnin:	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Delež v %
Zemljišča	32.564.866	-	32.564.866	24,0
Zgradbe	152.587.523	58.334.462	94.253.061	69,3
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	9.159.782	-	9.159.782	6,7
SKUPAJ	194.312.171	58.334.462	135.977.709	100,0

Med zgradbami je evidentirano:

	v EUR	Delež v %
-stavba MO Kranj in plato pred avlo	89.064	0,1
-5 počitniških objektov	188.766	0,2
-6 avtobusnih čakalnic	17.572	0,0
-objekt Varna hiša Gorenjske (26,78% lastništvo)	14.794	0,0
-informacijska točka na železniški postaji	53.673	0,1
-skladiščni objekt na železniški postaji	13.892	0,0
-objekt bivše Ekonomske šole v Kranju	613.313	0,6
-objekt bivše Biotehniške šole v Kranju	42.379	0,0
-mestno obzidje	254.109	0,3
-domovi:KS Golnik,KS Predoslje,KS Kokrica in šport.park Golnik	858.176	0,9
-ploščad Pungert	348.721	0,4
-stolp Pungert	561.371	0,6
-hiša Layer-hiša umetnikov,Tomšičeva 32,Kranj	900.637	1,0
-448 stanovanj*	10.087.232	10,7
-36 poslovnih prostorov*	1.150.972	1,2

-cestna infrastruktura: lokalne ceste, mestne ulice, javna razsvetljava, otroška igrišča, semaforji, prometna signalizacija, parkirišča, mostovi, ograje, kabelska, elektro in telekomunikacijska omrežja, ostali objekti - fontane, stopnišča, rovi pod mestom..., pločniki, avtobusne čakalnice, podporne konstrukcije strug potokov in rek, krajevne ceste, meteorna kanalizacija, javne in kolesarske poti	43.273.659	45,9
-ostali objekti: Tomšičeva 34, Škrlovec 1, 2 in 3, Trubarjev trg 8, hodnik na Savski cesti 34, 2 pitnika in podstavki	344.115	0,4
-komunalna infrastruktura** (kanalizacije, vodovodi, čistilne naprave, pokopališča, deponije, zbirni center, kontejnerji, ...)	35.440.616	37,6
SKUPAJ	94.253.061	100,0

*S stanovanji in poslovnimi prostori na podlagi pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih prostorov in zaklonišč v lasti MO Kranj upravlja podjetje Domplan d.d..

**Nepremičnine komunalne infrastrukture v skupnem znesku 59.400.105,20 EUR ima v najemu Komunala Kranj d.o.o. (od tega za 537,6 tisoč EUR zemljišč).

Med nepremičninami v gradnji ali izdelavi ima MO Kranj evidentirana sredstva v višini 9.159.782 EUR, in sicer:

	v EUR
-MOK-obnova kotlovnice in prenova omrežja ter strokovni nadzor pri obnovi strehe na občinski stavbi	20.160
-vlaganja v osnovne šole (OŠ Stražišče-telovadnica, OŠ Predoslje, OŠ Orehek in OŠ Kokrica-energetska prenova)	649.388
-vlaganja v vrtce (Čira Čara-Komenskega 4-objekt stare Ekonomske šole in Živ žav-energetska sanacija)	501.856
-regijski večnamenski športni vadbeni center, balinišče v Čirčah, KS Hrastje-gradnja večnamenskega športnega objekta, športni park Spodnje Bitnje	817.151
-državni nordijski skakalni center Kranj	1.735.019
-obnova objekta na Cesti talcev 7	293.812
-Prešernovo gledališče Kranj-energetska sanacija in nova avtobusna postaja-študija z integralno energetsko zasnovano razvoja širšega območja nove avtobusne postaje	28.374
-obnove, rekonstrukcije cest (prenova Maistrovega trga, sanacija usada ceste v Povljah v KS Trstenik, začasna ureditev priključka občinske ceste od Ledene dvorane do državne ceste, cesta Kranj-Rupa-AC nadvoz Kokrica, ograja na Žagarjevem mostu čez Kokro, cesta Goriče-Trstenik-pločnik, Pot na Jošta-odsek od Šempeterske do Ješetove ulice, Pševska cesta v Stražišču-prestavitev, cesta Agromehanika-Hrastje-obnova, Koroška cesta, parkirišča na Jamniku, potok Trenča-poglobitev in utrditev struge, brežina pod Pungertom-podpora previsa, zadrževalnik Bantale, krožišče pri sodišču v Kranju, obnova ceste skozi naselje Javornik v KS Jošt, ureditev brežine nad Jelenovim klancem, ureditev ceste in pločnika vključno s kolesarsko povezavo Drulovka-Podreča, leseni most v Dovu čez reko Kokro)	488.044
-obnova ulic mestnega jedra-2.faza-kostnica (rekonstrukcija zgornje plošče kostnice in postavitve paviljona)	269.485
-Dom KS Struževo-ureditev večnamenskega prostora in KS Predoslje-vzhodni prizidek, sanacija in ureditev pokopališča v KS Kokrica	51.505
-izgradnja stopnišča Pot na kolodvor-spodnji del	171.432
-vodovodi, kanalizacije, čistilne naprave, pokopališča (kanalizacija, vodovod, JR	605.829

Čirče,kanalizacija Hrastje-desni breg Save,kanalizacija in vodovod Veliki hrib,Kokrški breg,Huje,Kokrški log, Partizanska cesta, Valjavčeva ulica,Zoisova in Kebetova ulica, kanalizacija-povezava Šenčurskega GZ-Sava,kanalizacija Zlato polje-sever,kanalizacija Mlaka-Golnik,kanalizacija Besnica,vodno črpališče Gorenja Sava MV12,vodovod Krvavec-povečanje zmogljivosti,vodovod Babni vrt,kanalizacija,vodovod,meteorna kanalizacija-Ručigajeva cesta in ulica D.Brezarja,rekonstrukcija pokopališča Kranj,obnova javne kanalizacije v Britofu-krak 2c1,vodovod Javornik-Jošt,javna kanal.in obnova vodovoda na Skalici in Ul.T.Odrove,kom.infr.-Kokrški log,Kokrški breg,Partizanska cesta,Huje,obnova vodov.,kanal.,meteorne kanal.,JR-Krožna ulica,obnova kanal.in vodovoda na Ručigajevi, Oprešnikovi in Ul.Planina 11-36,podzemni ekološki otok Na Skali,obnova povezovalnega vodovoda na Gorenji Savi,poskusna vrtina Zabukovje)	
-rekonstrukcija ČN Kranj	1.283.092
-vodovod Bašelj-Kranj in vodohran Zeleni hrib	826.075
-vodovod Golnik	437.582
-Kokrica-izgradnja in posodobitev komunalne infrastrukture	168.958
-kanalizacija in obnova vodovoda Bitnje-Šutna-Žabnica	812.020

26 krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj izkazuje na dan 31.12.2013 nepremičnine v čisti vrednosti 5.357,5 tisoč EUR po naslednjih podskupinah:

v EUR

Podskupine nepremičnin:	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost	Delež v %
Zemljišča	427.088	-	427.088	8,0
Zgradbe	4.455.970	1.360.581	3.095.389	57,8
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.835.018	-	1.835.018	34,2
SKUPAJ	6.718.076	1.360.581	5.357.495	100,0

v EUR

Podskupine nepremičnin:	Stanje 31.12.2012	Stanje 31.12.2013	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Zemljišča	427.088	427.088	-
Zgradbe	3.071.843	3.095.389	100,8
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.743.592	1.835.018	105,2
SKUPAJ	5.242.523	5.357.495	102,2

Čista vrednost nepremičnin 26 krajevnih skupnosti se je leta 2013 v primerjavi z letom 2012 povečala za 2,2%. Glavnina povečanja se nanaša na nepremičnine v gradnji ali izdelavi (KS Trstenik- infrastruktura, vodovod, mrliške vežice, KS Kokrica-mrliške vežice)

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje nepremičnin Mestne občine Kranj kot neposrednega uporabnika.

Stanje neodpisane vrednosti nepremičnin po podskupinah:

v EUR

Podskupine nepremičnin:	Stanje 31.12.2012	Stanje 31.12.2013	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Zemljišča*	32.354.484	32.564.866	100,6
Zgradbe	95.603.212	94.253.061	98,6

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	13.625.837	9.159.782	67,2
SKUPAJ	141.583.533	135.977.709	96,0

*Stanje brezplačno pridobljenih zemljišč na dan 31.12.2013 znaša dobrih 1.172 tisoč EUR (78.550 m²). Zemljišča so bila brezplačno pridobljena na podlagi sklenjenih pogodb, odločb, obvestil (pogodbe o prenosu kmetijskih zemljišč in gozdov, nezazidanih stavbnih zemljišč, sklenjene s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin z dejanskim,...)

Nepremičnine so se v primerjavi z letom 2012 povečale za nabave med letom in prevrednotenje zaradi okrepitve (nova cenitev dela infrastrukture) in zmanjšale za odpise med letom, prevrednotenje zaradi oslabitve (nova cenitev dela infrastrukture in zemljišč) in obračunano amortizacijo.

Čista vrednost nepremičnin MO Kranj na dan 31.12.2013 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 zmanjšala za 4,0%.

Glavni vzrok za zmanjšanje vrednosti nepremičnin je v prenosu gradu Kieselstein v upravljanje Gorenjskemu muzeju, Vovkovega vrta-četrti stolp-razgledno prizorišče in prireditvenega prostora-letno gledališče z gostinskim objektom v sklopu gradu Kieselstein Zavodu za turizem Kranj ter vložka v energetsko sanacijo stavbe pokritega olimpijskega bazena Zavodu za šport Kranj.

Vzrok za zmanjšanje vrednosti nepremičnin je tudi v novi cenitvi infrastrukture in zemljišč v Industrijski coni Exoterm-Struževo, Kranj, ki je bila vnesena v poslovne knjige občine z 28.02.2013 na podlagi sklepa župana. Prevrednotenje zemljišč zaradi oslabitve je tako znašalo 571.755 EUR, prevrednotenje cestne infrastrukture zaradi okrepitve 50.725 EUR in zaradi oslabitve 110.086 EUR, prevrednotenje komunalne infrastrukture zaradi oslabitve pa je znašalo 253.076 EUR.

V letu 2013 se je v MO Kranj povečala nabavna vrednost nepremičnin za 12.442.225 EUR po podskupinah:

Podskupine nepremičnin:	v EUR Nabavna vrednost
19.866 m ² zemljišč (od tega 2.996 m ² brezplačno pridobljenih)	817.449
Zgradbe:	
-dograditve obstoječih stanovanj	92.814
-prevzem poslovnega prostora na Cesti Staneta Žagarja 19 iz upravljanja od Kranjskih vrtcev in dograditev obstoječega poslovnega prostora na Sejmišču 3	217.716
-mestne ulice, javna razsvetljava, parkirišča, mostovi, ograje, ostali objekti-stopnice, pločniki, podporne konstrukcije strug potokov in rek, krajevne ceste	5.637.942
-komunalna infrastruktura (kanalizacija, obnove vodovodov, tlakovanje poti na pokopališču) (od tega brezplačno pridobljeno obnovljeno vodovodno omrežje na območju tovarne Planika v vrednosti 42.477 EUR na podlagi sklenjene pogodbe in primopredajnega zapisnika s Planiko Kranj, podjetjem za trženje in proizvodnjo obutve, d.d.-v stečaju)	1.787.384
-ostali objekti (Grad Kieselstein-preveč obračunana amortizacija v preteklem letu-grad je kulturni objekt, ki se ne amortizira), objekt na	

naslovu Škrlovec 3, Kranj, pitnik iz litega teraca na Trubarjevem trgu, podstavek z držalom na Glavnem trgu)	122.216
-stolp Pungert, ki je bil prenesen iz upravljanja Kranjskih vrtcev	595.479
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi, ki so se pričele pred letom 2013 in so se nadaljevale ali na novo začele v letu 2013 in so po stanju na dan 31.12.2013 še vedno v gradnji ali izdelavi	3.171.225

Vir sredstev, ki je bil uporabljen za vlaganje v nepremičnine, je bil sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2013 in sredstva proračunskega stanovanjskega sklada.

V letu 2013 so bile posrednim uporabnikom MO Kranj prenesene v upravljanje nepremičnine v čisti vrednosti 8.946.457,69 EUR (plačnik računov nakupa je bila občina) po posameznih vrstah nepremičnin:

		v EUR
<u>Posredni uporabniki:</u>	<u>Opis nepremičnin:</u>	<u>Neodpisana vrednost</u>
Osnovno zdravstvo Gorenjske	-izvedba metadonskega oddelka za Zdravstveni dom Kranj	29.513,56
Gorenjski muzej	-grad Kieselstein	3.841.008,80
Zavod za šport Kranj	-dobava in montaža toplotnih prenosnikov za otroški in olimpijski bazen Kranj	11.796,00
	-vgradnja linijske rešetke pred vhodom v pokriti olimpijski bazen	9.050,64
	-dobava in montaža izmenjevalnika na pokritem olimpijskem bazenu	3.330,45
	-dobava in montaža frekvenčnih pogonov na pokritem olimpijskem bazenu	6.241,00
	-energetska sanacija stavbe pokritega olimpijskega bazena	1.748.579,46
	-obnova štirih kopalnic pod staro tribuno	96.192,59
Mestna knjižnica Kranj	-dodatna kupnina za nakup prostorov	127.994,50
OŠ J.Aljaža Kranj	-prenova vhodnega podesta na vhodu v OŠ	23.945,65
OŠ Orehek	-obnova opornega zidu ob zgradbi podružn.OŠ Mavčiče	73.467,53
OŠ M.Čopa Kranj	-sanacija sanitarij na OŠ	82.828,50
OŠ S.Jenka Kranj	-izgradnja nove telovadnice pri podružn.OŠ Goriče	192.521,87
OŠ F.Prešerna Kranj	-obnova sanitarij zaradi izliva vode v zgradbi OŠ	210.617,42
OŠ H.Puhar Kranj	-prenova športne dvorane v OŠ	44.156,21
OŠ Stražišče Kranj	-ureditev in izgradnja novega opornega zidu ter ureditev odvodnjavanja za podružn.OŠ Podblica	15.880,74
	-izgradnja nove telovadnice pri podružn.OŠ Besnica	287.815,18
	-rekonstrukcija in adaptacija podružn.OŠ Besnica vključno z zunanjo ureditvijo	642.743,99
OŠ S.Žagarja Kranj	-notranje žaluzije termoton za zagradbo OŠ	1.785,60
Kranjski vrtci	-toplotni odštevalni števeci za objekt Stolp Pungert	2.743,08
Zavod za turizem Kranj	-nadaljevanje vrta Kieselstein oz. »Vovkovega vrta«-četrti stolp-razgledno prizorišče	206.801,67
	-prireditveni prostor-letno gledališče z gostinskim objektom v sklopu gradu Kieselstein	1.287.343,25

V letu 2013 pa so bile od posrednih uporabnikov, ki so imeli v upravljanju sredstva od MO Kranj nazaj na MO Kranj prenesene nepremičnine v čisti vrednosti 602.398,04 EUR po posameznih nepremičninah:

<u>Posredni uporabniki:</u>	<u>Podskupine nepremičnin:</u>	v EUR	
		<u>Neodpisana vrednost</u>	
Kranjski vrtci	-zemljišče na katerem stoji stolp Pungert in stolp Pungert(Trubarjev trg 5,Kranj)	566.046,71	
	-zemljišče in poslovni prostor na naslovu C.S.Žagarja 19 (sedež prejšnje uprave Kranjskih vrtcev pred selitvijo na novo lokacijo)	36.351,33	

Nekatere nepremičnine so se prenesle v upravljanje takoj po nakupu, nekatere pa so bile že v evidenci premoženja občine (Vovkov vrt, grad Kieselstein s prireditvenim prostorom-letno gledališče z gostinskim objektom v skupni neodpisani vrednosti 5.335.153,72 EUR).

V letu 2013 so bile v poslovne knjige krajevnih skupnosti MOK-neposrednih uporabnikov MOK prenesene nepremičnine v čisti vrednosti 74.635,90 EUR po podskupinah:

Krajevne skupnosti:	Opis nepremičnin:	v EUR	
		Neodpisana vrednost	
Britof	-popravilo strehe na domu krajanov	16.214,04	
Orehok-Drulovka	-športni park Zarica (zaključek investicije v teku-v letu 2013 odhodek 1.085,80 EUR, ostalo odhodek preteklih let)	58.421,86	

V letu 2013 so bila iz poslovne knjige Mestne občine Kranj izločena oziroma prevrednotena zaradi oslabitve (nova cenitev dela infrastrukture in zemljišč) opredmetena osnovna sredstva, ki so bila odpisana ob inventuri ter prodana na podlagi prodajnih pogodb, pogodb o brezplačnem prenosu sredstev v upravljanje in uporabo in drugih dokumentov v čisti vrednosti 13.988.080 EUR po podskupinah:

Podskupine OS:	v EUR		
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
Zemljišča	607.067	-	607.067
Zgradbe	6.109.396	365.662	5.743.734
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi-odprte na dan 31.12.2012,ki so bile v letu 2013 zaključene in prenesene v uporabo(obnova ulic mestnega jedra-2. faza,projekt REAAL za pokriti olimpijski bazen,...)	7.637.279	-	7.637.279

Iz evidenc je bilo med drugim izločeno 3.889 m² zemljišč-od tega 2.583 m² brezplačno pridobljenih (na podlagi različnih pogodb), dva stanovanja na C.S.Žagarja (uskaditev stanja-oba stanovanja sta bila prodana že v letu 2010, kupnina je bila prenakazana na račun Slovenske odškodninske družbe-denacionalizacija) in komunalna infrastruktura-odpis stare fekalne kanalizacije po Tavčarjevi in Tomšičevi ulici po sklepu župana na predlog Komunale Kranj. Po sklepu župana za inventuro za leto 2013 pa so bile iz evidenc izločene stare vrednosti ulic in trgov (Trubarjev trg, Glavni trg, Cankarjeva ulica, Vodopivčeva ulica in

Poštna ulica), ker so bile ob obnovi ulic mestnega jedra 2. faza v celoti narejeni novi tlaki, stari asfalt pa odstranjen v celoti in stari leseni most v Dovu čez reko Kokro, ki je bil dotrajan in zamenjan z novim.

Obračunana amortizacija zgradb in zemljišč, evidentiranih na dan 31.12.2013 ter amortizacija likvidiranih zgradb, je znašala 3.872.925 EUR.

Zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano javno pot v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Ur. list RS, št. 3/04 in 42/06) in jih lastniki zemljišč brezplačno prenesejo v javno dobro v lasti Mestne občine Kranj, so po sklepu župana ocenjena na 10 EUR/m² zemljišča.

AOP 006 in 007 Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (skupina kontov 04 in 05) znaša skupaj za MO Kranj in 26 KS 2.567,7 tisoč EUR.

Po stanju na dan 31.12.2013 je v poslovni knjigi Mestne občine Kranj izkazana oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v lasti Mestne občine Kranj v čisti vrednosti 2.484.689 EUR po naslednjih podskupinah:

v EUR			
Podskupine opreme:	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
Oprema	7.673.662	5.319.475	2.354.187
Drobni inventar*	674.189	674.147	42
Dr. opredm.os.sred.	124.375	-	124.375
Oprema in dr.opredm.os.sred.,ki se pridobivajo	6.085	-	6.085
SKUPAJ	8.478.311	5.993.622	2.484.689

Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi je evidentirano:

v EUR	
-računalniška oprema,osebna vozila,pohišstvo,umetniška dela,...	782.325
-oprema cest (prometni znaki,semaforji,prometna signalizacija)	351.694
-oprema komunalne infrastrukture*(oprema za komunalno dejavnost občine-tovorna vozila,traktor,...,oprema za opravljanje dejavnosti:odvajanje odpadnih voda,oskrba s pitno vodo,pokopališka in pogrebna dejavnost,čiščenje odpadnih voda,prevoz in zbiranje komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave (deponija))	1.344.585

*Opremo komunalne infrastrukture v skupnem znesku 829.011,90 EUR ima v najemu Komunala Kranj d.o.o..

Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki se pridobivajo, ima MO Kranj evidentirana sredstva v višini 6.085 EUR, in sicer:

v EUR	
-oprema za obnovo ulic mestnega jedra 2. faza (kostnica,paviljon)	6.085

*Oprema je predvidena za prenos v upravljanje javnim zavodom.

26 krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj izkazuje na dan 31.12.2013 opremo in druga opredmetena osnovna sredstva v čisti vrednosti 82.982 EUR po naslednjih podskupinah:

v EUR

Podskupine opreme:	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
Oprema	303.354	228.184	75.170
Drobni inventar*	209.649	209.649	-
Dr. opredm.os.sred.	7.812	-	7.812
SKUPAJ	520.815	437.833	82.982

v EUR

Podskupine opreme:	Stanje 31.12.2012	Stanje 31.12.2013	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Oprema	72.605	75.170	103,5
Drobni inventar*	-	-	-
Dr.opredm.os.sred.	7.813	7.812	100,0
SKUPAJ	80.418	82.982	103,2

Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 26 krajevnih skupnosti se je leta 2013 v primerjavi z letom 2012 povečala za 3,2%.

*Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti ne presegajo 500 EUR, se lahko razporedijo med material in se vodijo izven bilančno. Stvari drobnega inventarja so pisarniški pripomočki, oprema poslovnih prostorov, orodja, okrasni predmeti in podobno. Drobni inventar se po 45. členu Zakona o računovodstvu odpiše enkratno v celoti ob nabavi. Vodi se le evidenčno, ne povečuje pa vrednosti sredstev.

Med drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi so evidentirana tudi umetniška dela, namenjena okraševanju.

V nadaljevanju pojasnjujemo stanje in gibanje opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev Mestne občine Kranj kot neposrednega uporabnika.

Stanje neodpisane vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po podskupinah:

v EUR

Podskupine opreme:	Stanje 31.12.2012	Stanje 31.12.2013	Indeks povečanja ali zmanjšanja
Oprema*	2.597.649	2.354.187	90,6
Drobni inventar	212	42	19,8
Dr. opredm.os.sred.*	125.491	124.375	99,1
Oprema in dr.opredm.os.sred.,ki se pridobivajo	1.337.730	6.085	0,5
SKUPAJ	4.061.082	2.484.689	61,2

*Stanje brezplačno pridobljene opreme na dan 31.12.2013 znaša 8.085 EUR (5 parkirnih avtomatov prejetih v letu 2013 od LF3M d.o.o. po darilni pogodbi) in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se ne amortizirajo, znaša 50 tisoč EUR (maketa reliefa mesta Kranja na Slovenskem trgu).

Nekatera opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti: posamezni vodovodi,

kanalizacije in črpališča, dve stanovanji, upravna zgradba občine, zabojniki za ekološke otoke, kontejnerji, cisterna za gorivo, računalniška oprema, računalniški programi, fotokopirni stroji, osebni avtomobili, osebno dvigalo, mešalna miza za ozvočenje, klima naprave, alarmne naprave, igrala na otroških igriščih, dva LED prikazovalnika hitrosti vozil, dva semaforja, informativna tabla,...

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z letom 2012 povečala za nabave med letom, zmanjšala za odpise med letom in obračunano amortizacijo.

Čista vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev MO Kranj na dan 31.12.2013 se je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 zmanjšala za 38,8%.

Glavni vzrok za zmanjšanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je v prenosu muzejske in notranje opreme v gradu Kieselstein v upravljanje Gorenjskemu muzeju ter opreme za prireditveni prostor-letno gledališče in opreme za gostinski lokal v sklopu gradu Kieselstein Zavodu za turizem Kranj.

V letu 2013 se je v MO Kranj povečala knjigovodska vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za 655.385 EUR po podskupinah:

Podskupine opreme:	v EUR Nabavna vrednost
Oprema in drobni inventar:	
-računalniška oprema, fotokopirni stroj, otroška igrala, klopi, dva osebna avtomobila, ... in drobni inventar=129.658 EUR (100%odpis)	189.014
-oprema za civilno zaščito(šotori, agregat, hladilnik, tov. prikolica, ...)	18.141
-oprema za grad Kieselstein(klopi)	18.713
-oprema za stolp in ploščad Pungert (otroška igrala, klopi, ...)	67.937
-oprema za Hišo Layer-hišo umetnikov, Tomšičeva ulica 32, Kranj	23.362
-oprema na Glavnem in Trubarjevem trgu (stojala, rešetke, klopi, info tabla, ...)	62.255
-oprema komunalne infrastrukture(oprema za komunalno dejavnost občine-mobilno sito, smetarski vozički, ročna snežna freza, zapornice, video nadzor, vodohrani, črpališča, ...)	198.177
-oprema cest (krmilni programi v semaforju za nadzor in urejanje prometa, potopni stebrički in parkirni avtomati), od tega en parkirni avtomat, ki je bil ugotovljen kot višek pri inventuri 2013 v znesku 1.617 EUR	64.367
-oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo-ki so se pričela pridobivati pred letom 2013 in so se nadaljevala ali na novo začela v letu 2013 in so po stanju na dan 31.12.2013 še vedno v pridobivanju	6.085
<u>Druga opr.osnov.sred.</u>	7.334

Vir sredstev, ki je bil uporabljen za vlaganje v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva je bil sprejeti oziroma veljavni proračun za leto 2013.

V letu 2013 je bila posrednim uporabnikom MO Kranj prenesena v upravljanje oprema v čisti vrednosti 1.222.847,60 EUR (plačnik računov nakupa je bila občina) po posameznih vrstah opreme:

V EUR		
Posredni uporabniki:	Opis opreme:	Neodpisana vrednost
Osnovno zdravstvo Gorenjske	-diagnostični ultrazvočni aparat za Zdravstveni dom Kranj	30.231,60

	-oprema za ureditev metadonske ambulante v Zdravstvenem domu Kranj	6.000,00
Gorenjski muzej	-muzejska oprema v gradu Kieselstein -notranja oprema v gradu Kieselstein	641.417,90 61.467,96
OŠ F.Prešerna Kranj	-prenosna zaščita za parket(Cricket Gras) v telovadnici za zgradbo OŠ	2.347,38
OŠ Stražišče Kranj	-oprema nove učilnice v podružn.OŠ Besnica	7.100,51
OŠ J.Aljaža Kranj	-rokometni gol za OŠ z vključenimi stroški dobave in montaže	1.470,72
Zavod za turizem Kranj	-ročni gasilni aparati S6=120,27 EUR (DI-100%odpis) -izdelava,dobava in montaža kovinske konstrukcije odra za orkester na objektu grad Kieselstein -izdelava koncertne strehe za pokritje ALU konstrukcije -izdelava in montaža prekrivanja nadstreška na objektu grad Kieselstein -oprema za prireditveni prostor-letno gledališče v sklopu gradu Kieselstein -oprema za gostinski lokal v sklopu gradu Kieselstein	- 16.584,00 1.635,60 21.569,60 369.448,54 54.611,18
Zavod za šport	-lesene klopi v športni dvorani Planina (vključno z demontažo in odvozom starih klopi)	8.962,61

Nekatera oprema se je prenesla v upravljanje takoj po nakupu, nekatera pa je že bila v evidenci premoženja občine (muzejska in notranja oprema v gradu Kieselstein ter oprema za letno gledališče in gostinski lokal v sklopu gradu Kieselstein-v skupni neodpisani vrednosti 1.126.945,58 EUR).

V letu 2013 pa je bila od posrednega uporabnika, ki je imel v upravljanju sredstva od MO Kranj nazaj na MO Kranj prenesena oprema v čisti vrednosti 14.991,36 EUR:

V EUR

Posredni uporabniki:	Opis opreme:	Neodpisana vrednost
Kranjski vrtci	-oprema v stolpu Pungert	14.991,36

V letu 2013 je bila v poslovne knjige krajevnih skupnosti MOK-neposrednih uporabnikov MOK prenesena oprema v čisti vrednosti 18.903,46 EUR.

v EUR

Krajevna skupnost:	Opis opreme:	Neodpisana vrednost
Predoslje	-dobava in montaža video nadzora in alarmnega sistema v domu krajanov	10.369,56

Kokrica	-nabava in montaža kuhinjskih elementov v domu krajanov, od tega drobni inventar=402,60 EUR (100%odpis)	6.374,50
Huje	-nabava in montaža pohištva in opreme za dom krajanov, od tega drobni inventar=2.321,66 EUR (100%odpis)	2.159,40

V letu 2013 je bila iz poslovne knjige Mestne občine Kranj izločena oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva v čisti vrednosti 1.387.549 EUR:

Opis opreme in drobnega inventarja:	v EUR		
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
-računalniška oprema, otroška igrala, omare, mize, stojnice, hladilne naprave, fotokopirni stroj, števca prometa, kontrola pristopa, agregati, kompresor, stojnice, ... in drobni inventar=67.730 EUR (DI=100%odpis)	261.808	243.491	18.317
-druga opredmetena osnovna sredstva (15 umetniških del)	8.451	-	8.451
-oprema cestne infrastrukture-oprema za urejanje mirujočega prometa	106.608	83.558	23.050
-oprema komunalne infrastrukture (oprema za komunalno dejavnost občine, oprema za opravljanje dejavnosti: odvajanje odpadnih voda, pokopališka in pogrebna dejavnost, čiščenje odpadnih voda, prevoz in zbiranje komunalnih odpadkov)	5.586	5.586	-
-oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo - ki so se pričela pridobivati pred letom 2013 in so bila v letu 2013 zaključena in prenesena v uporabo (oprema za grad Kieselstein in Layerjevo hišo, oprema ulic mestnega jedra)	1.337.731	-	1.337.731

Iz evidenc je bila izločena večina opreme in drobnega inventarja po sklepu župana za inventuro za leto 2013 in prodajnih pogodb. V letu 2013 so bile v okviru opreme komunalne infrastrukture zaradi dotrajanosti odpisane tri radijske postaje, mešalo, tehtnica, reaktor in spektrofotometer, v okviru opreme cestne infrastrukture-upravljanje in vzdrževanje javnih parkirišč-oprema za urejanje mirujočega prometa, pa zaradi dotrajanosti potopni stebrički, avtomatski blagajni, zapornice in izhodni stebri s čitalcem in printerjem.

Obračunana amortizacija opreme in drobnega inventarja, evidentiranega na dan 31.12.2013 in obračunana amortizacija likvidirane opreme in drobnega inventarja med letom 844.232 EUR.

Občina je imela po stanju 31.12.2013 evidentiran tudi drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva (umetniška dela) po vrednosti 1 EUR, za katera ni bilo nobene listinske dokumentacije v skupnem znesku 1.062 EUR. Vsa ta sredstva so izvirala iz inventurnih presežkov.

V 32. členu Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02) je določeno, da se opredmetena osnovna sredstva vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. V četrtem odstavku 7. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava je med drugim

določeno, da se nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za katere ne obstaja dokumentacija o stroških pridobitve ali je takšna dokumentacija nepopolna, določi z ocenitvijo. Pri tem se upoštevajo razpoložljivi knjigovodski podatki primerljivih (enakih ali podobnih) sredstev, ki so last ustanovitelja, drugega uporabnika. Do pridobitve ocenjene vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, se sredstva evidentirajo po nabavni vrednosti 1 EUR, vendar najdlje za dobo enega leta.

Na podlagi 1. odstavka 3. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS, št. 97/12) so bile tekom leta 2013 s sklepom župana v poslovno knjigo občine vnesene nove nabavne in odpisane vrednosti tistih osnovnih sredstev, ki so bila po stanju 31.12.2012 vrednotena po 1 EUR. Nove vrednosti so bile pridobljene z ocenitvijo, pri čemer so bili upoštevani knjigovodski podatki primerljivih (enakih ali podobnih) sredstev v lasti občine ter razpoložljivi podatki o tržnih cenah.

AOP 008 Dolgoročne finančne naložbe (skupina kontov 06)

Po stanju na dan 31.12.2013 Mestna občina Kranj izkazuje **4.160.033,82 EUR** terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb, od tega:

- naložbo v 1.282 navadnih delnic Gorenjske banke, d.d., Kranj v znesku 157.541,88 EUR (GBKR), ki predstavljajo 0,39% v osnovnem kapitalu družbe (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2012 je znašala 966,53 EUR),
- naložbo v 6.939 delnic Gorenjske gradbene družbe d.d. v znesku 164.816,37 EUR (CKRG), kar predstavlja 2,61% v osnovnem kapitalu družbe (revidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2011 je znašala 90,68 EUR),
- naložbo v 64 delnic Mercata, d.d., Ljubljana-v stečaju v znesku 98,07 EUR (MR0R),
- naložbo v 10 delnic Sivent, d.d., Ljubljana v znesku 4,17 EUR (SING),
- naložbo v 15 delnic Mercator d.d. v znesku 2.656,39 EUR (MELR),
- naložbo v 10 delnic Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d. v znesku 2.227,04 EUR (SAVA),
- naložbo v 9 delnic KS Naložbe d.d. v znesku 36,00 EUR (KSFR),
- naložbo v 3 delnice NFD Holding d.d. v znesku 257,40 EUR (NF2R),
- naložbo v 16 delnic KD Group d.d. v znesku 1.847,44 EUR (KDHR),
- 2,16% delež v lastniškem kapitalu podjetja Loške mesnine d.o.o. v znesku 33.382,99 EUR,
- naložbo v 64,79% delež v osnovnem kapitalu Komunale Kranj v znesku 3.525.055,71 EUR (od tega znaša delež osnovnega kapitala 1.394.835,40 EUR in kapitalske rezerve 2.130.220,31 EUR),
- ustanovitveni vložek v BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj v znesku 962,40 EUR (6,4646% poslovni delež),
- kapitalski vložek v izgradnjo poslovnega objekta »vse na enem mestu« v BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj v znesku 73.590,78 EUR (sredstva dana v letih 2001 do 2004),
- naložbo v BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj za garancijsko shemo in mikrokredite (sredstva dana v letih 1998 do 2004) v skupnem znesku 192.914,38 EUR.
- naložba v investicijski kupon, ki se glasi na 1.630 enot premoženja, podsklada NFD 1, delniški podsklad, ki je nastal iz vzajemnega sklada v znesku 3.488,20 EUR in
- naložbo v investicijski kupon, ki se glasi na 92 enot premoženja, vzajemnega sklada KD Dividendni, delniški v znesku 1.154,60 EUR.

Krajevne skupnosti Mestne občine Kranj po stanju na dan 31.12.2013 ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročnih finančnih naložb.

Povečanje in zmanjšanje naložb (MOK):

V letu 2013 so se v poslovni knjigi Mestne občine Kranj povečale naložbe v delnice v KD Group d.d. na podlagi sklepa o dedovanju po pokojni osebi (junija 2013 je bil opravljen prenos vrednostnih papirjev v KDD na občino), in sicer za 7 delnic KDHP v znesku 37,94 EUR in 2 delnici KDHR v znesku 42,00 EUR. Že novembra leta 2013 pa se je pridobljenih 7 delnic KDHP izbrisalo v centralnem registru vrednostnih papirjev zaradi rednega zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom vseh prednostnih delnic, kar pomeni zmanjšanje naših naložb za 37,94 EUR.

V letu 2013 se je v poslovni knjigi Mestne občine Kranj zmanjšala dolgoročna finančna naložba iz 32 delnic na 3 delnic NFD Holding d.d. (NF2R) zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala za namen pokrivanja prenesene izgube po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic po sklepu Skupščine delničarjev družbe NFD Holding d.d. z dne 24.06.2013.

Kapitalski vložek v izgradnjo poslovnega objekta »vse na enem mestu« v BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (sredstva dana v letih 2001 do 2004) se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za obračunano amortizacijo v letu 2013 v znesku 7.302,47 EUR,

AOP 009 Dolgoročno dana posojila in depoziti (skupina kontov 07)

Po stanju na dan 31.12.2013 Mestna občina Kranj v poslovni knjigi izkazuje 432.002,69 EUR terjatev iz naslova dolgoročno danih posojil in depozitov, od tega znašajo:

- dolgoročno dana stanovanjska posojila posameznikom 423.723,29 EUR in
- dolgoročno dana posojila za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva 8.279,40 EUR.

Stanovanjska posojila dana posameznikom od 1. do 5. razpisa (izplačana v letih od 1993 do 1996) se vodijo na osnovi pogodbe pri podjetju Domplan d.d.. Na podlagi njihovega poročila je knjižen revalorizacijski ostanek dolgov. 6. in 7. razpis (posojila izplačana v letih 1998 in 1999) pa vodi Mestna občina Kranj. Na dan 31.12.2013 je za dobrih 228 tisoč EUR zapadlih neplačanih obrokov iz naslova vračil stanovanjskih posojil.

Stanje posojil za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva se nanaša le še na neredne plačnike posojil, ki so v tožbi.

Krajevne skupnosti Mestne občine Kranj po stanju na dan 31.12.2013 ne izkazuje terjatev iz naslova dolgoročno danih posojil in depozitov.

Povečanje danih posojil (MOK):

V primerjavi z letom 2012 so se dana posojila in depoziti povečali le za revalorizacijo v znesku dobrih 113 tisoč EUR.

Zmanjšanje danih posojil (MOK):

Dolgoročno dana posojila so se v letu 2013 zmanjšala za odplačila danih stanovanjskih posojil in posojil za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v znesku za dobrih 240 tisoč EUR.

Na osnovi pojasnil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je potrebno tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročne obveznosti.

Na osnovi omenjenega pojasnila so v bilanci stanja zmanjšana dolgoročno dana stanovanjska posojila v višini 91.993 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, tako, da znašajo v bilanci stanja dolgoročno dana posojila in depoziti **340.010 EUR**.

AOP 010 Dolgoročne terjatve iz poslovanja (skupina kontov 08)

Po stanju na dan 31.12.2013 Mestna občina Kranj in KS Primskovo v poslovnih knjigah izkazujeta dolgoročne terjatve iz naslova kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu na obročno odplačevanje v skupnem znesku 10.633 EUR, ki se v bilanci stanja na osnovi zgornjega pojasnila zmanjšajo za 1.408 EUR terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2014. Mestna občina Kranj izkazuje po poravnalni pogodbi tudi dolgoročno terjatev v znesku 15.651 EUR do fizične osebe za stroške izvršbe za sanacijo komunalnih odpadkov, ki se v bilanci stanja zmanjša za 1.529 EUR terjatev, ki zapade v plačilo v letu 2014. KS Planina izkazuje za 2.346 EUR vloženih sredstev v rezervni sklad pri Domplanu d.d.. V bilanci stanja tako znašajo dolgoročne terjatve iz poslovanja **25.693 EUR**.

Stanje v bilanci stanja na dan 31.12.2013 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 razlikuje za obračunano revalorizacijo in za odplačila kupnin in drugih terjatev v letu 2013 ter za terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.

Dolgoročne terjatve iz naslova kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu se na podlagi pogodbe vodijo pri podjetju Domplan d.d. in na osnovi njihovega poročila je knjižen revalorizacijski ostanek dolgov. Na dan 31.12.2013 je za dobrih 5 tisoč EUR zapadlih neplačanih obrokov iz naslova kupnin od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

AOP 011 Terjatve za sredstva dana v upravljanje (skupina kontov 09)

Terjatve za sredstva dana v upravljanje zajemajo knjigovodsko (čisto) vrednost sredstev, ki jih je občina dala v upravljanje neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna Mestne občine Kranj in države. Prejeti zneski plačil so namenjeni za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev ter za nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. To so tudi neposredna plačila za poravnavo obveznosti za našteje namene, nanašajočih se na sredstva, ki jih ima uporabnik enotnega kontnega načrta v upravljanju. Terjatve se letno usklajujejo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki uporabljajo sredstva, po pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu. Terjatve so bile usklajene z večino uporabnikov sredstev, razen z Zavodom za turizem Kranj in Osnovno šolo J. Aljaža Kranj.

Vrednost občinskih sredstev s katerimi so ob koncu leta 2013 upravljali uporabniki proračuna je znašala 79.917.406 EUR, od tega so upravljali posredni uporabniki z **79.825.889 EUR** in neposredni uporabniki (krajevne skupnosti) s 91.517 EUR – pobot.

Pregled terjatev za sredstva dana v upravljanje po uporabnikih:

POSREDNI UPORABNIKI MO KRAJ:	Stanje 31.12.2012 v EUR	Stanje 31.12.2013 v EUR	Indeks povečanja ali zmanjšanja
na področju izobraževanja	24.002.864	25.197.502	105,0
OŠ Franceta Prešerna Kranj	3.594.282	3.712.526	103,3
OŠ Simona Jenka Kranj	4.182.016	4.321.707	103,3
OŠ Stražišče	4.018.463	4.815.072	119,8
OŠ Staneta Žagarja Kranj	1.487.254	1.454.072	97,8
OŠ Predoslje	2.050.411	2.057.382	100,3
OŠ Jakoba Aljaža Kranj**	2.240.837	2.221.799	99,1
OŠ Matije Čopa Kranj	2.217.326	2.167.031	97,7
OŠ Orehek Kranj	2.426.876	2.505.953	103,3
OŠ Helene Puhar Kranj	672.118	726.509	108,1
Glasbena šola Kranj	508.914	567.780	111,6
Ljudska univerza Kranj	604.367	647.671	107,2
na področju otroškega varstva	3.536.929	2.778.988	78,6
Kranjski vrtci	3.536.929	2.778.988	78,6
na področju kulture	14.533.752	18.474.258	127,1
Prešernovo gledališče Kranj	1.581.950	1.508.721	95,4
Mestna knjižnica Kranj	9.084.996	8.730.483	96,1
Gorenjski muzej Kranj	3.866.806	8.235.054	213,0
na področju zdravstva*	16.686.988	17.076.291	102,3
OZG-Zdravstveni dom Kranj	6.633.168	6.550.086	98,7
OZG-OE Zobna poliklinika Kranj	922.173	963.765	104,5
OZG-OE Uprava	516.659	525.692	101,7
Gorenjske lekarne	8.614.988	9.036.748	104,9
na področju športa	9.042.053	10.595.432	117,2
Zavod za šport Kranj	9.042.053	10.595.432	117,2
na področju javnega reda in var.	2.597.197	2.336.617	90,0
Gasilsko reševalna služba Kranj	2.597.197	2.336.617	90,0
na področju intervencij v gospodar.	665.972	2.310.319	346,9
Zavod za turizem Kranj**	665.972	2.310.319	346,9
na področju energetike	38.846	67.014	172,5
Lokalna energetska agencija Gorenjske	38.846	67.014	172,5
SKUPAJ VSI POSREDNI UPORABNIKI MO KRAJ	71.104.601	78.836.421	110,9

*Ustanoviteljica vseh javnih zavodov na območju Mestne občine Kranj je Mestna občina Kranj z izjemo Osnovnega zdravstva Gorenjske in Gorenjskih lekarn katerih ustanoviteljice so vse gorenjske občine.

**Podatki za leto 2013 niso usklajeni, ker zavoda nista posredovala podatkov.

POSREDNI UPORABNIKI DRŽAVE:	919.702	989.468	107,6
Center za socialno delo Kranj	892.064	856.479	96,0
Dom upokoencev Kranj	27.638	132.989	481,2
NEPOSREDNI UPORABNIKI MO KRANJ:	92.556	91.517	98,9
Krajevna skupnost Trstenik	69.704	68.665	98,5
Krajevna skupnost Mavčiče	22.852	22.852	100,0

Posredni uporabniki MO Kranj izkazujejo na dan 31.12.2013 naslednje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:

Posredni uporabniki na področju:	v EUR				
	Obveznosti za neopredmet. sr. in opredmet. osnovna sredstva	Obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	Presežek prihodkov nad odhodki	Presežek odhodkov nad prihodki (minus)	Skupaj
-izobraževanja*	22.230.774,57	-	744.927,27	-	22.975.701,84
-otroškega varstva	2.799.726,32	-	-	20.737,98	2.778.988,34
-kulture	18.405.063,41	-	69.194,73	-	18.474.258,14
-zdravstva	15.164.399,62	35.535,13	1.876.357,23	-	17.076.291,98
-športa	10.595.432,15	-	-	-	10.595.432,15
-javnega reda in varnosti	2.403.198,75	-	-	66.583,19	2.336.615,56
-intervencij v gospodarstvu	Ni podatkov	Ni podatkov	Ni podatkov	Ni podatkov	Ni podatkov
-energetike	15.893,09	-	51.120,75	-	67.013,84
Skupaj	71.614.487,91	35.535,13	2.741.599,98	87.321,17	74.304.301,85

*Ni vključen podatek za OŠ J. Aljaža Kranj, ker podatka nismo prejeli.

Gorenjske lekarnice so nam kot sedežni občini posredovale podatke za celotni javni zavod, ker delitvena razmerja med posameznimi občinami ustanoviteljicami javnega zavoda Gorenjske lekarnice še niso urejena.

Vsi posredni uporabniki MO Kranj, razen Osnovnega zdravstva Gorenjske, katerega ustanoviteljice so vse gorenjske občine, izkazujejo v celoti (100%) obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje le do Mestne občine Kranj.

Neposredni uporabniki (dve krajevni skupnosti) upravljajo z nepremičninami v skupni vrednosti 91.516,58 EUR.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (z upoštevanim pobotom) so se v letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom povečale za slabih 11%. Glavnina povečanja se nanaša na prenos gradu Kieselstein z muzejsko in notranjo opremo v upravljane Gorenjskemu muzeju (4.543.894,66 EUR) in na prenos prireditvenega prostora-letno gledališče z gostinskim objektom v sklopu gradu Kieselstein z opremo (1.711.402,97 EUR) in Vovkovega vrta-četrti stolp-razgledno prizorišče (206.801,67 EUR) v upravljanje Zavodu za turizem Kranj. Na spremembo stanja izkazanih terjatev za sredstva, dana v upravljanje (pretežno gre za

opredmetena osnovna sredstva in denarna sredstva, namenjena pridobitvi opredmetenih osnovnih sredstev), pa vpliva poleg sprememb pri teh sredstvih (na novo prejeta sredstva, prenosi na druge uporabnike, odpisi in podobno), tudi znesek obračunanih stroškov amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, ki jo izkazujejo uporabniki teh sredstev.

AOP 012

B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 10 do 19) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **24.042,7 tisoč EUR** (MO Kranj **23.802,3 tisoč EUR**, 26 KS **756,4 tisoč EUR**, od tega je konsolidirano za **516,0 tisoč EUR(-)** = **94,9 tisoč EUR(+)**-stanovanjska posojila, kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu in ostale dolgoročne terjatve, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, **609,9 tisoč EUR(-)**-stanje sredstev na računih krajevnih skupnosti dne 31.12.2013 in **1,0 tisoč EUR(-)**-terjatve in obveznosti med posameznimi krajevnimi skupnostmi) in so za **0,4%** večja kot ob koncu leta 2012.

AOP 013 Denarna sredstva v blagajni (skupina kontov 10)

Po stanju na dan 31.12.2013 je v poslovni knjigi Mestne občine Kranj izkazan dnevni iztržek glavne blagajne v znesku **28,00 EUR**, ki je bil istega dne oddan v dnevno nočni trezor Gorenjske banke d.d. Kranj. Na računu občine je bil evidentiran 02.01.2014.

V letu 2013 je imela glavna blagajna za dobrih 82 tisoč EUR prometa.

AOP 014 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (skupina kontov 11)

Na računih je bilo na dan 31.12.2013 za **3.664.291,70 EUR** likvidnih sredstev. Od tega na:

- računu MO Kranj **3.158.663,57 EUR** (od tega znašajo sredstva MO Kranj kot neposrednega uporabnika **3.049.903,66 EUR**, sredstva rezervnega sklada **47.757,85 EUR** in sredstva proračunskega stanovanjskega sklada **61.002,06**) in

- računih 26 krajevnih skupnosti **505.628,13 EUR**.

Stanje računov posameznih krajevnih skupnosti je razvidno iz naslednje tabele:

KRAJEVNA SKUPNOST:	STANJE NA RAČUNU 31.12.2013 v EUR
KS BESNICA	13.844,05
KS BITNJE	7.207,05
KS BRATOV SMUK	7.736,59
KS BRITOF	5.538,60
KS ČIRČE	8.571,01
KS GORENJA SAVA	3.559,45
KS GOLNIK	10.708,91
KS GORIČE	35.295,50
KS HUJE	2.481,19
KS JOŠT	3.846,40
KS KOKRICA	17.947,92
KS CENTER	12.262,61
KS MAVČIČE	8.256,45
KS OREHEK DRULOVKA	8.037,32
KS PODBLICA	7.010,18

KS PREDOSLJE	23.648,25
KS PRIMSKOVO	7.825,99
KS PLANINA	3.940,83
KS STRAŽIŠČE	33.107,50
KS STRUŽEVO	3.169,64
KS TENETIŠE	5.532,92
KS TRSTENIK	154.070,01
KS VODOVODNI STOLP	69.505,72
KS ZLATO POLJE	5.936,98
KS ŽABNICA	38.891,69
KS HRASTJE	7.695,37

AOP 015 **Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12)**

Odpрте kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2013 skupaj znašajo **7.159.294 EUR**, od tega večino terjatev izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 7.115.541 EUR, 26 KS pa skupaj 43.753 EUR (od tega je zapadlih terjatev KS na dan 31.12.2013 za 19.968 EUR ali 45,6% odprtih terjatev).

Stanje terjatev do kupcev MO Kranj je za 688.125 EUR večje kot na dan 31.12.2012. Od skupnega zneska terjatev do kupcev MO Kranj je do 31.12.2013 zapadlo v plačilo za 6.367.949 EUR ali 89,5% vseh terjatev do kupcev. Za večino zapadlih terjatev so že vloženi predlogi za izvršbo.

Od skupno zapadlih terjatev MO Kranj predstavljajo terjatve do Vegrada d.d. v stečaju 77,3% (4.919,6 tisoč EUR), in sicer na podlagi pogodbe o izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo za grad Kieselstein-kompleks z dne 05.11.2008 z dodatki. V letu 2012 se je terjatev do Vegrada d.d. v stečaju povečala za nadomestilo stroškov zaradi neizvršenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del do 18.06.2010, razen jeklene konstrukcije in strehe prireditvenega prostora, po notarskem zapisu št. SV 410/2010 z dne 11.05.2010 za znesek 3.624,2 tisoč EUR.

Zapadle terjatve do Vegrada d.d. v stečaju, ki pa so bile evidentirane pred letom 2012 pa se nanašajo na:

- pogodbena kazen v višini 10% vrednosti izvršenih del, ki se je natekla do polnega zneska od 19.06.2010 do 09.07.2010 v skladu z določilom 11. člena pogodbe o izvedbi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo za grad Kieselstein-kompleks (381,4 tisoč EUR),
- nastalo škodo na objektih, zaračunano v skladu s pogodbo na osnovi projektantskega popisa in dokumentiranja s strani Lokainženiringa d.o.o. Škofja Loka (148,0 tisoč EUR),
- stroške vzpostavitve ogrevanja za preprečitev povečanja škode na objektu v skladu z določilom 8. člena pogodbe (27,1 tisoč EUR),
- vračilo preveč plačanih situacij v višini 10% vsake situacije (10% preplačilo že plačanih situacij, ker izvajalec ni izpolnil pogodbene obveznosti izročitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi, niti uporabnega dovoljenja za objekt (483,2 tisoč EUR)) in
- vračilo zneska preplačila, ki izhaja iz končne situacije po pogodbi (255,7 tisoč EUR).

Terjatve do najemnikov stanovanj in do najemnikov poslovnih prostorov izven stavbe MO Kranj predstavljajo 7,3% vseh zapadlih terjatev MOK (465,8 tisoč EUR). Ostale zapadle terjatve pa se nanašajo na najemnine za zemljišča, najemnine za parkirne prostore, terjatve do podjetij v stečajnih postopkih, prevzetih od Javnega pravobranilstva Gorenjske na dan

31.12.1994, terjatve za oglaševanje, Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavljajo opomini in vlagajo predlogi za izvršbo.

Na podlagi 54. člena Pravilnika o računovodstvu MO Kranj v katerem je med drugim navedeno, da se uskladitev terjatev z izbrisom iz evidence terjatev opravi za terjatve, za katere obstaja pravnomočna sodna odločba ali pravnomočna odločba drugega državnega organa, ki vodi upravni postopek in za terjatve pravnih oseb, kjer so stečajni in drugi postopki že pravnomočno zaključeni, ter za pokojne fizične osebe, za katere dolga ni bilo mogoče izterjati iz zapuščine, je bilo v letu 2013 skupaj odpisano za 95.096,79 EUR terjatev do kupcev. Odpisane so bile terjatve do 17-ih dolžnikov, in sicer je bila odpisana terjatev za stanovanjski kredit do ene fizične osebe v znesku 19.265,09 EUR (po sodbi sodišča), terjatve za najem poslovnih prostorov do osmih dolžnikov v skupnem znesku 71.318,56 EUR (po sklepih sodišč, odločbah UE Kranj in dopisu sodišča), terjatev za stanarino do fizične osebe v znesku 311,61 EUR (po dopisu sodišča) in terjatve za najem zemljišča, za odškodnino, najem parkirišča in za povračilo pravnih stroškov do sedmih dolžnikov v skupnem znesku 4.201,53 EUR (po sklepih sodišč).

Na podlagi na 20. seji Sveta MOK sprejetega sklepa o odpisu terjatev, je bila v letu 2013 odpisana terjatev do bivšega najemnika stanovanja v višini 841,69 EUR.

Za zneske kratkoročnih terjatev do kupcev, ki se bodo ob plačilu priznali kot prihodki, so izkazani neplačani prihodki (v skupini kontov 28) in morebitni DDV (v podskupini kontov 231).

AOP 016 Dani predujmi in varščine (skupina kontov 13)

Po stanju na dan 31.12.2013 ima MO Kranj odprte terjatve za dane predujme v skupnem znesku **112 EUR** za prepis-knjigo, ki je bil že odhodek proračuna.

AOP 017 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2013 skupaj v poslovnih knjigah znašajo 1.305.729 EUR. Večino terjatev izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 1.300.709 EUR, 26 KS pa skupaj 5.020 EUR (od tega za nič zapadlih).

Glede na to, da se od leta 2006 v poslovni knjigi občine dani transferi krajevnim skupnostim ne izkazujejo več med odhodki, ampak prek kontov podskupine 141 Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine in da se tudi stanja sredstev na računih krajevnih skupnosti izkazujejo v poslovni knjigi občine v podskupini 141, se stanja na kontih podskupine 141, ki znašajo skupaj 609.881 EUR pobotajo, ker se podvajajo s podatki v poslovnih knjigah krajevnih skupnostih. Pobotajo pa se tudi terjatve in obveznosti med posameznimi krajevnimi skupnostmi v skupnem znesku 523 EUR.

Podatek v bilanci stanja tako znaša **695.325 EUR**.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta z upoštevanimi poboti zajemajo:

-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 571.471 EUR ali 82,2% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,

-kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 119.768 EUR ali 17,2% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta,

-kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 417 EUR ali 0,1% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta in
 -kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 3.669 EUR ali 0,5% vseh kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Skupno stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta z upoštevanim pobotom je za 357.795 EUR večje kot na dan 31.12.2012. Glavni razlog za večje odprte terjatve na dan 31.12.2013 je v tem, da občina po stanju na dan 31.12.2013 izkazuje terjatev do Ministrstva za notranje zadeve za sofinanciranje skupnega opravljanja nalog za Medobčinski inšpektorat Kranj še za leto 2012 v znesku 210.313,40 EUR in do Ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetska prenovo OŠ Predoslje v znesku 300.873,94 EUR.

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta vseh 26-ih krajevnih skupnosti MO Kranj na dan 31.12.2013 je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 večje za 2.020 EUR.

Od skupnega zneska odprtih kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v poslovni knjigi MO Kranj je do 31.12.2013 zapadlo v plačilo za 25.296 EUR ali 3,7% vseh terjatev (s pobotom). Največ zapadlih terjatev se nanaša na neplačane obratovalne stroške, neplačani gradbeni nadzor pri obnovi vodovoda na Golniku in neplačano sofinanciranje požarne varnosti. Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavlja opomini in vršijo sodne izterjave.

Za znesek neplačanih kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazani neplačani prihodki v skupini kontov 28 in morebitni DDV v podskupini kontov 231.

AOP 018 **Kratkoročne finančne naložbe (skupina kontov 15)** znašajo skupaj za MO Kranj in 26 KS **4.821.263 EUR**.

Na zadnji dan leta 2013 je imela MO Kranj v šestih bankah vezano za 3.890 tisoč EUR sredstev MO Kranj kot neposrednega uporabnika proračuna (na dan 31.12.2012 za 4.600 tisoč EUR), v dveh bankah 593 tisoč EUR sredstev rezervnega sklada (na dan 31.12.2012 za 235 tisoč EUR) in v eni banki 230 tisoč EUR sredstev stanovanjskega sklada oziroma skupaj 4.713 tisoč EUR.

Krajevne skupnosti so imele na dan 31.12.2013 za 108.263,23 EUR vezanih sredstev (na dan 31.12.2012 za 187.623,93 EUR). Specifikacija po posameznih krajevnih skupnostih je razvidna iz tabele:

KRAJEVNA SKUPNOST:	VEZANA SREDSTVA NA DAN 31.12.2013 V EUR
KS CENTER	1.101,66
KS STRAŽIŠČE	52.161,57
KS ŽABNICA	55.000,00

AOP 019 **Kratkoročne terjatve iz financiranja (skupina kontov 16)** skupaj znašajo **14.797 EUR**. Izkazuje jih le MO Kranj in se nanašajo na neplačane obresti, od tega znašajo obresti od vezanih sredstev 10.687 EUR.

AOP 020 **Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17)** MO Kranj in 26 KS skupaj v bilanci stanja znašajo **3.603.219 EUR**.

Mestna občina Kranj izkazuje v poslovni knjigi skupaj za 3.508.254 EUR drugih kratkoročnih terjatev, od tega izkazuje za 831.755 EUR terjatev do zavezancev za davčne prihodke (579.843 EUR terjatev iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča-katerih nadzornik je DURS, 20.297 EUR terjatev za komunalne takse, 13.129 EUR terjatev za turistično takso-od tega je za 271 EUR terjatev nadzornik DURS in 218.486 terjatev do drugih neplačanih davčnih prihodkov katerih nadzornik je DURS), za 2.588.561 EUR terjatev do zavezancev za nedavčne prihodke (359.099 EUR terjatev za neplačane globe za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine in povprečnine in 2.229.462 terjatev za komunalni prispevek), za 8.370 EUR terjatev iz naslova refundacije bruto nadomestil plače in prispevkov do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za 71.345 EUR terjatev do tujega partnerja za projekt CLEAR in za 4.311 EUR terjatev do Univerze na Primorskem za projekt PANGeA, za 3.300 EUR terjatev iz naslova zapuščin, za 201 EUR menjalnine v Sprejemni pisarni občine, za 406 EUR terjatev do bank iz naslova plačil s plačilnimi karticami in za 5 EUR drugih kratkoročnih terjatev.

Za leto 2013 smo prvič prejeli od DURS »Poročilo o odprtih terjativah in obveznostih iz naslova dajatev, za katere je nadzornik DURS na dan 31.12.2013« na podlagi katerega smo evidentirali terjatve in obveznosti (zneski terjatev so upoštevani v prejšnjem odstavku). Poročilo se je nanašalo na terjatve za davčne prihodke v skupnem znesku 795.843,17 EUR, na sporne terjatve za davčne prihodke (NUSZ) v znesku 2.756,86 EUR in na obveznosti za davčne prihodke v znesku 158.578,96 EUR.

Od skupnega zneska drugih kratkoročnih terjatev MO Kranj je do 31.12.2013 zapadlo v plačilo za 749.198 EUR terjatev ali 21,4% vseh drugih kratkoročnih terjatev. V zapadlih terjativah niso vključene terjatve iz naslova dajatev, za katere je nadzornik DURS, ker podatka o zapadlih terjativah od DURS nismo prejeli.

Največ oziroma 48,0% zapadlih terjatev se nanaša na neplačan komunalni prispevek (359.360 EUR)-od tega znaša terjatev do Hypo leasinga d.o.o. 350.000 EUR za gradnjo trgovsko gostinskega objekta (MacDonalds) in dograditev trgovskega centra (Qlandia), z 47,9% sledijo terjatve iz naslova neplačanih glob za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine in povprečnin (359.099 EUR) in z 2,0% terjatve iz naslova komunalnih taks (15.330 EUR). Za terjatve, ki niso plačane v roku, se tekoče izstavlja opomini in vršijo sodne izterjave. Za izterjavo neplačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter glob za prekrške s katerimi se kršijo predpisi občine in povprečnin je odgovorna Davčna uprava RS oziroma Carinska uprava RS.

Pri dolgoročno danih posojilih in depozitih ter pri dolgoročnih terjativah iz poslovanja (AOP 009 in 010) je bilo že pojasnjeno, da je potrebno na osnovi pojasnil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti.

Na osnovi omenjenega pojasnila je med drugimi kratkoročnimi terjativami MO Kranj v bilanci stanja izkazana tudi dolgoročna terjatev za stanovanjska posojila (91.993 EUR), za kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu (1.408 EUR) in za stroške izvršbe za sanacijo komunalnih odpadkov (1.529 EUR), ki zapadejo v plačilo v letu 2014, v skupnem znesku 94.930 EUR.

V primerjavi s preteklim letom, ko so predvidena odplačila stanovanjskih posojil, kupnin od prodanih stanovanj in stroškov izvršbe za sanacijo komunalnih odpadkov v letu 2013 znašala 155.917 EUR, se je predvideno odplačilo v letu 2014 zmanjšalo za slabih 61 fisoč EUR.

KS Tenetiše in KS Trstenik, ki sta zavezanki za davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), izkazujejo v bilanci stanja na dan 31.12.2013 terjatve do države za odbitni (po kontnem načrtu še vstopni) DDV v višini 35 EUR iz naslova gradnje poslovnega objekta na pokopališču.

Mestna občina Kranj kot zavezanka za DDV, je za obračunsko obdobje leta 2013, poračunala (prihranila) za 673,8 tisoč EUR DDV na podlagi podanih skupnih izjav MO Kranj (kot najemodajalec) in Komunale Kranj d.d. (kot najemnik) o obračunavanju DDV od najemnine davčni upravi. MO Kranj in Komunala Kranj d.d. sta namreč 30.06.2009 in 30.12.2009 sklenili pogodbi o najemu javne infrastrukture, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb (najemnina je obdavčena z DDV in iz tega naslova izhaja pravica do poračunavanja DDV):

- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
- oskrba s pitno vodo,
- pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč in
- zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov.

AOP 021 Neplačani odhodki (skupina kontov 18)

Neplačani odhodki s pobotom v znesku 523 EUR skupaj znašajo **3.991.246 EUR**, od tega jih MO Kranj izkazuje za 3.898.018 EUR in 26 KS s pobotom za 93.228 EUR. Pobot v skupnem znesku 523 EUR se nanaša na terjatve in obveznosti med posameznimi krajevnimi skupnostmi.

To so neplačani odhodki po prejetih računih, ki do konca poslovnega leta še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju (do konca leta 2013) in zato še ne povečujejo odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi obveznosti, ki se nanašajo na izkazane neplačane odhodke, se bodo za znesek poravnane obveznosti zmanjšali izkazani neplačani odhodki in obremenili ustrezni konti razreda 4.

Vrednost neplačanih odhodkov ne vključuje davka na dodano vrednost za tiste prejete račune za katere se izkaže terjatev do države za odbitni (po kontnem načrtu še vstopni) davek na dodano vrednost.

Neplačani odhodki zajemajo:

- neplačane tekoče odhodke v znesku 1.566.231 EUR ali 39,2% vseh neplačanih odhodkov,
- neplačane tekoče transfere v znesku 1.590.561 EUR ali 39,9% vseh neplačanih odhodkov,
- neplačane investicijske odhodke v znesku 797.631 EUR ali 20,0% vseh neplačanih odhodkov,
- neplačane investicijske transfere v znesku 36.083 EUR ali 0,9% vseh neplačanih odhodkov in
- drugi neplačanih odhodki v znesku 740 EUR ali 0,0% vseh neplačanih odhodkov.

Stanje neplačanih odhodkov je za 812,4 tisoč EUR večje kot na dan 31.12.2012.

AOP 022 Aktivne časovne razmejitve (skupina kontov 19) MO Kranj znašajo 93.160 EUR.

MO Kranj ima med aktivnimi časovnimi razmejitvami evidentirane vrednotnice, to je kartice za parkiranje, katerih zaloga na dan 31.12.2013 je evidentirana v znesku 3.994 EUR in kratkoročno odložene odhodke, ki se nanašajo na zadržane zneske po pogodbah za projekta GORKI in Vodovod Bašelj-Kranj v skupnem znesku 89.166 EUR (protiknjizba je na prejetih varščinah).

AOP 032 AKTIVA SKUPAJ znaša za MO Kranj in 26 KS **252.637.972 EUR** (MO Kranj 247.126.980 EUR, 26 KS 6.213.436 EUR, od tega je konsolidirano za 702.444 EUR (-) = 91.517 EUR-sredstva občine s katerimi upravljajo krajevne skupnosti, 609.881 EUR-stanje sredstev na računih krajevnih skupnosti dne 31.12.2013 in 1.046 EUR-terjatve in obveznosti med posameznimi krajevnimi skupnostmi (2*523 EUR). Indeks povečanja bilančne vsote v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 je 100,3.

AOP 033 Aktivni konti izven bilančne evidence (podskupina kontov 990) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **8.763.870 EUR**. Stanje se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 165,7%. Glavnina povečanja se nanaša na prejete garancije v letu 2013 za projekta Vodovod Bašelj-Kranj in GORKI v skupnem znesku 5.617,4 tisoč EUR.

Mestna občina Kranj in krajevne skupnosti MO Kranj imajo med aktivnimi konti izven bilančne evidence knjižen drobní inventar-material z življenjsko dobo nad 1 letom katerega posamična nabavna vrednost po obračunih dobaviteljev ne presega vrednosti 500 EUR v znesku 156.603 EUR (MO Kranj v znesku 138.868 EUR in krajevne skupnosti v znesku 17.735 EUR) za katerega se vodi količinska in vrednostna evidenca po nahajališčih.

MO Kranj ima po stanju na dan 31.12.2013 evidentirano za 8.272.271 EUR prejetih in veljavnih instrumentov za zavarovanje plačil (bančne garancije in menice za odpravo napak v garancijski dobi in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), od tega za 1.184.952 EUR za vodovod Bašelj-Kranj in za 4.432.439 EUR za projekt GORKI. Na podlagi Pravilnika o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila se v postopkih javnega naročanja uporabljajo vrste finančnih zavarovanj, kot na primer: bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah, poroštvo, menice, zastava premičnin ali vrednostnih papirjev, denarni depozit,...). Prejete garancije oziroma druge vrste finančnih zavarovanj morajo biti na podlagi 14. člena Zakona o računovodstvu evidentirane v izven bilančni evidenci.

MO Kranj je v letih 2009 do 2013 skupaj vložila v Krvavški vodovod kot investicijski transfer Občini Cerklje na Gorenjskem, ki je nosilka investicije, 28.657 EUR. Po dokončanju investicije se bodo ugotovili lastniški deleži in evidentiralo premoženje občine.

V letu 2010 je MO Kranj vložila prav tako kot investicijski transfer Občini Radovljica 6.333 EUR za regijski projekt Čebelarsko kulturno izobraževalno središče Gorenjske - Center kranjske sivke. Po preteku 5 let po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo MO Kranj postala solastnik objekta »Center kranjske sivke« v višini sofinancerskega deleža.

MO Kranj ima na kontih izven bilančne evidence evidentiran tudi operativni leasing (poslovni najem) dveh vozil znamke Ford in enega vozila znamke VW Passat po treh pogodbah, ki bo zaključen marca 2015 (za vozila znamke Ford) in septembra 2016 (za vozilo znamke VW Passat), za katera se plačujejo leasing obroki-najemnina. Vozila vodimo izven bilančno le količinsko (skupaj v znesku 3 EUR).

Na podlagi navodila Ministrstva za finance za evidentiranje poslov javno zasebnega partnerstva imamo na kontih izven bilančne evidence evidentirane vrednosti po treh koncesijskih pogodbah s podjetjem Gorenjc, d.o.o. (prej SGP Tehnik, d.d.)-zasebni partner, za gradnjo in upravljanje telovadnic, in sicer pri PŠ Žabnica, PŠ Besnica in PŠ Goriče. Za telovadnico pri PŠ Žabnica je bilo uporabno dovoljenje pravnomočno novembra 2010, za telovadnico pri PŠ Besnica februarja 2012 in za telovadnico pri PŠ Goriče julija 2012.

Občina je zasebnemu partnerju s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice podelila za vse tri telovadnice stavbno pravico za čas do konca izgradnje ter za uporabo in uživanje zgrajene telovadnice za čas 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja. Stavbna pravica se je na zasebnega partnerja prenesla kot vložek javnega partnerja v projekt javno-zasebnega partnerstva. Ker je bil prenos stavbne pravice »brezplačen«, jo je potrebno po navodilih za potrebe evidentiranja v izven bilančni evidenci vrednotiti z 1,00 EUR (skupaj evidentirano za vse tri telovadnice pri PŠ 3,00 EUR).

Glede na to, da ne razpolagamo s podatki o pogodbeni vrednosti teh telovadnic, smo za vsako telovadnico evidentirali znesek 100.000,00 EUR (brez DDV). Znesek predstavlja nadomestilo zaradi povečanja tržne vrednosti nepremičnine, ki ga bo občina plačala na podlagi prejetega računa zasebnemu partnerju 15 let po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja (skupaj evidentirano za vse tri telovadnice pri PŠ 300.000,00 EUR).

Po prenehanju stavbne pravice ter po plačilu dogovorjenega nadomestila zaradi povečanja tržne vrednosti, bodo vse tri telovadnice prešle v last javnega partnerja, torej MO Kranj.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

AOP 034

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (skupine kontov od 20 do 29) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **16.580.853 EUR** (MO Kranj 15.328.663 EUR, 26 KS 146.569 EUR, od tega je konsolidirano za 1.105.621 EUR(+) = 1.106.667 EUR(+)-v letu 2014 zapadli obroki glavnice treh dolgoročnih kreditov), 1.046 EUR(-)-terjatve in obveznosti med posameznimi krajevnimi skupnostmi (2*523 EUR)) in so za 5,9% večje kot ob koncu leta 2012.

AOP 035 **Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20)**

Na zadnji dan leta 2013 so v poslovnih knjigah MO Kranj in KS Kokrica odprte prejete varščine v znesku **143.205 EUR**, od tega ima Mestna občina Kranj odprte varščine v znesku 139.734 EUR (za najem poslovnih prostorov 14.946 EUR, za prodajo zemljišč 3.708 EUR, za najem profitnih stanovanj 31.914 EUR, ki se ob prekinitvi najemne pogodbe poračunajo z zaračunano najemnino zadnjih treh mesecev in za zadržana sredstva po pogodbah za projekta Vodovod Bašelj-Kranj in GORKI 89.166 EUR – protiknjizba zadržanih sredstev je na aktivnih časovnih razmejitevah-kratkoročno odloženi odhodki). KS Kokrica ima odprto varščino v znesku 3.471 EUR za najem poslovnega prostora v kulturnem domu.

Stanje kratkoročnih obveznosti za prejete varščine na dan 31.12.2013 je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 večje za 89,4 tisoč EUR predvsem na račun zadržanih sredstev za projekta Vodovod Bašelj-Kranj in GORKI.

Varščine se izkazujejo le na kontih stanja, ne pa tudi na kontih prihodkov.

Plačane varščine bodo vrnjene vplačnikom varščin ob prekinitvi najemnih pogodb oziroma se bodo poračunale. V primeru neplačevanja najemnine pa se bodo poračunale z zaračunano najemnino.

AOP 036 **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21)**

Na dan 31.12.2013 so odprte kratkoročne obveznosti do 13-ih družinskih pomočnikov za delno plačilo izgubljenega dohodka za mesec december 2013 in do 115-ih zaposlenih

delavcev v MO Kranj za plačo, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke za mesec december 2013 v skupnem znesku **212.386 EUR**, ki so bile izplačane 03.01.2014. V primerjavi s preteklim letom so se zmanjšale za 1,7%.

AOP 037 **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22)**

Odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2013 v bilanci stanja skupaj znašajo **2.203.599 EUR**, od tega 26 krajevnih skupnosti MO Kranj skupaj izkazuje 92.686 EUR obveznosti (od tega ni nič zapadlih obveznosti na dan 31.12.2013). MO Kranj kot neposredni uporabnik na dan 31.12.2013 izkazuje v bilanci stanja 2.110.913 EUR obveznosti do dobaviteljev (od tega ni nič zapadlih obveznosti na dan 31.12.2013). V nadaljevanju so pojasnjene odprte obveznosti do desetih največjih dobaviteljev, ki predstavljajo 83,3% vseh odprtih obveznosti do dobaviteljev, in sicer obveznosti do:

- Gorenjske gradbene družbe d.d., za 653,7 tisoč EUR ali 31,0% vseh obveznosti, za projekta Vodovod Bašelj-Kranj in GORKI,...
- podjetja Alpetour-potovalna agencija, d.d. Kranj, za 311,0 tisoč EUR ali 14,7% vseh obveznosti, za opravljene osnovnošolske prevoze in mestne linijske prevoze,
- Komunale Kranj, d.o.o., za 224,5 tisoč EUR ali 10,6% vseh obveznosti, za opravljene storitve v letu 2013 (vzdrževanje cest, javne snage, poraba vode in odvoz smeti,...)
- Eltec Petrol d.o.o., za 157,6 tisoč EUR ali 7,5% vseh obveznosti, za opravljene storitve ogrevanja,
- Garnol d.o.o., za 105,3 tisoč EUR ali 5,0% vseh obveznosti, za projekt GORKI,
- Flore d.o.o., za 93,1 tisoč EUR ali 4,4% vseh obveznosti, za urejanje zelenih površin,
- Vigreda, d.o.o., za 85,6 tisoč EUR ali 4,1% vseh obveznosti, za redno vzdrževanje javne razsvetljave,
- GEN-I d.o.o., za 46,2 tisoč EUR ali 2,2% vseh obveznosti, za električno energijo,
- Elektro Gorenjska, d.d. za SODO, d.o.o., za 39,3 tisoč EUR ali 1,9% vseh obveznosti, za omrežnino za javno razsvetljava,.... in do
- podjetja Domplan d.d., za 39,1 tisoč EUR ali 1,9% vseh obveznosti, za opravljene storitve vzdrževanja stanovanj, subvencije stanarin, servisiranje posojil in kupnin, upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov, zaklonišč,...

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev MO Kranj in 26 KS je v bilanci stanja v primerjavi s preteklim letom večje za 729,9 tisoč EUR, in sicer zaradi predvsem na račun projektov Vodovod Bašelj-Kranj in GORKI.

Za zneske kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, ki se bodo ob plačilu priznali kot odhodki, so izkazani neplačani odhodki (skupina kontov 18).

AOP 038 **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23)**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo **490.195 EUR**. MO Kranj jih izkazuje v znesku 488.048 EUR in 26 KS v znesku 2.147 EUR. Odprte obveznosti predstavljajo obveznosti za davek na dodano vrednost za december 2013 v znesku 46.108 EUR (od tega MO Kranj v znesku 44.048 EUR in tri krajevne skupnosti (KS Primskovo, KS Tenetiše in KS Trstenik) v znesku 2.060 EUR), obveznosti za dajatve v znesku 63.435 EUR (od tega obveznosti za obračunane prispevke na plače v znesku 32.561 EUR-za družinske pomočnike in zaposlene v MO Kranj za december 2013, obveznosti za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih za december 2013 v znesku 30.283 EUR in davek na promet nepremičnin v znesku 591 EUR), ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 222.073 EUR (od

tega obveznosti do upravičencev iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v znesku 221.843 EUR in ostale obveznosti v znesku 230 EUR) ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (DURS-nerazporejeno) v znesku 158.579 EUR, ki so evidentirane na podlagi prejetega poročila DURS (pojasnjeno pri AOP 020).

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je v primerjavi s preteklim letom večje za 154,7 tisoč EUR (predvsem iz naslova obveznosti do zavezancev za davčne dajatve).

Mestna občina Kranj kot zavezanica za DDV, je za obračunsko obdobje leta 2013, izkazala za dobrih 523,7 tisoč EUR obveznosti za DDV, ki so se poračunale s terjatvami za odbitni DDV v višini 673,8 tisoč EUR. Za leto 2013 je tako Mestna občina Kranj prihranila 150,1 tisoč EUR DDV.

Tri krajevne skupnosti MO Kranj, ki so zavezanke za DDV (KS Primskovo, KS Tenetiše in KS Trstenik), so za obračunsko obdobje leta 2013, izkazale za 3,2 tisoč EUR obveznosti za DDV, ki so se poračunale s terjatvami za odbitni DDV v višini 0,9 tisoč EUR. Za leto 2013 so tako plačale za 2,4 tisoč EUR obveznosti za DDV.

AOP 039 **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 24)**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2013 skupaj z upoštevanim pobotom v znesku 523 EUR znašajo **1.341.193 EUR** in do 31.12.2013 ni zapadla v plačilo nobena obveznost. Pobot se nanaša na terjatve in obveznosti med posameznimi krajevnimi skupnostmi. Večino obveznosti izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 1.340.951 EUR, 26 KS pa skupaj brez pobota 765 EUR.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo:

- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države v znesku 2.787 EUR ali 0,2% vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 10.195 EUR ali 0,8% vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 204.499 EUR ali 15,2% vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in
- kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 1.123.712 EUR ali 83,8 % vseh kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Glavnino obveznosti MO Kranj predstavljajo obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna MO Kranj (1.093,5 tisoč EUR), med njimi je največja obveznost iz naslova tekočih transferov za december 2013 vzgojno varstvenemu zavodu Kranjski vrtci za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za programe v vrtcih in v razvojnih oddelkih, ki se nakazuje 4. v mesecu in za plačilo izdatkov za blago in storitve, ki se nakazuje 20. v mesecu (419.810 EUR), in je bila v celoti planirana in poravnana iz proračuna za leto 2014.

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta je v primerjavi s preteklim letom manjše za 59,7 tisoč EUR.

Za znesek neplačanih kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so izkazani neplačani odhodki v skupini kontov 18.

AOP 040 Kratkoročne obveznosti do financerjev (skupina kontov 25)

Kratkoročne obveznosti do financerjev MO Kranj v višini **1.106.667 EUR**, se nanašajo na obveznosti do dveh bank za odplačilo šestih obrokov glavnice kreditov za v letu 2008, 2009 in 2011 najete dolgoročne kredite, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.

Pri dolgoročno danih posojilih in depozitih, pri dolgoročnih terjatvah iz poslovanja in pri drugih kratkoročnih terjatvah (AOP 009, 010 in 020) je bilo že pojasnjeno, da je potrebno na osnovi pojasnil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročne obveznosti.

Na osnovi omenjenega pojasnila je med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev MO Kranj v bilanci stanja izkazana dolgoročna obveznosti do Factor banke d.d. Ljubljana za odplačilo 11. in 12. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 260 tisoč EUR (najem kredita v letu 2008) in do UniCredit banke Slovenije d.d. Ljubljana za odplačilo 9. in 10. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 306,7 tisoč EUR (najem kredita v letu 2009) in za odplačilo 5. in 6. obroka glavnice kredita v skupnem znesku 540 tisoč EUR (najem kredita v letu 2011), ki zapadejo v plačilo v letu 2014.

AOP 041 Kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina kontov 26)

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini **24.586 EUR** se nanašajo na obveznost do Factor banke d.d. Ljubljana za obresti za mesec december 2013 (za v decembru 2008 najeti dolgoročni kredit) v višini 5.016 EUR in do UniCredit banke Slovenije d.d. Ljubljana za obresti za mesec december 2013 (za v oktobru 2009 najeti dolgoročni kredit) v višini 6.447 EUR in (v novembru 2011 najeti dolgoročni kredit) v višini 13.123 EUR.

AOP 042 Neplačani prihodki (skupina kontov 28)

Neplačani prihodki s pobotom v znesku 523 EUR skupaj znašajo **11.054.916 EUR** in predstavljajo prihodke, ki do konca leta 2013 še niso bili poravnani in zato še ne povečujejo prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov. Ob poravnavi terjatev, ki se nanašajo na zneske neplačanih prihodkov, se bodo za zneske poravnave zmanjšali izkazani neplačani prihodki in priznali ustrezni konti razreda 7. Večino neplačanih prihodkov izkazuje MO Kranj kot neposredni uporabnik v višini 11.007.939 EUR, 26 KS pa skupaj brez pobota 47.500 EUR. Pobot v znesku 523 EUR se nanaša na terjatve in obveznosti med posameznimi krajevnimi skupnostmi.

Vrednost neplačanih prihodkov ne vključuje davka na dodano vrednost.

Neplačani prihodki zajemajo:

- neplačane davčne prihodke v višini 833.920 EUR ali 7,5% vseh neplačanih prihodkov,
- neplačane nedavčne prihodke v višini 9.436.775 EUR ali 85,4% vseh neplačanih prihodkov,
- neplačane kapitalske prihodke v višini 676.462 EUR ali 6,1% vseh neplačanih prihodkov,
- neplačane transferne prihodke v višini 43.785 EUR ali 0,4% vseh neplačanih prihodkov in
- druge neplačane prejemke v višini 63.974 EUR ali 0,6% vseh neplačanih prihodkov.

Stanje neplačanih prihodkov je v primerjavi s preteklim letom večje za 14,2 tisoč EUR, in sicer so se zneskovno najbolj povečali neplačani nedavčni prihodki, za 1.626,8 tisoč EUR, najbolj pa so se zmanjšali neplačani davčni prihodki, za 2.097,0 tisoč EUR. Glavnina neplačanih nedavčnih prihodkov se nanaša na Vegrad d.d. v stečaju (4.890,4 tisoč EUR-pojasnilo je v skupini kontov 12 Kratkoročne terjatev do kupcev), glavnina neplačanih davčnih prihodkov pa se nanaša na neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (579,8 tisoč EUR-pojasnilo je v skupini kontov 17 Druge kratkoročne terjatve).

AOP 043 Pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 29) MO Kranj skupaj znašajo **4.106 EUR**.

MO Kranj ima med drugimi pasivnimi časovnimi razmejitvami evidentirano na dan 31.12.2013 zalogo kartic za parkiranje v znesku 3.994 EUR in dan predujem za predpis-knjigo, ki je bil že odhodek proračuna v znesku 112 EUR.

AOP 044

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (skupine kontov od 90 do 98) skupaj znašajo **236.057.119 EUR** (MO Kranj 231.798.317 EUR, 26 KS 6.066.867 EUR, od tega je konsolidirano za 1.808.065 EUR(-) = 91.517 EUR-sredstva občine s katerimi upravljajo krajevne skupnosti, 609.881 EUR-stanje sredstev na računih krajevnih skupnosti dne 31.12.2013 in 1.106.667 EUR-v letu 2014 zapadli obroki glavnice treh dolgoročnih kreditov) in so za 0,1% manjše kot ob koncu leta 2012.

AOP 045 Splošni sklad (skupina kontov 90)

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev.

Splošni sklad je po stanju na dan 31.12.2013 oblikovan v skupni višini **220.803.411 EUR**. V primerjavi s preteklim letom se je splošni sklad povečal za 0,4%. MO Kranj ima oblikovanega v višini 215.441.305 EUR in 26 KS skupaj v višini 5.971.987 EUR, od tega je konsolidirano za 609.881 EUR(-) - stanje sredstev na računih krajevnih skupnosti dne 31.12.2013. Splošni sklad znaša po posameznih kontih z upoštevanjo konsolidacijo*:

v 000 EUR

Splošni sklad za:	31.12.2012	31.12.2013	Indeks	Delež v % za leto 2013
-neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva (konto 9000)	151.227	144.152	95,3	65,3
-finančne naložbe (konto 9001)	4.726	4.592	97,2	2,1
-terjatve za sredstva, dana v upravljanje (konto 9003)	72.117	79.917	110,8	36,2
-posebne namene (proračunski stanovanjski sklad-konto 9006)	233	291	124,9	0,1
-drugo*(prenos presežka prihodkov in prejemkov-konto 9009)	8.403	7.544	89,8	3,4
-drugo (najem dolgoročnih kreditov-konto 9009)	-16.800	-15.693	93,4	-7,1
SKUPAJ	219.906	220.803	100,4	100,0

Znesek splošnega sklada za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je enak knjigovodski vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oziroma pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Spremeni se tudi za učinek prevrednotenja teh sredstev.

Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah. Znesek splošnega sklada za finančne naložbe je enak stanju vrednosti naštetih finančnih naložb.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva, dana v upravljanje.

Spremembe oziroma gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb in terjatev za sredstva, dana v upravljanje v letu 2013 so pojasnjena v okviru aktive med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju.

Posebej se izkazuje tudi splošni sklad za posebne namene. V njegovem okviru se izkazujejo viri sredstev proračunskega stanovanjskega sklada.

Stanje sredstev proračunskega stanovanjskega sklada se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 57,6 tisoč EUR, tako, da znaša na dan 31.12.2013 291.002 EUR, od tega je bilo 230 tisoč EUR vezanih sredstev, 61 tisoč EUR pa je bilo na računu občine. Prenos sredstev iz leta 2012 je znašal 233.447 EUR. V letu 2013 se je proračunski stanovanjski sklad povečal za 864,0 tisoč EUR sredstev iz proračuna MOK 2013 in za dobrih 4 tisoč EUR obresti od vezanih sredstev. V letu 2013 je bilo porabljenega za 810,5 tisoč EUR sredstev proračunskega stanovanjskega sklada.

Znesek splošnega sklada za drugo je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. To pa pomeni, da je lahko znesek splošnega sklada za drugo izkazan kot kreditni ali kot debetni saldo.

MO Kranj in 15 krajevnih skupnosti izkazuje ob koncu leta 2013 presežek odhodkov nad prihodki v skupnem znesku 886,8 tisoč EUR (od tega MO Kranj 813,3 tisoč EUR), kar pomeni, da so v letu 2013 koristile presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 11 krajevnih skupnosti pa je v letu 2013 ustvarilo presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 28,8 tisoč EUR. Skupno zmanjšanje sredstev na računih MO Kranj in krajevnih skupnosti tako znaša 858,0 tisoč EUR.

Tekom leta 2013 se je splošni sklad za drugo zmanjšal direktno (brez evidentiranja preko kontov odhodkov) za 470 EUR na račun neplačanega davka na dodano vrednost zaradi odpisa terjatev za eno pravno osebo po sklepu sodišča.

Stanje presežkov prihodkov in prejemkov iz preteklih let z vključenim rezultatom za leto 2013 za MO Kranj na dan 31.12.2013 znaša 6.931,9 tisoč EUR (od tega znaša 241,7 tisoč EUR neporabljen donacija za namen vzpostavitve medgeneracijskega centra), za vseh 26 KS MO Kranj pa 609,9 tisoč EUR.

KS Planina izkazuje v okviru splošnega sklada za drugo za 2,3 tisoč EUR vloženi sredstev v rezervni sklad pri Domplanu d.d..

Stanje splošnega sklada za drugo izkazuje debetno oziroma negativno stanje v višini 8.149 tisoč EUR zaradi dolgoročnega zadolževanja v decembru leta 2008, v oktobru leta 2009 in v novembru leta 2011. Stanje dolga znaša na dan 31.12.2013 15.693,3 tisoč EUR.

AOP 046 Rezervni sklad (skupina kontov 91)

Rezervni sklad v proračunu je vir sredstev, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Rezervni sklad MO Kranj na dan 31.12.2013 zajema neporabljenega sredstva rezerv v znesku **640.758 EUR**, ki se po drugem odstavku 48. člena Zakona o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter ekološke nesreče.

Prenos sredstev iz leta 2012 je znašal 605,9 tisoč EUR. V letu 2013 se je rezervni sklad povečal za 50 tisoč EUR sredstev iz proračuna MOK 2013 in za 14,3 tisoč EUR obresti od

vezanih sredstev. V letu 2013 je bilo porabljeno za 29,5 tisoč EUR sredstev rezervnega sklada za sanacijo usada pod krajevno cesto Trstenik-Orle (po sklepu 19. seje Sveta MOK z dne 14.11.2012). Na dan 31.12.2013 je bilo tako za 593,0 tisoč EUR vezanih sredstev, razlika v znesku 47,7 tisoč EUR pa je bila na računu občine.

Stanje rezervnega sklada se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 34,9 tisoč EUR.

AOP 047 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (skupina kontov 92)

Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami MO Kranj in KS Primskovo so evidentirane dolgoročne terjatve do kupcev stanovanj po stanovanjskem zakonu (v skupnem znesku 10.633 EUR, od tega v KS Primskovo v znesku 3.363 EUR) in terjatev po poravnalni pogodbi do fizične osebe za stroške izvršbe za sanacijo komunalnih odpadkov (15.651 EUR) v skupni višini **26.284 EUR**.

Stanje v bilanci stanja na dan 31.12.2013 se v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2012 razlikuje za obračunano revalorizacijo in za odplačila kupnin in obrokov po poravnalni pogodbi v letu 2013, in sicer se je stanje zmanjšalo za 62,8% oziroma za 44,4 tisoč EUR.

AOP 054 Dolgoročne finančne obveznosti (skupina kontov 96) oziroma najeti finančni krediti

Po stanju na dan 31.12.2013 Mestna občina Kranj v poslovni knjigi izkazuje 15.693.333 EUR dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova dolgoročnih posojil, dobljenih na podlagi posojilnih pogojev, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od leta dni, in sicer:

- Prva zadolžitev je bila realizirana v decembru 2008 pri Factor banki d.d. Ljubljana za financiranje investicij v projekte: Grad Kieselstein-kompleks, Prometna ureditev Slovenskega trga, Regijski center za ravnanje z odpadki in Obnova ulic mestnega jedra-1. faza za 15 letno obdobje (zadnji obrok zapade 31.12.2023) v znesku 3.900.000 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 6m EURIBOR-ja in pribitka v višini 1,8% letno. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2013 je bilo tako plačano 62,2 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita. Glavnica pa se bo vračala v 30 polletnih obrokih v višini 130 tisoč EUR, od katerih je prvi obrok zapadel v plačilo 30.06.2009. V letu 2013 sta bila tako plačana dva obroka glavnice v skupnem znesku 260 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2013 znaša 2.600.000 EUR. V letu 2014 zapadeta v plačilo 11. in 12. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 260,0 tisoč EUR.

- Druga zadolžitev je bila realizirana v oktobru 2009 pri UniCredit banki Slovenije d.d. Ljubljana za financiranje investicij v projekte, predvidene v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2009 za 15 letno obdobje (zadnji obrok zapade 30.09.2024) v znesku 4.600.000 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 3m EURIBOR-ja in pribitka v višini 1,9% letno. Obresti se plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2013 je bilo tako plačano 77,8 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita. Glavnica pa se bo vračala v 30 polletnih obrokih v višini dobrih 153 tisoč EUR, od katerih je prvi zapadel v plačilo 30.04.2010. V letu 2013 sta bila plačana dva obroka glavnice v skupnem znesku 306.667 EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2013 znaša 3.373.333 EUR. V letu 2014 zapadeta v plačilo 9. in 10. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 306,7 tisoč EUR.

- Tretja zadolžitev je bila realizirana v novembru 2011 pri UniCredit banki Slovenije d.d. Ljubljana za financiranje investicij sprejetih v občinskem proračunu za leto 2011 za 20 letno obdobje (zadnji obrok zapade 01.11.2031) v znesku 10.800.000 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je sestavljena iz 3m EURIBOR-ja in pribitka v višini 1,29% letno. Obresti se

plačujejo mesečno v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V letu 2013 je bilo tako plačano 154,8 tisoč EUR obresti od dolgoročnega kredita. Glavnica pa se bo vračala v 40 polletnih obrokih v višini 270 tisoč EUR, od katerih je prvi zapadel v plačilo 01.05.2012. V letu 2013 sta bila plačana dva obroka glavnice v skupnem znesku 540,0 tisoč EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2013 znaša 9.720.000 EUR. V letu 2014 tako zapadeta v plačilo 5. in 6. obrok glavnice za odplačilo kredita v skupnem znesku 540,0 tisoč EUR.

Pri dolgoročnih obveznostih do financerjev (AOP 040) je bilo že pojasnjeno, da je potrebno na osnovi pojasnil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije tisti del dolgoročnih terjatev in dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni od datuma bilance stanja, izkazati v bilanci stanja kot kratkoročne terjatve in kratkoročne obveznosti. V poslovnih knjigah pa se ta del dolgoročnih terjatev oziroma obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v naslednjem obračunskem obdobju, ne prenaša na konte kratkoročnih terjatev oziroma kratkoročne obveznosti.

Na osnovi omenjenega pojasnila so v bilanci stanja zmanjšane dolgoročne finančne obveznosti v višini 1.106.667 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2014, tako, da znašajo v bilanci stanja dolgoročne finančne obveznosti **14.586.666 EUR**.

AOP 056 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (podskupina kontov 980) dveh KS (Trstenik in Mavčiče) znašajo 91.517 EUR in se pri izdelavi konsolidirane bilance stanja pobotajo s terjatvami za sredstva dana v upravljanje v istem znesku.

AOP 060 PASIVA SKUPAJ znaša za MO Kranj in 26 KS **252.637.972 EUR** (MO Kranj 247.126.980 EUR, 26 KS 6.213.436 EUR, od tega je konsolidirano za 702.444 EUR (-) = 91.517 EUR-obveznosti krajevnih skupnosti do občine za sredstva s katerimi upravljajo krajevne skupnosti, 609.881 EUR-stanje sredstev na računih krajevnih skupnosti dne 31.12.2013 in 1.046 EUR-terjatve in obveznosti med posameznimi krajevnimi skupnostmi (2*523 EUR). Indeks povečanja bilančne vsote v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 je 100,3.

AOP 061 Pasivni konti izven bilančne evidence (podskupina kontov 999) MO Kranj in 26 KS skupaj znašajo **8.763.870 EUR**. Obrazložitev je enaka kot za AOP 033 Aktivni konti izven bilančne evidence (podskupina kontov 990).

Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatki o blagovnih kreditih

Mestna občina Kranj v letu 2013 ni sklepala pogodb o najemu, pri katerih bi lastninska pravica prešla iz najemodajalca na najemnika ter najemala blagovnih kreditov.

Pripravila: Tanja Aljaž

Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon.
NAČELNIK URADA ZA FINANCE



Priloga:
Obrazec Bilanca stanja na dan 31.12.2013

BILANCA STANJA V EUR

Sk.kt.	Naziv skupine kontov	AOP	31.12.2012	31.12.2013	Indeks	31.12.2012	31.12.2013	Indeks	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	Indeks
			Posl.knj.MOK	Posl.knj.MOK		3=2/1	Posl.knj.26 KS		Posl.knj.26 KS	6=5/4	KONSOLID.	KONSOLID.	
			1	2		4	5		7	8			
	SREDSTVA												
	AIDOL G.SR IN SR V UPRAV	001	222.895.506	223.324.698	100,2	5.340.330	5.456.986	102,2	248.473	186.447	277.987.363	228.595.237	100,3
00	Neopredm.sredstva in dolg. AČR	002	523.012	588.889	112,6	12.413	12.413	100,0	-	-	535.425	601.302	112,3
01	Popravek vred.neopr.sredstev	003	182.771	258.952	141,7	415	1.613	390,6	-	-	183.184	260.565	142,2
02	Nepremičnine	004	196.223.689	194.312.171	99,0	6.476.957	6.718.076	103,7	-	-	202.700.646	201.030.247	99,2
03	Popravek vrednosti nepremičnin	005	54.640.156	58.334.462	106,8	1.234.434	1.360.581	110,2	-	-	55.874.590	59.695.043	106,8
04	Oprema in dr.opredm.osnov.sr.	006	9.375.217	8.478.311	90,4	479.700	520.815	108,6	-	-	9.854.917	8.999.126	91,3
05	Popr.vr.opr.in dr.opred.osn.sr.	007	5.314.135	5.993.622	112,8	399.282	437.833	109,7	-	-	5.713.417	6.431.455	112,6
06	Dolgoročne finančne naložbe	008	4.167.294	4.160.034	99,8	-	-	-	-	-	4.167.294	4.160.034	99,8
07	Dolgoročno dana posojila in dep.	009	559.123	432.003	77,3	-	-	-	113.186	91.993	445.937	340.010	76,2
08	Dolg.terjatve iz poslovanja	010	67.374	22.921	34,0	5.389	5.709	105,9	42.731	2.937	30.032	25.693	85,6
09	Terjatve za sred.dana v upravlj.	011	72.116.859	79.917.405	110,8	-	-	-	92.556	91.517	72.024.303	79.825.888	110,8
	BIKRAT SR - RAZEN ZAL IN AČR	012	23.629.865	23.802.282	100,7	819.048	756.450	92,4	499.292	515.997	23.949.621	24.042.735	100,4
10	Denarna sr.v blagajni in takoj unov.vr.	013	1.075	28	2,6	-	-	-	-	-	1.075	28	2,6
11	Dobroimetje pri bankah in dr.fin.ust.	014	3.904.163	3.158.663	80,9	469.893	505.628	107,6	-	-	4.374.056	3.664.291	83,8
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	015	6.427.416	7.115.541	110,7	42.462	43.753	103,0	-	-	6.469.878	7.159.294	110,7
13	Dani predujmi in varščine	016	112	112	100,0	-	-	-	-	-	112	112	100,0
14	Kratk.terj.do upor.enot.kont.načrta	017	989.450	1.300.709	131,5	3.000	5.020	167,3	654.920	610.404	337.530	695.325	206,0
15	Kratkoročne finančne naložbe	018	4.835.000	4.713.000	97,5	187.624	108.263	57,7	-	-	5.022.624	4.821.263	96,0
16	Kratkoročne terj.iz financiranja	019	14.460	14.797	102,3	-	-	-	-	-	14.460	14.797	102,3
17	Druge kratkoročne terjatve	020	4.389.027	3.508.254	79,9	29	35	120,7	155.917	94.930	4.544.973	3.603.219	79,3
18	Neplačani odhodki	021	3.063.138	3.898.018	127,3	116.040	93.751	80,8	289	523	3.178.889	3.991.246	125,6
19	Aktivne časovne razmejitve	022	6.024	93.160	1.546,5	-	-	-	-	-	6.024	93.160	1.546,5
	CIZALOGI	023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Obračun nabave materiala	024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Zaloge materiala	025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Zaloge drobnega invent.in embalaže	026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Nedokončana proizv.in storitve	027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Proizvodi	028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Obračun nabave blaga	029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Zaloga blaga	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Druge zaloge	031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LAKTIVA SKUPAJ	032	246.525.371	247.126.980	100,2	6.159.378	6.213.436	100,9	747.765	702.444	251.936.984	252.637.972	100,3
99	Aktivni konti invenbilančne evidence	033	3.281.202	8.746.135	266,6	16.745	17.735	105,9	-	-	3.297.947	8.763.870	265,7

			31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	
Sk kt.	Naziv skupine kontov	AOP	Posl.knj.MOK	Posl.knj.MOK	Indeks	Posl.knj.26 KS	Posl.knj.26 KS	Indeks	KONSOLID.	KONSOLID.	S KONSOLID.	S KONSOLID.	Indeks
			1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=1+4+7	10=2+5+8	11=10/9
	OBVEZNOSTI DO VIROV SRED.												
	DOKRATK OBV IN PČR	034	14.390.110	15.328.663	106,5	164.416	146.569	89,1	1.106.089	1.105.621	15.660.615	16.580.853	105,9
20	Kratk.obv.za prej.pred.in varščine	035	50.342	139.734	277,6	3.471	3.471	100,0	-	-	53.813	143.205	266,1
21	Kratkoročne obveznosti do zaposl.	036	216.069	212.386	98,3	-	-	-	-	-	216.069	212.386	98,3
22	Kratkor.obveznosti do dobaviteljev	037	1.358.705	2.110.913	155,4	115.011	92.686	80,6	-	-	1.473.716	2.203.599	149,5
23	Druge kratk.obv.iz poslovanja	038	334.145	488.048	146,1	1.333	2.147	161,1	-	-	335.478	490.195	146,1
24	Kratk.obv.do uporab.enot.kont.nač.	039	1.400.425	1.340.951	95,8	721	765	106,1	= 289	= 523	1.400.857	1.341.193	95,7
25	Kratkoročne obv.do financiranj	040	-	-	-	-	-	-	1.106.667	1.106.667	1.106.667	1.106.667	100,0
26	Kratkoročne obv.iz financiranja	041	27.205	24.586	90,4	-	-	-	-	-	27.205	24.586	90,4
28	Neplačani prihodki	042	10.997.083	11.007.939	100,1	43.880	47.500	108,2	= 289	= 523	11.040.674	11.054.916	100,1
29	Pasivne časovne razmejitev	043	6.136	4.106	66,9	-	-	-	-	-	6.136	4.106	66,9
	ENI.ASTNI VIRI IN DOLG OBVEZ.	044	232.135.261	231.798.317	99,9	5.994.962	6.066.867	101,2	= 1.853.854	= 1.808.065	236.276.369	236.057.119	99,9
90	Splošni sklad	045	214.661.994	215.441.305	100,4	5.899.043	5.971.987	101,2	= 654.631	= 609.881	219.906.406	220.803.411	100,4
91	Rezervni sklad	046	605.893	640.758	105,8	-	-	-	-	-	605.893	640.758	105,8
92	Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	047	67.374	22.921	34,0	3.363	3.363	100,0	-	-	70.737	26.284	37,2
93	Dolgoročne rezervacije	048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
940	Sklad namenskega premož.v jav.skł.	049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9410	Sklad pr.v dr.pr.os jav.prava za os.sr.	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9411	Sklad pr.v dr.pr.os jav.prava za fin.n.	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9412	Presežek prihodkov nad odhodki	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9413	Presežek odhodkov nad prihodki	053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Dolgoročne finančne obveznosti	054	16.800.000	15.693.333	93,4	-	-	-	= 1.106.667	= 1.106.667	15.693.333	14.586.666	92,9
97	Druge dolgoročne obveznosti	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980	Obv.za neopred.sr.in opr.os.sr.	056	-	-	-	92.556	91.517	98,9	= 92.556	= 91.517	-	-	-
981	Obv.za dolgoročne finančne naložbe	057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	Presežek prihodkov nad odhodki	058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	Presežek odhodkov nad prihodki	059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IPASIVA SKUPAJ	060	246.525.371	247.126.980	100,2	6.159.378	6.213.436	100,9	= 747.765	= 702.444	251.936.984	252.637.972	100,3
99	Pasivni konti izvenbilančne evidence	061	3.281.202	8.746.135	266,6	16.745	17.735	105,9	-	-	3.297.947	8.763.870	265,7

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
01						MESTNI SVET			15.029	3.550	7.196	6.548	43,6	184,5	91,0
01						MESTNI SVET			15.029	3.550	7.196	6.548	43,6	184,5	91,0
	01019001					Dejavnost občinskega sveta			15.029	3.550	7.196	6.548	43,6	184,5	91,0
		10000001				Svetniške skupine - nakup opreme	01.05.2007 - 31.12.2012	30.000	15.029	3.550	7.196	6.548	43,6	184,5	91,0
			101301			SVETNIŠKE SKUPINE			15.029	3.550	7.196	6.548	43,6	184,5	91,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			15.029	3.550	7.196	6.548	43,6	184,5	91,0
				.		Rekapitulacija: VIR			15.029	3.550	7.196	6.548	43,6	184,5	91,0
			PV00			Lastna sredstva			15.029	3.550	7.196	6.548	43,6	184,5	91,0
04						OBČINSKA UPRAVA			15.075.488	16.588.512	16.591.252	11.109.051	73,7	67,0	67,0
0407						Urad za družbene dejavnosti			954.501	1.108.509	1.124.798	1.059.526	111,0	95,6	94,2
	17029001					Dejavnost zdravstvenih domov			29.353	40.000	40.000	30.232	103,0	75,6	75,6
		40700076				Oprema za ambulanti Golnik	01.03.2012 - 31.12.2012	40.200	29.353	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			161001			INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			29.353	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			29.353	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			29.353	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			PV00			Lastna sredstva			29.353	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		40700079				Diagnostični ultrazvočni aparat	01.04.2013 - 31.12.2013	40.000	0	40.000	40.000	30.232	0,0	75,6	75,6
			160201			ZDRAVSTVO			0	40.000	40.000	30.232	0,0	75,6	75,6
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	40.000	40.000	30.232	0,0	75,6	75,6
				.		Rekapitulacija: VIR			0	40.000	40.000	30.232	0,0	75,6	75,6
			PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	20.000	20.000	20.000	0,0	100,0	100,0
			PV03			Posredni uporabniki proračuna			0	20.000	20.000	10.232	0,0	51,2	51,2
	17039001					Investicijska vlaganja v bolnišnice			3.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
		40700075				Digitalni mamograf	01.01.2012 - 31.12.2012	3.000	3.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			161003			BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ			3.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			3.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			3.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			PV00			Lastna sredstva			3.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	18039005					Drugi programi v kulturi			295.281	105.630	109.897	61.147	20,7	57,9	55,6
		40700018				Investicijski transferi - kultura	01.01.2007 -	490.090	295.281	105.630	109.897	61.147	20,7	57,9	55,6
			130302			PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE			280.281	29.800	34.067	34.067	12,2	114,3	100,0
				432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			280.281	29.800	34.067	34.067	12,2	114,3	100,0
			130402			MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE			5.000	5.830	5.830	5.830	116,6	100,0	100,0
				432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			5.000	5.830	5.830	5.830	116,6	100,0	100,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			130502			GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE			10.000	70.000	70.000	21.250	212,5	30,4	30,4
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			10.000	70.000	70.000	21.250	212,5	30,4	30,4
				.		Rekapitulacija: VIR			295.281	105.630	109.897	61.147	20,7	57,9	55,6
			PV00			Lastna sredstva			295.281	105.630	109.897	61.147	20,7	57,9	55,6
	18049004					Programi drugih posebnih skupin			0	6.890	6.890	1.611	0,0	23,4	23,4
			40700060			PANGeA	01.01.2010 - 31.12.2012	35.032	0	6.890	6.890	1.611	0,0	23,4	23,4
			131102			PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV			0	6.890	6.890	1.611	0,0	23,4	23,4
					402	Izdatki za blago in storitve			0	6.890	6.890	1.611	0,0	23,4	23,4
				.		Rekapitulacija: VIR			0	6.890	6.890	1.611	0,0	23,4	23,4
			PV00			Lastna sredstva			0	344	344	1.545	0,0	449,2	449,2
			PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	689	689	0	0,0	0,0	0,0
			PV02			Evropska sredstva			0	5.857	5.857	66	0,0	1,1	1,1
	18059001					Programi športa			98.000	116.500	116.500	116.500	118,9	100,0	100,0
			40700032			ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	01.01.2007 -	700.000	98.000	116.500	116.500	116.500	118,9	100,0	100,0
			140309			ŠPORTNI CENTER KRANJ			98.000	116.500	116.500	116.500	118,9	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			98.000	116.500	116.500	116.500	118,9	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			98.000	116.500	116.500	116.500	118,9	100,0	100,0
			OV02			Donacije			15.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			PV00			Lastna sredstva			83.000	116.500	116.500	116.500	140,4	100,0	100,0
	19029001					Vrtci			351.078	400.000	412.022	410.876	117,0	102,7	99,7
			40700099			Investicijski transferi vrtcem	01.01.2007 -	3.338.701	351.078	400.000	412.022	410.876	117,0	102,7	99,7
			120301			KRANJSKI VRTCI			330.000	380.000	380.000	380.000	115,2	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			330.000	380.000	380.000	380.000	115,2	100,0	100,0
			120401			VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH			21.078	20.000	32.022	30.876	146,5	154,4	96,4
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			21.078	20.000	32.022	30.876	146,5	154,4	96,4
				.		Rekapitulacija: VIR			351.078	400.000	412.022	410.876	117,0	102,7	99,7
			PV00			Lastna sredstva			351.078	400.000	412.022	410.876	117,0	102,7	99,7
	19039001					Osnovno šolstvo			158.270	291.070	291.070	290.784	183,7	99,9	99,9
			40700001			Investicijski transferi šolam	01.01.2007 -	2.270.200	158.270	291.070	291.070	290.784	183,7	99,9	99,9
			110301			OŠ PREDOSLJE KRANJ			4.830	32.830	32.830	32.830	679,7	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			4.830	32.830	32.830	32.830	679,7	100,0	100,0
			110401			OŠ HELENE PUHAR KRANJ			5.520	45.520	45.520	45.520	824,6	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			5.520	45.520	45.520	45.520	824,6	100,0	100,0
			110501			OŠ MATIJE ČOPA KRANJ			7.260	7.260	7.260	7.260	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			7.260	7.260	7.260	7.260	100,0	100,0	100,0
			110601			OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ			13.980	13.980	13.980	13.980	100,0	100,0	100,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			13.980	13.980	13.980	13.980	100,0	100,0	100,0
			110701			OŠ STRAŽIŠČE KRANJ			9.410	9.410	9.410	9.410	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			9.410	9.410	9.410	9.410	100,0	100,0	100,0
			110801			OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ			19.270	19.270	19.270	19.270	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			19.270	19.270	19.270	19.270	100,0	100,0	100,0
			110901			OŠ SIMONA JENKA KRANJ			11.160	39.160	39.160	39.160	350,9	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			11.160	39.160	39.160	39.160	350,9	100,0	100,0
			111101			OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ			5.540	5.540	5.540	5.540	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			5.540	5.540	5.540	5.540	100,0	100,0	100,0
			111201			OŠ OREHEK KRANJ			46.220	18.220	18.220	18.220	39,4	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			46.220	18.220	18.220	18.220	39,4	100,0	100,0
			111301			GLASBENA ŠOLA KRANJ			17.740	40.740	40.740	40.740	229,7	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			17.740	40.740	40.740	40.740	229,7	100,0	100,0
			111401			LJUDSKA UNIVERZA KRANJ			17.340	17.340	17.340	17.340	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			17.340	17.340	17.340	17.340	100,0	100,0	100,0
			111501			RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ			0	41.800	41.800	41.514	0,0	99,3	99,3
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	41.800	41.800	41.514	0,0	99,3	99,3
						Rekapitulacija: VIR			158.270	291.070	291.070	290.784	183,7	99,9	99,9
			PV00			Lastna sredstva			158.270	291.070	291.070	290.784	183,7	99,9	99,9
20019001						Urejanje sistema socialnega varstva			4.782	7.740	7.740	7.717	161,4	99,7	99,7
			40700054			Sejmišče 4	01.01.2008 -	110.000	4.782	7.740	7.740	7.717	161,4	99,7	99,7
					150601	RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ			2.483	2.140	2.140	2.124	85,5	99,2	99,2
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			2.483	2.140	2.140	2.124	85,5	99,2	99,2
			151201			CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ			2.299	2.300	2.300	2.299	100,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			2.299	2.300	2.300	2.299	100,0	100,0	100,0
			151501			ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE			0	3.300	3.300	3.294	0,0	99,8	99,8
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	3.300	3.300	3.294	0,0	99,8	99,8
						Rekapitulacija: VIR			4.782	7.740	7.740	7.717	161,4	99,7	99,7
			PV00			Lastna sredstva			4.782	7.740	7.740	7.717	161,4	99,7	99,7
20029001						Drugi programi v pomoč družini			4.787	5.039	5.039	5.039	105,3	100,0	100,0
			40700055			Škrlovc	01.01.2007 -	40.000	4.787	5.039	5.039	5.039	105,3	100,0	100,0
					150202	PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI			4.787	5.039	5.039	5.039	105,3	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			4.787	5.039	5.039	5.039	105,3	100,0	100,0
						Rekapitulacija: VIR			4.787	5.039	5.039	5.039	105,3	100,0	100,0
			PV00			Lastna sredstva			4.787	5.039	5.039	5.039	105,3	100,0	100,0
20049003						Socialno varstvo starih			9.950	109.640	109.640	109.640	1101,9	100,0	100,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			40700051			Pomoč na domu	-		9.950	9.640	9.640	9.640	96,9	100,0	100,0
			150801			POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ			9.950	9.640	9.640	9.640	96,9	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			9.950	9.640	9.640	9.640	96,9	100,0	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			9.950	9.640	9.640	9.640	96,9	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			9.950	9.640	9.640	9.640	96,9	100,0	100,0
			40700052			Dom upokoencev Kranj - prenova prizidka	01.01.2012 - 31.12.2014	240.000	0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
			150901			DOM UPOKOJENCEV KRANJ			0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	100.000	100.000	100.000	0,0	100,0	100,0
			20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			0	26.000	26.000	25.980	0,0	99,9	99,9
			40700062			Socialno podjetništvo	01.01.2013 - 31.12.2013	26.000	0	26.000	26.000	25.980	0,0	99,9	99,9
			151004			Socialno podjetništvo			0	26.000	26.000	25.980	0,0	99,9	99,9
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	26.000	26.000	25.980	0,0	99,9	99,9
					.	Rekapitulacija: VIR			0	26.000	26.000	25.980	0,0	99,9	99,9
					PV00	Lastna sredstva			0	26.000	26.000	25.980	0,0	99,9	99,9
			0408			Urad za okolje in prostor			248.299	305.000	372.519	322.396	129,8	105,7	86,5
			04039003			Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			63.651	127.500	201.019	200.264	314,6	157,1	99,6
			40600050			Poslovni prostori	-	500.000	63.651	127.500	201.019	200.264	314,6	157,1	99,6
			211001			POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE			63.651	127.500	201.019	200.264	314,6	157,1	99,6
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	1.250	1.237	0,0	0,0	99,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			63.651	127.500	199.769	199.027	312,7	156,1	99,6
					.	Rekapitulacija: VIR			63.651	127.500	201.019	200.264	314,6	157,1	99,6
					PV00	Lastna sredstva			63.651	127.500	201.019	200.264	314,6	157,1	99,6
			06039001			Administracija občinske uprave			15.161	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			40200009			Počitniški objekti	01.01.2008 - 31.12.2011	155.000	15.161	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			101001			POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA			15.161	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			15.161	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			15.161	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			15.161	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			15029003			Izboljšanje stanja okolja			61.235	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			40800002			Cobraman-informacijska točka	01.01.2011 - 31.12.2013	100.000	61.235	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			180207			COBRAMAN			61.235	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			61.235	0	0	0	0,0	0,0	0,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
						Rekapitulacija: VIR			61.235	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						PV00 Lastna sredstva			318	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						PV02 Evropska sredstva			60.917	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	16069002					Nakup zemljišč			108.252	177.500	171.500	122.132	112,8	68,8	71,2
		40600090				Nakup obstoječih cest	-	1.200.000	108.252	177.500	171.500	122.132	112,8	68,8	71,2
			101403			NAKUPI ZEMLJIŠČ			89.812	100.000	100.000	61.080	68,0	61,1	61,1
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			89.812	100.000	100.000	61.080	68,0	61,1	61,1
			101404			STOR. GEODETOV, CENILCEV...			18.440	77.500	71.500	61.052	331,1	78,8	85,4
				402		Izdatki za blago in storitve			18.440	77.500	71.500	61.052	331,1	78,8	85,4
						Rekapitulacija: VIR			108.252	177.500	171.500	122.132	112,8	68,8	71,2
						PV00 Lastna sredstva			108.252	177.500	171.500	122.132	112,8	68,8	71,2
	0410					Urad za gospodarstvo in GJS			1.256.670	866.351	856.791	772.206	61,4	89,1	90,1
	11029001					Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			131.298	138.000	138.000	130.350	99,3	94,5	94,5
		40300004				Državne pomoči v kmetijstvu	01.05.2007 - 31.12.2013	820.460	131.298	138.000	138.000	130.350	99,3	94,5	94,5
			170203			KMETIJSTVO			131.298	138.000	138.000	130.350	99,3	94,5	94,5
				410		Subvencije			131.298	138.000	138.000	130.350	99,3	94,5	94,5
						Rekapitulacija: VIR			131.298	138.000	138.000	130.350	99,3	94,5	94,5
						PV00 Lastna sredstva			131.298	138.000	138.000	130.350	99,3	94,5	94,5
	11029002					Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			76.917	71.151	71.151	18.321	23,8	25,7	25,7
		40300005				LAS Gorenjska košarica	01.01.2009 - 03.06.2015	170.000	76.917	71.151	71.151	18.321	23,8	25,7	25,7
			170506			LAS Gorenjska košarica			76.917	71.151	71.151	18.321	23,8	25,7	25,7
				402		Izdatki za blago in storitve			16.456	29.151	29.151	18.321	111,3	62,8	62,8
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			60.461	42.000	42.000	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			76.917	71.151	71.151	18.321	23,8	25,7	25,7
						PV00 Lastna sredstva			72.103	41.724	41.724	0	0,0	0,0	0,0
						PV02 Evropska sredstva			4.815	29.427	29.427	18.321	380,5	62,3	62,3
	12069001					Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			20.098	77.200	77.200	76.090	378,6	98,6	98,6
		40600093				Energetska zasnova Kranja	01.05.2007 -	83.459	19.110	76.200	76.200	75.150	393,2	98,6	98,6
			231001			ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA			19.110	76.200	76.200	75.150	393,2	98,6	98,6
				402		Izdatki za blago in storitve			0	36.200	24.840	24.840	0,0	68,6	100,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	40.000	51.360	50.310	0,0	125,8	98,0
				432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			19.110	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			19.110	76.200	76.200	75.150	393,2	98,6	98,6
						PV00 Lastna sredstva			19.110	76.200	76.200	75.150	393,2	98,6	98,6
		40600158				LEAG	01.10.2009 -	40.000	988	1.000	1.000	941	95,2	94,1	94,1

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			231021			LEA			988	1.000	1.000	941	95,2	94,1	94,1
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			988	1.000	1.000	941	95,2	94,1	94,1
				.		Rekapitulacija: VIR			988	1.000	1.000	941	95,2	94,1	94,1
					PV00	Lastna sredstva			988	1.000	1.000	941	95,2	94,1	94,1
	13029004					Cestna razsvetljava			664.226	260.000	259.400	259.379	39,0	99,8	100,0
			40600091			Javna razsvetljava	-		664.226	260.000	259.400	259.379	39,0	99,8	100,0
					231093	CESTNA RAZSVETLJAVA			664.226	260.000	259.400	259.379	39,0	99,8	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			664.226	260.000	259.400	259.379	39,0	99,8	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			664.226	260.000	259.400	259.379	39,0	99,8	100,0
					PV00	Lastna sredstva			461.203	260.000	259.400	259.379	56,2	99,8	100,0
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			30.453	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			172.570	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	14039002					Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			67.704	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			41000001			Nakup opreme Layerjeve hiše	14.11.2012 - 31.12.2012	67.704	67.704	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					170303	TURIZEM			67.704	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			67.704	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			67.704	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			67.704	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	15029001					Zbiranje in ravnanje z odpadki			296.427	120.000	111.040	101.218	34,1	84,3	91,2
			40600108			Deponija Tenetiše	07.03.2011 - 31.12.2014	330.000	268.712	100.000	96.000	95.089	35,4	95,1	99,1
					230207	DEPONIJA TENETIŠE			60.237	70.000	62.300	61.526	102,1	87,9	98,8
					402	Izdatki za blago in storitve			38.712	20.000	14.300	13.640	35,2	68,2	95,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			21.525	50.000	48.000	47.886	222,5	95,8	99,8
					230401	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA			27.405	30.000	33.700	33.563	122,5	111,9	99,6
					402	Izdatki za blago in storitve			27.405	30.000	33.700	33.563	122,5	111,9	99,6
					2312010	TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL			181.071	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			181.071	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			268.712	100.000	96.000	95.089	35,4	95,1	99,1
					PV00	Lastna sredstva			268.712	100.000	96.000	95.089	35,4	95,1	99,1
			40600109			Zbirni centri, ekološki otoki	01.01.2009 - 31.12.2016	1.875.000	27.715	20.000	15.040	6.129	22,1	30,6	40,8
					230401	CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA			27.715	20.000	15.040	6.129	22,1	30,6	40,8
					402	Izdatki za blago in storitve			27.715	14.214	10.214	1.308	4,7	9,2	12,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	5.786	4.826	4.821	0,0	83,3	99,9
				.		Rekapitulacija: VIR			27.715	20.000	15.040	6.129	22,1	30,6	40,8

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
						PV00 Lastna sredstva			27.715	20.000	15.040	6.129	22,1	30,6	40,8
	16029003					Prostorsko načrtovanje			0	200.000	200.000	186.848	0,0	93,4	93,4
		40600191				Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza	01.01.2013 - 31.12.2013	3.987.670	0	200.000	200.000	186.848	0,0	93,4	93,4
			230208			ZBIRNI KATASTER GJI GORENJSKE			0	200.000	200.000	186.848	0,0	93,4	93,4
				402		Izdatki za blago in storitve			0	200.000	200.000	186.848	0,0	93,4	93,4
						Rekapitulacija: VIR			0	200.000	200.000	186.848	0,0	93,4	93,4
				OV01		Druge občine			0	0	0	46.629	0,0	0,0	0,0
				OV03		Sofinancerji			0	46.500	46.500	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	31.176	31.176	17.895	0,0	57,4	57,4
				PV02		Evropska sredstva			0	122.324	122.324	122.324	0,0	100,0	100,0
	0411					Projektna pisarna			11.878.232	13.546.672	13.453.137	8.263.776	69,6	61,0	61,4
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			119.143	247.174	225.174	213.475	179,2	86,4	94,8
		40600148				Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2016	900.000	90.276	115.174	93.174	91.795	101,7	79,7	98,5
			101003			DOMOVI KS			90.276	115.174	93.174	91.795	101,7	79,7	98,5
				402		Izdatki za blago in storitve			0	2.100	0	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			90.276	113.074	93.174	91.795	101,7	81,2	98,5
						Rekapitulacija: VIR			90.276	115.174	93.174	91.795	101,7	79,7	98,5
				PV00		Lastna sredstva			90.276	115.174	93.174	91.795	101,7	79,7	98,5
		40600184				Ensure	01.01.2012 - 31.12.2014	100.000	28.868	132.000	132.000	121.680	421,5	92,2	92,2
			101005			ENSURE			28.868	132.000	132.000	121.680	421,5	92,2	92,2
				402		Izdatki za blago in storitve			168	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			28.699	132.000	132.000	121.680	424,0	92,2	92,2
						Rekapitulacija: VIR			28.868	132.000	132.000	121.680	421,5	92,2	92,2
				PV00		Lastna sredstva			28.868	73.000	73.000	121.680	421,5	166,7	166,7
				PV02		Evropska sredstva			0	59.000	59.000	0	0,0	0,0	0,0
	12069001					Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			1.244.872	858.996	858.996	857.775	68,9	99,9	99,9
		40700034				REAAL - Pokriti olimpijski bazen	01.01.2010 - 31.12.2015	1.200.000	1.244.872	470.215	470.215	470.106	37,8	100,0	100,0
			141002			OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			1.244.872	470.215	470.215	470.106	37,8	100,0	100,0
				402		Izdatki za blago in storitve			34.490	40.860	40.860	40.781	118,2	99,8	99,8
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.210.382	429.355	429.355	429.325	35,5	100,0	100,0
						Rekapitulacija: VIR			1.244.872	470.215	470.215	470.106	37,8	100,0	100,0
				OV02		Donacije			225.335	470.215	470.215	470.106	208,6	100,0	100,0
				PV00		Lastna sredstva			1.019.537	0	0	0	0,0	0,0	0,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			40700098			Energetska prenova OŠ Predoslje	01.01.2013 - 31.12.2015	777.564	0	388.781	388.781	387.669	0,0	99,7	99,7
			141002			OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE			0	388.781	388.781	387.669	0,0	99,7	99,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	388.781	388.781	387.669	0,0	99,7	99,7
					.	Rekapitulacija: VIR			0	388.781	388.781	387.669	0,0	99,7	99,7
					PV00	Lastna sredstva			0	68.361	68.361	387.669	0,0	567,1	567,1
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	48.063	48.063	0	0,0	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	272.357	272.357	0	0,0	0,0	0,0
	13029002					Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			4.808.412	3.790.559	3.784.461	2.793.398	58,1	73,7	73,8
			40600003			Kolesarska mreža	01.01.2005 - 31.12.2016	613.420	27.796	126.999	116.423	28.769	103,5	22,7	24,7
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			27.796	126.999	116.423	28.769	103,5	22,7	24,7
					402	Izdatki za blago in storitve			4.921	27.314	27.314	23.869	485,1	87,4	87,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			22.876	99.685	89.109	4.900	21,4	4,9	5,5
					.	Rekapitulacija: VIR			27.796	126.999	116.423	28.769	103,5	22,7	24,7
					PV00	Lastna sredstva			27.796	126.999	116.423	28.769	103,5	22,7	24,7
			40600004			Savska cesta	01.01.2006 - 31.12.2015	4.082.902	183.924	100.000	100.000	98.704	53,7	98,7	98,7
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			172.111	100.000	100.000	98.704	57,3	98,7	98,7
					402	Izdatki za blago in storitve			2.400	2.556	2.556	1.260	52,5	49,3	49,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			169.711	97.444	97.444	97.444	57,4	100,0	100,0
			221002			UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			11.813	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			11.813	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			183.924	100.000	100.000	98.704	53,7	98,7	98,7
					PV00	Lastna sredstva			183.924	100.000	100.000	98.704	53,7	98,7	98,7
			40600006			C.Njivica-občinska meja	01.01.2001 - 31.12.2014	867.985	512.476	20.000	17.600	9.394	1,8	47,0	53,4
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			512.047	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			512.047	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			221004			CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA			429	20.000	17.600	9.394	2188,1	47,0	53,4
					402	Izdatki za blago in storitve			429	10.000	10.000	9.394	2188,1	93,9	93,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	10.000	7.600	0	0,0	0,0	0,0
					.	Rekapitulacija: VIR			512.476	20.000	17.600	9.394	1,8	47,0	53,4
					PV00	Lastna sredstva			512.476	20.000	17.600	9.394	1,8	47,0	53,4
			40600012			Sanacija posledic poplav - mostovi, ceste	30.04.2009 - 31.12.2016	1.500.000	104.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			104.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			104.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
						Rekapitulacija: VIR			104.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						PV00 Lastna sredstva			104.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						40600017 Pot na Jošta	01.01.2006 - 31.12.2015	1.128.617	209	57.860	57.860	38.308	18287	66,2	66,2
						221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	57.860	57.860	38.308	0	66,2	66,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	57.860	57.860	38.308	0	66,2	66,2
						221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA			209	0	0	0	0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			209	0	0	0	0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			209	57.860	57.860	38.308	18287	66,2	66,2
						PV00 Lastna sredstva			209	57.860	57.860	38.308	18287	66,2	66,2
						40600033 Trenča	01.01.2006 - 31.12.2014	2.510.531	7.536	30.296	30.296	14.412	191,2	47,6	47,6
						231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA			7.536	30.296	30.296	14.412	191,2	47,6	47,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.536	30.296	30.296	14.412	191,2	47,6	47,6
						Rekapitulacija: VIR			7.536	30.296	30.296	14.412	191,2	47,6	47,6
						PV00 Lastna sredstva			7.536	30.296	30.296	14.412	191,2	47,6	47,6
						40600041 Vzhodna vpadnica	01.01.2009 - 31.12.2012	859.623	150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA			150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						PV00 Lastna sredstva			150.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						40600060 R1/210 Jezersko - Škofja Loka	01.01.2006 - 31.12.2012	202.412	68.734	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			51.974	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			51.974	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			16.760	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			16.760	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			68.734	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						PV00 Lastna sredstva			68.734	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	01.05.2011 - 31.12.2016	1.180.000	100.299	185.555	259.455	252.441	251,7	136,0	97,3
						221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			90.805	180.555	186.555	185.941	204,8	103,0	99,7
					402	Izdatki za blago in storitve			26.019	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			64.786	180.555	186.555	185.941	287,0	103,0	99,7
						221004 CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA			9.494	5.000	72.900	66.500	700,4	1330,0	91,2
					402	Izdatki za blago in storitve			1.915	3.000	2.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.579	2.000	70.900	66.500	877,4	3325,0	93,8

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
						Rekapitulacija: VIR			100.299	185.555	259.455	252.441	251,7	136,0	97,3
					PV00	Lastna sredstva			100.299	185.555	259.455	252.441	251,7	136,0	97,3
			40600106			Cestne brežine	07.03.2010 - 31.12.2015	250.000	19.795	20.000	20.000	19.481	98,4	97,4	97,4
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			19.795	20.000	20.000	19.481	98,4	97,4	97,4
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			19.795	20.000	20.000	19.481	98,4	97,4	97,4
						Rekapitulacija: VIR			19.795	20.000	20.000	19.481	98,4	97,4	97,4
					PV00	Lastna sredstva			19.795	20.000	20.000	19.481	98,4	97,4	97,4
			40600124			C. Kranj - Rupa - AC nadvoz	01.01.2008 - 31.12.2014	2.453.760	1.440	581.000	513.978	19.947	1385,2	3,4	3,9
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	352.500	285.478	15.791	0,0	4,5	5,5
					402	Izdatki za blago in storitve			0	30.000	30.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	322.500	255.478	15.791	0,0	4,9	6,2
			221004			CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA			1.440	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.440	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			0	40.500	40.500	1.830	0,0	4,5	4,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	40.500	40.500	1.830	0,0	4,5	4,5
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	136.500	136.500	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	136.500	136.500	0	0,0	0,0	0,0
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	51.500	51.500	2.325	0,0	4,5	4,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	51.500	51.500	2.325	0,0	4,5	4,5
						Rekapitulacija: VIR			1.440	581.000	513.978	19.947	1385,2	3,4	3,9
					PV00	Lastna sredstva			1.440	581.000	513.978	19.947	1385,2	3,4	3,9
			40600126			Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza	01.01.2008 - 30.09.2014	8.120.570	2.902.647	1.950.019	1.950.019	1.629.138	56,1	83,5	83,5
			131001			INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO			3.060	135.450	250.097	247.549	8089,8	182,8	99,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.060	135.450	250.097	247.549	8089,8	182,8	99,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			2.148.489	1.174.072	949.213	640.632	29,8	54,6	67,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.148.489	1.174.072	949.213	640.632	29,8	54,6	67,5
			231003			CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			65.626	67.910	103.702	102.739	156,6	151,3	99,1
					402	Izdatki za blago in storitve			5.767	1.175	1.175	214	3,7	18,2	18,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			59.858	66.735	102.527	102.525	171,3	153,6	100,0
			231005			RAVNANJE Z ODPADNO VODO			520.776	388.889	348.889	345.335	66,3	88,8	99,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			520.776	388.889	348.889	345.335	66,3	88,8	99,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			153.083	168.715	94.068	91.145	59,5	54,0	96,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			153.083	168.715	94.068	91.145	59,5	54,0	96,9
			231010			KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			11.613	14.983	204.050	201.738	1737,1	1346,4	98,9

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			11.613	14.983	204.050	201.738	1737,1	1346,4	98,9
						Rekapitulacija: VIR			2.902.647	1.950.019	1.950.019	1.629.138	56,1	83,5	83,5
					PV00	Lastna sredstva			281.489	1.057.519	1.057.519	458.817	163,0	43,4	43,4
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			274.143	0	0	249.443	91,0	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			2.347.015	892.500	892.500	920.878	39,2	103,2	103,2
					40600149	Obnove cest KS	01.01.2008 - 31.12.2016	4.500.000	423.255	658.830	658.830	658.627	155,6	100,0	100,0
					221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			423.255	658.830	658.830	658.627	155,6	100,0	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			10.134	10.000	1.183	1.183	11,7	11,8	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			413.121	648.830	657.647	657.444	159,1	101,3	100,0
						Rekapitulacija: VIR			423.255	658.830	658.830	658.627	155,6	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			423.255	658.830	658.830	658.627	155,6	100,0	100,0
					40600152	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje	01.01.2004 - 31.12.2014	2.973.595	710	20.000	20.000	0	0,0	0,0	0,0
					221004	CESTNA DEJAVNOST - ZEMLJIŠČA			710	20.000	20.000	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			710	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	20.000	20.000	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			710	20.000	20.000	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			710	20.000	20.000	0	0,0	0,0	0,0
					40600153	Križišča in krožišča	01.01.2010 - 31.12.2015	650.000	305.287	40.000	40.000	24.177	7,9	60,4	60,4
					221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			8.700	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.700	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			296.587	40.000	40.000	24.177	8,2	60,4	60,4
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	3.416	3.416	0,0	0,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			296.587	40.000	36.584	20.761	7,0	51,9	56,7
						Rekapitulacija: VIR			305.287	40.000	40.000	24.177	7,9	60,4	60,4
					PV00	Lastna sredstva			305.287	40.000	40.000	24.177	7,9	60,4	60,4
					13029003	Urejanje cestnega prometa			179.573	94.000	92.786	92.757	51,7	98,7	100,0
					40600001	Gradnja manjših parkirišč	01.05.2007 - 31.12.2016	1.359.134	131.791	73.000	73.000	72.973	55,4	100,0	100,0
					221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			131.791	73.000	73.000	72.973	55,4	100,0	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	3.500	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			131.791	69.500	73.000	72.973	55,4	105,0	100,0
						Rekapitulacija: VIR			131.791	73.000	73.000	72.973	55,4	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			131.791	73.000	73.000	72.973	55,4	100,0	100,0
					40600096	Avtobusna postajališča	01.01.2011 - 31.12.2016	90.000	356	21.000	19.786	19.784	5560,5	94,2	100,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			231002			AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA			356	21.000	19.786	19.784	5560,5	94,2	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			356	21.000	19.786	19.784	5560,5	94,2	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			356	21.000	19.786	19.784	5560,5	94,2	100,0
					PV00	Lastna sredstva			356	21.000	19.786	19.784	5560,5	94,2	100,0
		40600110				Prometna ureditev Slovenskega trga	07.03.2008 - 31.12.2012	5.312.313	47.427	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			221002			UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE			47.427	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			47.427	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			47.427	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			47.427	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	14039002					Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			20.455	60.000	60.000	49.175	240,4	82,0	82,0
		40600183				Clear	01.01.2012 - 31.12.2014	150.000	20.455	60.000	60.000	49.175	240,4	82,0	82,0
			170306			CLEAR			20.455	60.000	60.000	49.175	240,4	82,0	82,0
					402	Izdatki za blago in storitve			20.455	60.000	59.404	48.622	237,7	81,0	81,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	596	553	0,0	0,0	92,7
				.		Rekapitulacija: VIR			20.455	60.000	60.000	49.175	240,4	82,0	82,0
					PV00	Lastna sredstva			20.455	54.199	54.199	27.743	135,6	51,2	51,2
					PV02	Evropska sredstva			0	5.801	5.801	21.432	0,0	369,5	369,5
	15029001					Zbiranje in ravnanje z odpadki			29.195	640.600	640.600	639.170	2189,3	99,8	99,8
		40600109				Zbirni centri, ekološki otoki	01.01.2009 - 31.12.2016	1.875.000	29.195	640.600	640.600	639.170	2189,3	99,8	99,8
			231201			TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL			29.195	640.600	640.600	639.170	2189,3	99,8	99,8
					402	Izdatki za blago in storitve			489	0	1.369	1.369	280,0	0,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			28.706	640.600	639.231	637.801	2221,8	99,6	99,8
				.		Rekapitulacija: VIR			29.195	640.600	640.600	639.170	2189,3	99,8	99,8
					PV00	Lastna sredstva			29.195	640.600	640.600	639.170	2189,3	99,8	99,8
	15029002					Ravnanje z odpadno vodo			593.429	3.949.239	3.917.544	1.064.136	179,3	26,9	27,2
		40600029				LN Planina-jug	01.01.2006 - 31.12.2015	6.646.854	0	70.000	70.000	0	0,0	0,0	0,0
			230503			LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA			0	70.000	70.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	70.000	70.000	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	70.000	70.000	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	70.000	70.000	0	0,0	0,0	0,0
		40600031				LN Britof - Voge	01.01.2005 - 31.12.2015	2.702.387	8.343	40.000	40.000	28.854	345,8	72,1	72,1
			230804			ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA			8.343	40.000	40.000	28.854	345,8	72,1	72,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.343	40.000	40.000	28.854	345,8	72,1	72,1

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
						Rekapitulacija: VIR			8.343	40.000	40.000	28.854	345,8	72,1	72,1
						PV00 Lastna sredstva			8.343	40.000	40.000	28.854	345,8	72,1	72,1
						40600032 LN Pševo	01.05.2007 - 31.12.2016	1.388.399	32.481	206.392	206.392	77.692	239,2	37,6	37,6
						221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			32.481	182.782	182.782	62.614	192,8	34,3	34,3
					402	Izdatki za blago in storitve			2.605	11.876	20.876	7.677	294,7	64,6	36,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			29.876	170.906	161.906	54.937	183,9	32,1	33,9
						231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			0	766	766	766	0,0	99,9	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	766	766	766	0,0	99,9	99,9
						231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	17.501	17.501	10.779	0,0	61,6	61,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	17.501	17.501	10.779	0,0	61,6	61,6
						231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	5.343	5.343	3.534	0,0	66,1	66,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	5.343	5.343	3.534	0,0	66,1	66,1
						Rekapitulacija: VIR			32.481	206.392	206.392	77.692	239,2	37,6	37,6
						PV00 Lastna sredstva			32.481	206.392	206.392	77.692	239,2	37,6	37,6
						40600079 Čirče	01.05.2007 - 31.12.2015	3.483.506	65.612	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			1.555	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			1.555	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						231003 CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			5.467	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			1.973	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.494	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO			50.892	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			16.130	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			34.762	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			7.698	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			867	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			6.831	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			65.612	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						PV00 Lastna sredstva			65.612	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						40600080 Hrastje - desni breg Save	01.01.2008 - 31.12.2017	14.365.852	7.224	25.823	25.823	0	0,0	0,0	0,0
						231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO			7.224	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.224	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	6.269	6.269	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	6.269	6.269	0	0,0	0,0	0,0
						231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	19.554	19.554	0	0,0	0,0	0,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	19.554	19.554	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			7.224	25.823	25.823	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			7.224	25.823	25.823	0	0,0	0,0	0,0
					40600131	Golnik	01.01.2008 - 31.12.2014	4.107.950	2.100	50.000	48.400	16.902	804,8	33,8	34,9
					231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO			1.400	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.400	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			700	20.000	18.400	16.667	2381,0	83,3	90,6
					402	Izdatki za blago in storitve			0	20.000	18.400	16.667	0,0	83,3	90,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			700	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	30.000	30.000	235	0,0	0,8	0,8
					402	Izdatki za blago in storitve			0	30.000	30.000	235	0,0	0,8	0,8
						Rekapitulacija: VIR			2.100	50.000	48.400	16.902	804,8	33,8	34,9
					PV00	Lastna sredstva			2.100	50.000	48.400	16.902	804,8	33,8	34,9
					40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	01.01.2010 - 31.12.2016	2.500.000	124.516	118.498	123.108	122.937	98,7	103,7	99,9
					221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			1.200	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.200	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					231003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			1.080	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.080	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO			116.027	760	760	633	0,5	83,3	83,3
					402	Izdatki za blago in storitve			2.557	760	760	633	24,8	83,3	83,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			113.470	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			6.209	117.738	122.348	122.304	1969,8	103,9	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	1.758	2.543	2.499	0,0	142,1	98,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			6.209	115.980	119.805	119.805	1929,5	103,3	100,0
						Rekapitulacija: VIR			124.516	118.498	123.108	122.937	98,7	103,7	99,9
					PV00	Lastna sredstva			124.516	118.498	123.108	122.937	98,7	103,7	99,9
					40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	01.01.2011 - 31.12.2015	21.284.188	353.153	1.744.380	1.734.757	612.178	173,3	35,1	35,3
					221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			89.943	428.541	433.152	47.422	52,7	11,1	10,9
					402	Izdatki za blago in storitve			11.588	10.462	10.462	7.337	63,3	70,1	70,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			78.355	418.079	422.690	40.085	51,2	9,6	9,5
					231003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE			5.263	104.083	104.608	1.968	37,4	1,9	1,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			5.263	104.083	104.608	1.968	37,4	1,9	1,9
					231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO			8.131	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.131	0	0	0	0,0	0,0	0,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			17.115	318.719	288.190	15.922	93,0	5,0	5,5
					402	Izdatki za blago in storitve			9.024	2.200	2.200	143	1,6	6,5	6,5
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.091	316.519	285.990	15.780	195,0	5,0	5,5
			231010			KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			7.968	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.968	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			224.733	893.036	908.806	546.865	243,3	61,2	60,2
					402	Izdatki za blago in storitve			104.951	45.621	65.921	48.859	46,6	107,1	74,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			119.782	847.415	842.885	498.006	415,8	58,8	59,1
			.			Rekapitulacija: VIR			353.153	1.744.380	1.734.757	612.178	173,3	35,1	35,3
			PV00			Lastna sredstva			353.153	1.744.380	1.734.757	612.178	173,3	35,1	35,3
			40600173			Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save i	01.01.2013 - 31.12.2015	34.787.826	0	1.474.146	1.474.146	24.362	0,0	1,7	1,7
			231005			RAVNANJE Z ODPADNO VODO			0	1.474.146	1.474.146	24.362	0,0	1,7	1,7
					402	Izdatki za blago in storitve			0	17.916	17.916	5.119	0,0	28,6	28,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.456.230	1.456.230	19.243	0,0	1,3	1,3
			.			Rekapitulacija: VIR			0	1.474.146	1.474.146	24.362	0,0	1,7	1,7
			PV00			Lastna sredstva			0	138.274	138.274	24.362	0,0	17,6	17,6
			PV01			Transfer iz državnega proračuna			0	200.382	200.382	0	0,0	0,0	0,0
			PV02			Evropska sredstva			0	1.135.491	1.135.491	0	0,0	0,0	0,0
			40600193			Ručigajeva-Oprešnikova ulica	01.01.2013 - 28.02.2014	150.000	0	220.000	194.918	181.211	0,0	82,4	93,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	145.000	124.528	119.123	0,0	82,2	95,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	145.000	124.528	119.123	0,0	82,2	95,7
			231101			TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE			0	75.000	70.390	62.089	0,0	82,8	88,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	75.000	70.390	62.089	0,0	82,8	88,2
			.			Rekapitulacija: VIR			0	220.000	194.918	181.211	0,0	82,4	93,0
			PV00			Lastna sredstva			0	220.000	194.918	181.211	0,0	82,4	93,0
			15049001			Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			35.201	202.688	193.156	135.860	386,0	67,0	70,3
			40600099			Vodni viri	01.01.2011 - 31.12.2016	1.100.000	7.542	120.428	126.900	116.726	1547,6	96,9	92,0
			221001			INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST			0	22.923	22.923	22.923	0,0	100,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	22.923	22.923	22.923	0,0	100,0	100,0
			231007			OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	97.505	103.977	93.803	0,0	96,2	90,2
					402	Izdatki za blago in storitve			0	29.505	29.505	27.395	0,0	92,8	92,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	68.000	74.472	66.408	0,0	97,7	89,2
			231016			UREJANJE VODNIH VIROV in VODA			7.542	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			470	0	0	0	0,0	0,0	0,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			7.072	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			7.542	120.428	126.900	116.726	1547,6	96,9	92,0
					PV00	Lastna sredstva			7.542	120.428	126.900	116.726	1547,6	96,9	92,0
					40600178	Zadrževalno polje Bantale	01.01.2011 - 31.12.2014	840.000	27.658	45.000	45.156	9.790	35,4	21,8	21,7
					231016	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA			27.658	45.000	45.156	9.790	35,4	21,8	21,7
					402	Izdatki za blago in storitve			5.156	5.000	5.156	5.156	100,0	103,1	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			22.502	40.000	40.000	4.634	20,6	11,6	11,6
						Rekapitulacija: VIR			27.658	45.000	45.156	9.790	35,4	21,8	21,7
					PV00	Lastna sredstva			27.658	45.000	45.156	9.790	35,4	21,8	21,7
					40600189	Vodovod Javornik	01.07.2012 - 31.12.2014	139.200	0	37.260	21.100	9.343	0,0	25,1	44,3
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	37.260	21.100	9.343	0,0	25,1	44,3
					402	Izdatki za blago in storitve			0	8.100	8.100	1.143	0,0	14,1	14,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	29.160	13.000	8.200	0,0	28,1	63,1
						Rekapitulacija: VIR			0	37.260	21.100	9.343	0,0	25,1	44,3
					PV00	Lastna sredstva			0	37.260	21.100	9.343	0,0	25,1	44,3
	16039001					Oskrba z vodo			291.837	1.289.451	1.330.678	346.808	118,8	26,9	26,1
					40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	01.01.2008 - 31.12.2015	3.216.760	2.522	276.767	276.767	8.940	354,4	3,2	3,2
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			2.522	276.767	276.767	8.940	354,4	3,2	3,2
					402	Izdatki za blago in storitve			49	5.427	5.427	120	242,8	2,2	2,2
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			2.473	271.340	271.340	8.820	356,7	3,3	3,3
						Rekapitulacija: VIR			2.522	276.767	276.767	8.940	354,4	3,2	3,2
					PV00	Lastna sredstva			2.522	276.767	276.767	8.940	354,4	3,2	3,2
					40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	01.01.2011 - 31.12.2014	4.380.000	236.611	201.180	232.940	228.417	96,5	113,5	98,1
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			236.611	201.180	232.940	228.417	96,5	113,5	98,1
					402	Izdatki za blago in storitve			2.400	0	1.025	1.023	42,6	0,0	99,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			234.211	201.180	231.915	227.393	97,1	113,0	98,1
						Rekapitulacija: VIR			236.611	201.180	232.940	228.417	96,5	113,5	98,1
					PV00	Lastna sredstva			236.611	201.180	232.940	228.417	96,5	113,5	98,1
					40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	01.01.2008 - 31.12.2015	12.769.538	52.704	811.504	820.971	109.451	207,7	13,5	13,3
					231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			52.704	811.504	820.971	109.451	207,7	13,5	13,3
					402	Izdatki za blago in storitve			32.511	75.885	82.421	40.648	125,0	53,6	49,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			20.194	735.619	738.550	68.803	340,7	9,4	9,3
						Rekapitulacija: VIR			52.704	811.504	820.971	109.451	207,7	13,5	13,3

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
					PV00	Lastna sredstva			52.704	190.162	199.629	109.451	207,7	57,6	54,8
					PV01	Transfer iz državnega proračuna			0	93.201	93.201	0	0,0	0,0	0,0
					PV02	Evropska sredstva			0	528.141	528.141	0	0,0	0,0	0,0
	16039002					Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			147.199	153.878	156.622	155.399	105,6	101,0	99,2
					40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	01.01.2006 - 31.12.2016	682.897	102.617	40.000	43.392	42.613	41,5	106,5	98,2
					231008	UREJANJE POKOPALIŠČ			102.617	40.000	43.392	42.613	41,5	106,5	98,2
					402	Izdatki za blago in storitve			6.011	3.528	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			96.606	36.472	43.392	42.613	44,1	116,8	98,2
					.	Rekapitulacija: VIR			102.617	40.000	43.392	42.613	41,5	106,5	98,2
					PV00	Lastna sredstva			102.617	40.000	43.392	42.613	41,5	106,5	98,2
					40600101	Pokopališče Kranj	01.01.2008 - 31.12.2016	250.376	44.582	48.878	51.777	51.334	115,1	105,0	99,1
					231008	UREJANJE POKOPALIŠČ			44.582	48.878	51.777	51.334	115,1	105,0	99,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			44.582	48.878	51.777	51.334	115,1	105,0	99,1
					.	Rekapitulacija: VIR			44.582	48.878	51.777	51.334	115,1	105,0	99,1
					PV00	Lastna sredstva			44.582	48.878	51.777	51.334	115,1	105,0	99,1
					40600192	Pokopališče Kokrica	01.01.2013 - 31.12.2015	415.000	0	65.000	61.453	61.452	0,0	94,5	100,0
					231008	UREJANJE POKOPALIŠČ			0	65.000	61.453	61.452	0,0	94,5	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	65.000	61.453	61.452	0,0	94,5	100,0
					.	Rekapitulacija: VIR			0	65.000	61.453	61.452	0,0	94,5	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	65.000	61.453	61.452	0,0	94,5	100,0
	16039003					Objekti za rekreacijo			78.524	188.500	172.714	172.358	219,5	91,4	99,8
					40600092	Zelene površine, otroška igrišča	01.01.2010 - 31.12.2016	2.200.000	78.524	188.500	172.714	172.358	219,5	91,4	99,8
					231087	ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE			78.524	188.500	172.714	172.358	219,5	91,4	99,8
					402	Izdatki za blago in storitve			8.442	5.000	3.547	3.544	42,0	70,9	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			70.083	183.500	169.167	168.814	240,9	92,0	99,8
					.	Rekapitulacija: VIR			78.524	188.500	172.714	172.358	219,5	91,4	99,8
					PV00	Lastna sredstva			78.524	188.500	172.714	172.358	219,5	91,4	99,8
	16039005					Druge komunalne dejavnosti			115.818	475.091	472.146	469.592	405,5	98,8	99,5
					40600103	Brežine	30.04.2009 - 30.10.2016	1.000.000	106.170	268.970	268.970	266.536	251,0	99,1	99,1
					231010	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			106.170	268.970	268.970	266.536	251,0	99,1	99,1
					402	Izdatki za blago in storitve			9.309	2.370	8.348	7.818	84,0	329,9	93,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			96.861	266.600	260.622	258.718	267,1	97,0	99,3
					.	Rekapitulacija: VIR			106.170	268.970	268.970	266.536	251,0	99,1	99,1

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
				PV00		Lastna sredstva			106.170	268.970	268.970	266.536	251,0	99,1	99,1
			40600159			Kanjon Kokre	01.01.2009 - 30.09.2015		9.648	206.121	203.176	203.056	2104,6	98,5	99,9
			231010			KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			9.648	206.121	203.176	203.056	2104,6	98,5	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			9.648	206.121	203.176	203.056	2104,6	98,5	99,9
						Rekapitulacija: VIR			9.648	206.121	203.176	203.056	2104,6	98,5	99,9
				PV00		Lastna sredstva			9.648	206.121	203.176	203.056	2104,6	98,5	99,9
			17029001			Dejavnost zdravstvenih domov			539.854	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			40700074			Prenova ZD Kranj - obnova prostorov DMD, hodnikov in šolsk	24.08.2010 - 31.12.2012	1.200.008	539.854	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			161002			Zdravstvo - investicije			539.854	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			539.854	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			539.854	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				PV01		Transfer iz državnega proračuna			93.988	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				PV03		Posredni uporabniki proračuna			445.866	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			18029001			Nepremična kulturna dediščina			513.186	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			40700025			Grad Kieselstein - kompleks	01.01.2008 - 31.12.2011	8.829.770	459.049	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			131006			GRAD KIESELSTEIN - KOMPLEKS			459.049	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			459.049	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			459.049	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			459.049	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			40700028			3 stolpi	01.08.2009 - 31.12.2012	2.139.384	54.136	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			131001			INVESTICIJE V NEPREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO			54.136	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					402	Izdatki za blago in storitve			2.352	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			51.784	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			54.136	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			54.136	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			18039005			Drugi programi v kulturi			1.883.953	286.788	286.943	158.949	8,4	55,4	55,4
			40700021			Nakup knjižnice	26.09.2006 - 28.02.2012	7.236.204	1.850.289	255.988	255.988	127.995	6,9	50,0	50,0
			131003			KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			1.850.289	255.988	255.988	127.995	6,9	50,0	50,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.850.289	255.988	255.988	127.995	6,9	50,0	50,0
						Rekapitulacija: VIR			1.850.289	255.988	255.988	127.995	6,9	50,0	50,0
				PV00		Lastna sredstva			1.850.289	255.988	255.988	127.995	6,9	50,0	50,0
			40700024			Spominska obeležja	01.01.2008 - 31.12.2015	130.000	33.664	30.800	30.955	30.954	92,0	100,5	100,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			131007			SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA			33.664	30.800	30.955	30.954	92,0	100,5	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	10.980	10.980	0,0	0,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			33.664	30.800	19.975	19.974	59,3	64,9	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			33.664	30.800	30.955	30.954	92,0	100,5	100,0
					PV00	Lastna sredstva			33.664	30.800	30.955	30.954	92,0	100,5	100,0
	18059001					Programi športa			399.455	277.492	227.792	208.027	52,1	75,0	91,3
			40700030			Drugi športni objekti	01.03.2008 - 31.12.2014	2.100.000	105.363	103.492	53.792	52.888	50,2	51,1	98,3
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			105.363	103.492	53.792	52.888	50,2	51,1	98,3
					402	Izdatki za blago in storitve			6.132	16.382	21.479	21.429	349,4	130,8	99,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			99.231	87.110	32.313	31.460	31,7	36,1	97,4
				.		Rekapitulacija: VIR			105.363	103.492	53.792	52.888	50,2	51,1	98,3
					PV00	Lastna sredstva			105.363	103.492	53.792	52.888	50,2	51,1	98,3
			40700033			Športna dvorana Planina	01.03.2007 - 31.12.2014	150.000	9.846	9.000	9.000	8.963	91,0	99,6	99,6
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			9.846	9.000	9.000	8.963	91,0	99,6	99,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			9.846	9.000	9.000	8.963	91,0	99,6	99,6
				.		Rekapitulacija: VIR			9.846	9.000	9.000	8.963	91,0	99,6	99,6
					PV00	Lastna sredstva			9.846	9.000	9.000	8.963	91,0	99,6	99,6
			40700038			Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	01.03.2008 - 31.12.2016	6.693.000	60.218	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			60.218	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			60.218	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			60.218	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					OV02	Donacije			15.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			45.218	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			40700039			Pokriti olimpijski bazen	01.01.2010 - 31.12.2015	836.000	58.726	50.000	50.000	49.983	85,1	100,0	100,0
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			58.726	50.000	50.000	49.983	85,1	100,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			58.726	50.000	50.000	49.983	85,1	100,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			58.726	50.000	50.000	49.983	85,1	100,0	100,0
					PV00	Lastna sredstva			58.726	50.000	50.000	49.983	85,1	100,0	100,0
			40700040			Letno kopališče	01.01.2009 - 31.12.2015	600.000	165.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			165.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			165.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			165.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			165.302	0	0	0	0,0	0,0	0,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			40700041			Skakalnica Gorenja Sava	01.01.2011 - 31.12.2012	52.000	0	15.000	15.000	0	0,0	0,0	0,0
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	15.000	15.000	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	15.000	15.000	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			0	15.000	15.000	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	15.000	15.000	0	0,0	0,0	0,0
			40700042			Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno	01.01.2013 - 31.12.2013	128.222	0	100.000	100.000	96.193	0,0	96,2	96,2
			141001			ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			0	100.000	100.000	96.193	0,0	96,2	96,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	100.000	100.000	96.193	0,0	96,2	96,2
						Rekapitulacija: VIR			0	100.000	100.000	96.193	0,0	96,2	96,2
					PV00	Lastna sredstva			0	100.000	100.000	96.193	0,0	96,2	96,2
	19029001					Vrtci			0	149.707	149.707	110.752	0,0	74,0	74,0
			40700015			Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-	01.01.2007 - 31.12.2016	4.734.514	0	149.707	149.707	110.752	0,0	74,0	74,0
			121001			INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF			0	149.707	149.707	110.752	0,0	74,0	74,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	149.707	149.707	110.752	0,0	74,0	74,0
						Rekapitulacija: VIR			0	149.707	149.707	110.752	0,0	74,0	74,0
					PV00	Lastna sredstva			0	149.707	149.707	110.752	0,0	74,0	74,0
	19039001					Osnovno šolstvo			878.126	780.509	781.818	767.860	87,4	98,4	98,2
			40700004			OŠ Stražišče - telovadnica	01.04.2011 - 31.12.2015		0	144.577	144.577	139.096	0,0	96,2	96,2
			111001			INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			0	144.577	144.577	139.096	0,0	96,2	96,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	144.577	144.577	139.096	0,0	96,2	96,2
						Rekapitulacija: VIR			0	144.577	144.577	139.096	0,0	96,2	96,2
					PV00	Lastna sredstva			0	144.577	144.577	139.096	0,0	96,2	96,2
			40700103			Vzdrževanje in obnove šol	01.01.2008 - 31.12.2015	800.000	656.661	500.000	501.309	495.988	75,5	99,2	98,9
			111001			INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			656.661	500.000	501.309	495.988	75,5	99,2	98,9
					402	Izdatki za blago in storitve			46.026	17.266	7.966	7.965	17,3	46,1	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			610.635	475.114	485.723	480.402	78,7	101,1	98,9
					431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	7.620	7.620	7.620	0,0	100,0	100,0
						Rekapitulacija: VIR			656.661	500.000	501.309	495.988	75,5	99,2	98,9
					PV00	Lastna sredstva			656.661	500.000	501.309	495.988	75,5	99,2	98,9
			40700104			PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica	01.01.2008 - 31.12.2012	1.400.000	221.464	135.932	135.932	132.776	60,0	97,7	97,7
			111001			INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE			221.464	135.932	135.932	132.776	60,0	97,7	97,7
					402	Izdatki za blago in storitve			1.653	6.538	6.538	5.380	325,5	82,3	82,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			219.811	129.394	129.394	127.396	58,0	98,5	98,5

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
						Rekapitulacija: VIR			221.464	135.932	135.932	132.776	60,0	97,7	97,7
						PV00 Lastna sredstva			221.464	135.932	135.932	132.776	60,0	97,7	97,7
	20049006					Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			0	102.000	102.000	28.286	0,0	27,7	27,7
					40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	01.01.2013 - 31.12.2014	750.000	0	102.000	102.000	28.286	0,0	27,7	27,7
					151005	Medgeneracijski center			0	102.000	102.000	28.286	0,0	27,7	27,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	102.000	102.000	28.286	0,0	27,7	27,7
						Rekapitulacija: VIR			0	102.000	102.000	28.286	0,0	27,7	27,7
						OV02 Donacije			0	102.000	102.000	28.286	0,0	27,7	27,7
	0412					Urad direktorja			4.560	4.707	6.641	6.640	145,6	141,1	100,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			4.560	4.707	6.641	6.640	145,6	141,1	100,0
					40200001	Nakup opreme - uprava	01.05.2007 - 31.12.2013	600.000	4.560	4.707	6.641	6.640	145,6	141,1	100,0
					100701	SVET ZA PREVENTIVO			4.560	4.707	6.641	6.640	145,6	141,1	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.560	4.707	6.641	6.640	145,6	141,1	100,0
						Rekapitulacija: VIR			4.560	4.707	6.641	6.640	145,6	141,1	100,0
						PV00 Lastna sredstva			4.560	4.707	6.641	6.640	145,6	141,1	100,0
	041201					Splošna služba			0	9.861	20.255	20.227	0,0	205,1	99,9
	06039001					Administracija občinske uprave			0	9.861	20.255	20.227	0,0	205,1	99,9
					40200009	Počitniški objekti	01.01.2008 - 31.12.2011	155.000	0	9.861	20.255	20.227	0,0	205,1	99,9
					1010010	POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA			0	9.861	20.255	20.227	0,0	205,1	99,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	9.861	20.255	20.227	0,0	205,1	99,9
						Rekapitulacija: VIR			0	9.861	20.255	20.227	0,0	205,1	99,9
						PV00 Lastna sredstva			0	9.861	20.255	20.227	0,0	205,1	99,9
	041202					Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve			733.225	747.412	757.112	664.281	90,6	88,9	87,7
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			373.380	326.012	335.712	286.788	76,8	88,0	85,4
					40200001	Nakup opreme - uprava	01.05.2007 - 31.12.2013	600.000	217.236	169.012	169.012	127.998	58,9	75,7	75,7
					101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			217.236	169.012	169.012	127.998	58,9	75,7	75,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			217.236	169.012	169.012	127.998	58,9	75,7	75,7
						Rekapitulacija: VIR			217.236	169.012	169.012	127.998	58,9	75,7	75,7
						PV00 Lastna sredstva			217.236	169.012	169.012	127.998	58,9	75,7	75,7
					40200002	E-mesto	01.05.2007 -	300.000	13.426	20.000	20.000	18.310	136,4	91,6	91,6
					101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			13.426	20.000	20.000	18.310	136,4	91,6	91,6
					402	Izdatki za blago in storitve			0	20.000	2.553	864	0,0	4,3	33,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			13.426	0	17.447	17.446	129,9	0,0	100,0
						Rekapitulacija: VIR			13.426	20.000	20.000	18.310	136,4	91,6	91,6

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
				PV00		Lastna sredstva			13.426	20.000	20.000	18.310	136,4	91,6	91,6
		40200003				Obnova stavbe MO Kranj	01.05.2007 - 31.01.2008	600.000	120.253	123.500	123.500	122.083	101,5	98,9	98,9
			101002			NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			120.253	123.500	123.500	122.083	101,5	98,9	98,9
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			120.253	123.500	123.500	122.083	101,5	98,9	98,9
				.		Rekapitulacija: VIR			120.253	123.500	123.500	122.083	101,5	98,9	98,9
				PV00		Lastna sredstva			120.253	123.500	123.500	122.083	101,5	98,9	98,9
		40200004				Nakup pohištva - uprava	01.05.2007 -	200.000	22.465	10.000	19.700	18.397	81,9	184,0	93,4
			101002			NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			22.465	10.000	19.700	18.397	81,9	184,0	93,4
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			22.465	10.000	19.700	18.397	81,9	184,0	93,4
				.		Rekapitulacija: VIR			22.465	10.000	19.700	18.397	81,9	184,0	93,4
				PV00		Lastna sredstva			22.465	10.000	19.700	18.397	81,9	184,0	93,4
		40200011				Namenska sred.za invalide	01.01.2008 -	50.000	0	3.500	3.500	0	0,0	0,0	0,0
			101002			NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED			0	3.500	3.500	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	3.500	3.500	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	3.500	3.500	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	3.500	3.500	0	0,0	0,0	0,0
	07039001					Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih			75.921	84.400	84.400	83.956	110,6	99,5	99,5
		40200005				CZ - investicije, investicijski transferi	01.05.2007 -	320.000	75.921	84.400	84.400	83.956	110,6	99,5	99,5
			190501			CIVILNA ZAŠČITA			44.160	45.400	45.400	45.400	102,8	100,0	100,0
				412		Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			18.431	21.510	21.510	21.510	116,7	100,0	100,0
				431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			25.729	23.890	23.890	23.890	92,9	100,0	100,0
			191001			VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER			31.761	39.000	39.000	38.556	121,4	98,9	98,9
				402		Izdatki za blago in storitve			0	0	1.449	1.448	0,0	0,0	100,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			31.761	25.000	37.108	37.107	116,8	148,4	100,0
				431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			0	14.000	443	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			75.921	84.400	84.400	83.956	110,6	99,5	99,5
				PV00		Lastna sredstva			75.921	84.400	84.400	83.956	110,6	99,5	99,5
	07039002					Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			283.925	337.000	337.000	293.537	103,4	87,1	87,1
		40200006				Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	01.05.2007 -	450.000	126.404	160.600	160.600	151.175	119,6	94,1	94,1
			190401			GASILSKA ZVEZA MO KRANJ			94.400	125.000	125.000	124.058	131,4	99,2	99,2
				412		Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam			0	17.896	21.446	21.445	0,0	119,8	100,0
				431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			94.400	107.104	103.554	102.613	108,7	95,8	99,1
			190601			POŽARNA TAKSA			30.004	33.600	33.600	27.117	90,4	80,7	80,7
				431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			30.004	33.600	33.600	27.117	90,4	80,7	80,7
			191002			INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV			2.000	2.000	2.000	0	0,0	0,0	0,0
				431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki			2.000	2.000	2.000	0	0,0	0,0	0,0

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
						Rekapitulacija: VIR			126.404	160.600	160.600	151.175	119,6	94,1	94,1
						PV00 Lastna sredstva			96.400	127.000	127.000	124.058	128,7	97,7	97,7
						PV01 Transfer iz državnega proračuna			30.004	33.600	33.600	27.117	90,4	80,7	80,7
			40200007			Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	01.05.2007 -	700.000	157.521	176.400	176.400	142.362	90,4	80,7	80,7
			190601			POŽARNA TAKSA			157.521	176.400	176.400	142.362	90,4	80,7	80,7
					432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom			157.521	176.400	176.400	142.362	90,4	80,7	80,7
						Rekapitulacija: VIR			157.521	176.400	176.400	142.362	90,4	80,7	80,7
						PV00 Lastna sredstva			0	0	0	14.971	0,0	0,0	0,0
						PV01 Transfer iz državnega proračuna			157.521	176.400	176.400	127.391	80,9	72,2	72,2
05						KRAJEVNE SKUPNOSTI			434.286	471.419	552.518	384.105	88,4	81,5	69,5
0511						KS Bitnje			0	3.735	5.960	3.378	0,0	90,4	56,7
			06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	3.735	5.960	3.378	0,0	90,4	56,7
			50000001			Investicije KS	-		0	3.735	5.960	3.378	0,0	90,4	56,7
			50100111			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bitnje			0	3.735	5.960	3.378	0,0	90,4	56,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	3.735	5.960	3.378	0,0	90,4	56,7
						Rekapitulacija: VIR			0	3.735	5.960	3.378	0,0	90,4	56,7
						PV00 Lastna sredstva			0	3.735	5.960	3.378	0,0	90,4	56,7
0512						KS Bratov Smuk			0	2.300	2.650	1.833	0,0	79,7	69,2
			06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	2.300	2.650	1.833	0,0	79,7	69,2
			50000001			Investicije KS	-		0	2.300	2.650	1.833	0,0	79,7	69,2
			50100112			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Bratov Smuk			0	2.300	2.650	1.833	0,0	79,7	69,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.300	2.650	1.833	0,0	79,7	69,2
						Rekapitulacija: VIR			0	2.300	2.650	1.833	0,0	79,7	69,2
						PV00 Lastna sredstva			0	2.300	2.650	1.833	0,0	79,7	69,2
0514						KS Čirče			978	7.242	8.186	7.548	772,1	104,2	92,2
			06039002			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			978	7.242	8.186	7.548	772,1	104,2	92,2
			40600148			Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2016	900.000	0	7.042	7.042	6.877	0,0	97,7	97,7
			50100114			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče			0	7.042	7.042	6.877	0,0	97,7	97,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	7.042	7.042	6.877	0,0	97,7	97,7
						Rekapitulacija: VIR			0	7.042	7.042	6.877	0,0	97,7	97,7
						PV Proračunski viri			0	0	0	6.877	0,0	0,0	0,0
						PV00 Lastna sredstva			0	7.042	7.042	0	0,0	0,0	0,0
			50000001			Investicije KS	-		978	200	1.144	671	68,6	335,5	58,6
			50100114			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Čirče			978	200	1.144	671	68,6	335,5	58,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			978	200	1.144	671	68,6	335,5	58,6

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
						Rekapitulacija: VIR			978	200	1.144	671	68,6	335,5	58,6
				PV		Proračunski viri			0	0	454	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			978	200	690	671	68,6	335,5	97,2
0516						KS Golnik			240	2.248	2.358	1.103	459,6	49,1	46,8
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			240	2.248	2.358	1.103	459,6	49,1	46,8
		50000001				Investicije KS	-		240	2.248	2.358	1.103	459,6	49,1	46,8
			50021816			ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Golnik			240	1.200	1.200	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			240	1.200	1.200	0	0,0	0,0	0,0
			50100116			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Golnik			0	1.048	1.158	1.103	0,0	105,2	95,3
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.048	1.158	1.103	0,0	105,2	95,3
						Rekapitulacija: VIR			240	2.248	2.358	1.103	459,6	49,1	46,8
				PV00		Lastna sredstva			240	2.248	2.358	1.103	459,6	49,1	46,8
0517						KS Goriče			324	19.889	29.198	25.694	7930,3	129,2	88,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			324	4.007	3.316	0	0,0	0,0	0,0
		50000001				Investicije KS	-		324	4.007	3.316	0	0,0	0,0	0,0
			50021117			JAVNA RAZSVETLJAVA - KS Goriče			0	200	200	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	200	200	0	0,0	0,0	0,0
			50021517			PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Goriče			0	100	100	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	100	100	0	0,0	0,0	0,0
			50021817			ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Goriče			324	400	400	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			324	400	400	0	0,0	0,0	0,0
			50022117			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče			0	300	300	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	300	300	0	0,0	0,0	0,0
			50100117			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Goriče			0	2.707	2.016	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	2.707	2.016	0	0,0	0,0	0,0
			50100317			CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Goriče			0	300	300	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	300	300	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			324	4.007	3.316	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			324	4.007	3.316	0	0,0	0,0	0,0
	16039002					Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	15.882	25.882	25.694	0,0	161,8	99,3
		40600100				Urejanje pokopališč v KS-jih	01.01.2006 - 31.12.2016	682.897	0	15.882	25.882	25.694	0,0	161,8	99,3
			50022117			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Goriče			0	15.882	25.882	25.694	0,0	161,8	99,3
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	15.882	25.882	25.694	0,0	161,8	99,3
						Rekapitulacija: VIR			0	15.882	25.882	25.694	0,0	161,8	99,3
				PV00		Lastna sredstva			0	15.882	25.882	25.694	0,0	161,8	99,3

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
0518						KS Huje			29	2.830	1.265	2.423	8353,6	85,6	191,5
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			29	2.830	1.265	2.423	8353,6	85,6	191,5
		50000001				Investicije KS	-		29	2.830	1.265	2.423	8353,6	85,6	191,5
			50100118			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje			29	2.830	1.265	2.423	8353,6	85,6	191,5
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			29	2.830	1.265	2.423	8353,6	85,6	191,5
						Rekapitulacija: VIR			29	2.830	1.265	2.423	8353,6	85,6	191,5
					PV00	Lastna sredstva			29	2.830	1.265	2.423	8353,6	85,6	191,5
0520						KS Kokrica			8.728	20.292	20.846	20.711	237,3	102,1	99,4
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			8.728	4.410	4.964	4.964	56,9	112,6	100,0
		50000001				Investicije KS	-		8.728	4.410	4.964	4.964	56,9	112,6	100,0
			50022120			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica			0	0	1.093	1.093	0,0	0,0	100,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	1.093	1.093	0,0	0,0	100,0
			50100120			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Kokrica			8.728	4.410	3.871	3.871	44,3	87,8	100,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.728	4.410	3.871	3.871	44,3	87,8	100,0
						Rekapitulacija: VIR			8.728	4.410	4.964	4.964	56,9	112,6	100,0
					PV00	Lastna sredstva			8.728	4.410	4.964	4.964	56,9	112,6	100,0
	16039002					Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	15.882	15.882	15.747	0,0	99,1	99,1
		40600100				Urejanje pokopališč v KS-jih	01.01.2006 - 31.12.2016	682.897	0	15.882	15.882	15.747	0,0	99,1	99,1
			50022120			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Kokrica			0	15.882	15.882	15.747	0,0	99,1	99,1
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	15.882	15.882	15.747	0,0	99,1	99,1
						Rekapitulacija: VIR			0	15.882	15.882	15.747	0,0	99,1	99,1
					PV00	Lastna sredstva			0	15.882	15.882	15.747	0,0	99,1	99,1
0522						KS Mavčiče			2.190	21.482	20.882	20.238	924,1	94,2	96,9
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.190	600	0	0	0,0	0,0	0,0
		50000001				Investicije KS	-		2.190	600	0	0	0,0	0,0	0,0
			50100122			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Mavčiče			2.190	600	0	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.190	600	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			2.190	600	0	0	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			2.190	600	0	0	0,0	0,0	0,0
	16039002					Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	20.882	20.882	20.238	0,0	96,9	96,9
		40600100				Urejanje pokopališč v KS-jih	01.01.2006 - 31.12.2016	682.897	0	20.882	20.882	20.238	0,0	96,9	96,9
			50022122			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Mavčiče			0	20.882	20.882	20.238	0,0	96,9	96,9
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	20.882	20.882	20.238	0,0	96,9	96,9
						Rekapitulacija: VIR			0	20.882	20.882	20.238	0,0	96,9	96,9
					PV00	Lastna sredstva			0	20.882	20.882	20.238	0,0	96,9	96,9

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
0523						KS Orehek Drulovka			0	35.500	88.901	84.744	0,0	238,7	95,3
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	500	4.201	2.055	0,0	411,1	48,9
		50000001				Investicije KS	-		0	500	4.201	2.055	0,0	411,1	48,9
			50021823			ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka			0	0	3.701	1.851	0,0	0,0	50,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	3.701	1.851	0,0	0,0	50,0
					50100123	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka			0	500	500	205	0,0	41,0	41,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	500	500	205	0,0	41,0	41,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	500	4.201	2.055	0,0	411,1	48,9
					PV00	Lastna sredstva			0	500	4.201	2.055	0,0	411,1	48,9
	18059001					Programi športa			0	35.000	84.700	82.689	0,0	236,3	97,6
			40700030			Drugi športni objekti	01.03.2008 - 31.12.2014	2.100.000	0	35.000	84.700	82.689	0,0	236,3	97,6
				50021823		ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka			0	35.000	84.700	82.689	0,0	236,3	97,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	35.000	84.700	82.689	0,0	236,3	97,6
				.		Rekapitulacija: VIR			0	35.000	84.700	82.689	0,0	236,3	97,6
					PV	Proračunski viri			0	0	0	82.689	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	35.000	84.700	0	0,0	0,0	0,0
0525						KS Predoslje			2.413	3.000	4.874	3.937	163,2	131,2	80,8
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.413	3.000	4.874	3.937	163,2	131,2	80,8
		50000001				Investicije KS	-		2.413	3.000	4.874	3.937	163,2	131,2	80,8
			50022125			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Predoslje			0	1.000	-1.000	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	1.000	-1.000	0	0,0	0,0	0,0
					50100125	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Predoslje			2.413	2.000	5.874	3.937	163,2	196,9	67,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.413	2.000	5.874	3.937	163,2	196,9	67,0
				.		Rekapitulacija: VIR			2.413	3.000	4.874	3.937	163,2	131,2	80,8
					PV00	Lastna sredstva			2.413	3.000	4.874	3.937	163,2	131,2	80,8
0526						KS Primskovo			1.820	5.161	9.539	6.960	382,4	134,9	73,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			1.820	5.161	9.539	6.960	382,4	134,9	73,0
		50000001				Investicije KS	-		1.820	5.161	9.539	6.960	382,4	134,9	73,0
			50100126			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Primskovo			1.820	5.161	9.539	6.960	382,4	134,9	73,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.820	5.161	9.539	6.960	382,4	134,9	73,0
				.		Rekapitulacija: VIR			1.820	5.161	9.539	6.960	382,4	134,9	73,0
					PV00	Lastna sredstva			1.820	5.161	9.539	6.960	382,4	134,9	73,0
0527						KS Planina			299	100	2.906	3.003	1005,0	3003,0	103,3
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			299	100	2.906	3.003	1005,0	3003,0	103,3
		50000001				Investicije KS	-		299	100	2.906	3.003	1005,0	3003,0	103,3

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			50100127			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Planina			299	100	2.906	3.003	1005,0	3003,0	103,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			299	100	2.906	3.003	1005,0	3003,0	103,3
				.		Rekapitulacija: VIR			299	100	2.906	3.003	1005,0	3003,0	103,3
			PV00			Lastna sredstva			299	100	2.906	3.003	1005,0	3003,0	103,3
0528						KS Stražišče			0	33.700	22.235	4.354	0,0	12,9	19,6
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	33.700	22.235	4.354	0,0	12,9	19,6
			50000001			Investicije KS	-		0	33.700	22.235	4.354	0,0	12,9	19,6
			50100128			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Stražišče			0	5.955	6.153	4.354	0,0	73,1	70,8
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	5.955	6.153	4.354	0,0	73,1	70,8
			50100328			CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Stražišče			0	27.745	16.083	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	27.745	16.083	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	33.700	22.235	4.354	0,0	12,9	19,6
			PV00			Lastna sredstva			0	33.700	22.235	4.354	0,0	12,9	19,6
0529						KS Struževo			2.644	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.644	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			40600148			Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2016	900.000	1.648	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			50100129			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo			1.648	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.648	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			1.648	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			PV			Proračunski viri			1.648	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			50000001			Investicije KS	-		996	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			50100129			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Struževo			996	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			996	0	0	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			996	0	0	0	0,0	0,0	0,0
			PV00			Lastna sredstva			996	0	0	0	0,0	0,0	0,0
0530						KS Tenetiše			2.594	28.356	35.924	35.152	1355,3	124,0	97,9
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.594	28.356	35.924	35.152	1355,3	124,0	97,9
			40600148			Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2016	900.000	0	25.392	35.392	34.688	0,0	136,6	98,0
			50100130			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše			0	25.392	35.392	34.688	0,0	136,6	98,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	25.392	35.392	34.688	0,0	136,6	98,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	25.392	35.392	34.688	0,0	136,6	98,0
			PV			Proračunski viri			0	0	0	34.688	0,0	0,0	0,0
			PV00			Lastna sredstva			0	25.392	35.392	0	0,0	0,0	0,0
			50000001			Investicije KS	-		2.594	2.964	532	464	17,9	15,6	87,2
			50100130			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Tenetiše			2.594	2.964	532	464	17,9	15,6	87,2

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.594	2.964	532	464	17,9	15,6	87,2
						Rekapitulacija: VIR			2.594	2.964	532	464	17,9	15,6	87,2
					PV00	Lastna sredstva			2.594	2.964	532	464	17,9	15,6	87,2
0531						KS Trstenik			376.862	196.292	195.576	126.795	33,6	64,6	64,8
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			60.849	81.892	74.176	41.848	68,8	51,1	56,4
					40600148	Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2016	900.000	40.000	16.392	28.392	27.923	69,8	170,3	98,3
					50100131	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik			40.000	16.392	28.392	27.923	69,8	170,3	98,3
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			40.000	16.392	28.392	27.923	69,8	170,3	98,3
						Rekapitulacija: VIR			40.000	16.392	28.392	27.923	69,8	170,3	98,3
					PV	Proračunski viri			40.000	0	0	27.923	69,8	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	16.392	28.392	0	0,0	0,0	0,0
					50000001	Investicije KS			20.849	65.500	45.784	13.925	66,8	21,3	30,4
					50022131	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik			0	20.000	11.026	3.495	0,0	17,5	31,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	20.000	11.026	3.495	0,0	17,5	31,7
					50100131	OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Trstenik			20.849	25.500	18.114	1.070	5,1	4,2	5,9
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			20.849	25.500	18.114	1.070	5,1	4,2	5,9
					50100331	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Trstenik			0	20.000	16.643	9.360	0,0	46,8	56,2
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	20.000	16.643	9.360	0,0	46,8	56,2
						Rekapitulacija: VIR			20.849	65.500	45.784	13.925	66,8	21,3	30,4
					PV00	Lastna sredstva			20.849	65.500	45.784	13.925	66,8	21,3	30,4
	13029002					Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			0	46.800	46.800	46.800	0,0	100,0	100,0
					40600149	Obnove cest KS	01.01.2008 - 31.12.2016	4.500.000	0	46.800	46.800	46.800	0,0	100,0	100,0
					50100331	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Trstenik			0	46.800	46.800	46.800	0,0	100,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	46.800	46.800	46.800	0,0	100,0	100,0
						Rekapitulacija: VIR			0	46.800	46.800	46.800	0,0	100,0	100,0
					PV	Proračunski viri			0	0	0	46.800	0,0	0,0	0,0
					PV00	Lastna sredstva			0	46.800	46.800	0	0,0	0,0	0,0
	15029002					Ravnanje z odpadno vodo			44.743	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	01.01.2010 - 31.12.2016	2.500.000	44.743	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					50100331	CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Trstenik			44.743	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			44.743	0	0	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			44.743	0	0	0	0,0	0,0	0,0
					PV	Proračunski viri			44.743	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	15049001					Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			271.271	67.600	67.600	31.149	11,5	46,1	46,1

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
			40600099			Vodni viri	01.01.2011 - 31.12.2016	1.100.000	271.271	67.600	67.600	31.149	11,5	46,1	46,1
			50100631			VODOVOD - INVESTICIJA NRP MOK - KS Trstenik			271.271	67.600	67.600	31.149	11,5	46,1	46,1
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			271.271	67.600	67.600	31.149	11,5	46,1	46,1
				.		Rekapitulacija: VIR			271.271	67.600	67.600	31.149	11,5	46,1	46,1
				PV		Proračunski viri			234.804	0	0	31.149	13,3	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			36.467	67.600	67.600	0	0,0	0,0	0,0
	16039002					Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	0	7.000	6.998	0,0	0,0	100,0
			40600100			Urejanje pokopališč v KS-jih	01.01.2006 - 31.12.2016	682.897	0	0	7.000	6.998	0,0	0,0	100,0
			50022131			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Trstenik			0	0	7.000	6.998	0,0	0,0	100,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	7.000	6.998	0,0	0,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			0	0	7.000	6.998	0,0	0,0	100,0
				PV		Proračunski viri			0	0	0	6.998	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	7.000	0	0,0	0,0	0,0
0532						KS Vodovodni stolp			3.381	27.200	27.200	0	0,0	0,0	0,0
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			3.381	27.200	27.200	0	0,0	0,0	0,0
			50000001			Investicije KS	-		3.381	27.200	27.200	0	0,0	0,0	0,0
			50100132			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Vodovodni stolp			3.381	27.200	27.200	0	0,0	0,0	0,0
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			3.381	27.200	27.200	0	0,0	0,0	0,0
				.		Rekapitulacija: VIR			3.381	27.200	27.200	0	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			3.381	27.200	27.200	0	0,0	0,0	0,0
0533						KS Zlato Polje			19.788	1.400	16.400	16.268	82,2	1162,0	99,2
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			19.788	1.400	16.400	16.268	82,2	1162,0	99,2
			40600148			Domovi KS	01.01.2009 - 31.12.2016	900.000	8.500	0	15.000	14.999	176,5	0,0	100,0
			50100133			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Zlato Polje			8.500	0	15.000	14.999	176,5	0,0	100,0
					402	Izdatki za blago in storitve			0	0	196	195	0,0	0,0	99,7
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			8.500	0	14.804	14.804	174,2	0,0	100,0
				.		Rekapitulacija: VIR			8.500	0	15.000	14.999	176,5	0,0	100,0
				PV		Proračunski viri			8.500	0	0	11.495	135,2	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			0	0	15.000	3.504	0,0	0,0	23,4
			50000001			Investicije KS	-		11.288	1.400	1.400	1.269	11,2	90,6	90,6
			50100133			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Zlato Polje			11.288	1.400	1.400	1.269	11,2	90,6	90,6
					420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev			11.288	1.400	1.400	1.269	11,2	90,6	90,6
				.		Rekapitulacija: VIR			11.288	1.400	1.400	1.269	11,2	90,6	90,6
				PV00		Lastna sredstva			11.288	1.400	1.400	1.269	11,2	90,6	90,6

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
0534						KS Žabnica			11.996	40.500	40.500	1.353	11,3	3,3	3,3
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			11.996	40.500	40.500	1.353	11,3	3,3	3,3
		50000001				Investicije KS	-		11.996	40.500	40.500	1.353	11,3	3,3	3,3
			50021834			ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA - KS Žabnica			4.070	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.070	10.000	10.000	0	0,0	0,0	0,0
			50022134			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Žabnica			1.576	8.000	8.000	1.353	85,8	16,9	16,9
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.576	8.000	8.000	1.353	85,8	16,9	16,9
			50100134			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Žabnica			4.980	13.500	13.500	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			4.980	13.500	13.500	0	0,0	0,0	0,0
			50100334			CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Žabnica			1.371	9.000	9.000	0	0,0	0,0	0,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			1.371	9.000	9.000	0	0,0	0,0	0,0
						Rekapitulacija: VIR			11.996	40.500	40.500	1.353	11,3	3,3	3,3
					PV00	Lastna sredstva			11.996	40.500	40.500	1.353	11,3	3,3	3,3
0535						KS Besnica			0	20.192	16.118	18.116	0,0	89,7	112,4
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	4.310	190	2.189	0,0	50,8	1151,9
		50000001				Investicije KS	-		0	4.310	190	2.189	0,0	50,8	1151,9
			50022135			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica			0	0	2.760	1.380	0,0	0,0	50,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	2.760	1.380	0,0	0,0	50,0
			50100135			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Besnica			0	4.310	-2.570	809	0,0	18,8	-31,5
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	4.310	-2.570	809	0,0	18,8	-31,5
						Rekapitulacija: VIR			0	4.310	190	2.189	0,0	50,8	1151,9
					PV00	Lastna sredstva			0	4.310	190	2.189	0,0	50,8	1151,9
	16039002					Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			0	15.882	15.928	15.927	0,0	100,3	100,0
		40600100				Urejanje pokopališč v KS-jih	01.01.2006 - 31.12.2016	682.897	0	15.882	15.928	15.927	0,0	100,3	100,0
			50022135			POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - KS Besnica			0	15.882	15.928	15.927	0,0	100,3	100,0
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	15.882	15.928	15.927	0,0	100,3	100,0
						Rekapitulacija: VIR			0	15.882	15.928	15.927	0,0	100,3	100,0
					PV00	Lastna sredstva			0	15.882	15.928	15.927	0,0	100,3	100,0
0536						KS Hrastje			0	0	1.000	497	0,0	0,0	49,7
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			0	0	1.000	497	0,0	0,0	49,7
		50000001				Investicije KS	-		0	0	1.000	497	0,0	0,0	49,7
			50100136			OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Hrastje			0	0	1.000	497	0,0	0,0	49,7
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			0	0	1.000	497	0,0	0,0	49,7
						Rekapitulacija: VIR			0	0	1.000	497	0,0	0,0	49,7
					PV00	Lastna sredstva			0	0	1.000	497	0,0	0,0	49,7

P U	Nosilna PK/NRP	N R P	PP	VIR	Kon to	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Realizacija: 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija: 2013	Indeks		
													13:10	13:11	13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13:10	13:11	13:12
06						MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ			10.786	23.100	23.100	9.305	86,3	40,3	40,3
06						MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ			10.786	23.100	23.100	9.305	86,3	40,3	40,3
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			10.786	23.100	23.100	9.305	86,3	40,3	40,3
		40400001				Nakup opreme - MIK	01.05.2007 -	130.000	10.786	23.100	23.100	9.305	86,3	40,3	40,3
			100902			OMI: NAKUP OPREME, VOZIL...			10.786	23.100	23.100	9.305	86,3	40,3	40,3
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			10.786	23.100	23.100	9.305	86,3	40,3	40,3
						Rekapitulacija: VIR			10.786	23.100	23.100	9.305	86,3	40,3	40,3
				OV01		Druge občine			0	0	0	2.734	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			10.786	23.100	23.100	6.571	60,9	28,4	28,4
07						SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE			2.256	5.600	5.600	1.216	53,9	21,7	21,7
07						SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE			2.256	5.600	5.600	1.216	53,9	21,7	21,7
	06039002					Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav			2.256	5.600	5.600	1.216	53,9	21,7	21,7
		40800001				SNR: nakup opreme, vozil	15.03.2010 -	25.000	2.256	5.600	5.600	1.216	53,9	21,7	21,7
			101004			SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...			2.256	5.600	5.600	1.216	53,9	21,7	21,7
				420		Nakup in gradnja osnovnih sredstev			2.256	5.600	5.600	1.216	53,9	21,7	21,7
						Rekapitulacija: VIR			2.256	5.600	5.600	1.216	53,9	21,7	21,7
				OV01		Druge občine			0	0	0	400	0,0	0,0	0,0
				PV00		Lastna sredstva			2.256	5.600	5.600	816	36,2	14,6	14,6
									15.537.845	17.092.181	17.179.666	11.510.225	74,1	67,3	67,0

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1000001 Svetniške skupine - nakup opreme (3.550 €) 6.548 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 je bilo za svetniške skupine nabavljenih 1 prenosni računalnik, 3 prenosni telefonski aparat, stikalo za T-2, zunanji disk, 3 tablični računalniki, 2 uničevalca dokumentov, 1 stojnica in programska oprema za tablične računalnike.

4020001 Nakup opreme - uprava (173.719 €) 134.638 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 so bila sredstva porabljena za nakup rabljenega vozila, računalniške in telekomunikacijske opreme zaradi zamenjave zastarele in nakupa nove opreme, med drugim tudi za novozaposlene v okviru projekta GORKI in vodovod Bašelj- Kranj, ter nakup fotokopirnega stroja in opreme za varovanje.

4020002 E-mesto (20.000 €) 18.310 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z dodatno opremo se je izboljšala dostopnost do brezžičnega spleta v okolici športnega parka. Vzpostavila se je konsolidacija z Zavodom za šport Kranj in Zavodom za turizem Kranj. Posledica konsolidacije je zmanjšanje stroškov licenciranja zavodov.

4020003 Obnova stavbe MO Kranj (123.500 €) 122.083 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z načrtovanimi sredstvi je bila izvedena menjava opečne kritine na najstarejšem delu stavbe Mestne občine Kranj, izvedena je bila sanacija dela fekalne kanalizacije pred priključkom na javno kanalizacijo ter zgrajena klančina v vhodni veži stavbe Mestne občine Kranj. Dopolnjen je bil tudi požarni alarmni sistem in zamenjana dvojna garažna vrata.

4020004 Nakup pohištva - uprava (10.000 €) 18.397 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Z novim pohištvom je bilo opremljenih nekaj sob v okviru Projektne pisarne ter nabavljeno pohištvo za novečasne sodelavce pri projektu GORKI in vodovod Bašelj- Kranj. Slednje se bo po končanem projektu uporabilo za prenovo pohištva v pisarnah, kjer imajo pohištvo, nabavljeno v 70-ih letih prejšnjega stoletja.

4020005 CZ - investicije, investicijski transferi (84.400 €) 83.956 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena financiranju sedmih enot civilne zaščite Mestne občine Kranj v obliki investicijskih transferov na podlagi pogodb, deloma za namen usposabljanja ter za nabavo osebne in skupinske opreme za zaščito in reševanje ljudi in materialnega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. Sredstva so bila realizirana v skladu s sprejetim proračunom Mestne občine Kranj.

4020006 Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi (160.600 €) 151.175 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva so bila realizirana z nabavo kombiniranega vozila za PGD Kokrica in osebne zaščitne opreme za prostovoljna gasilska društva. Sredstva požarne takse so bila namenjena nabavi opreme za potrebe PGD v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

40200007 Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi (176.400 €) 142.362 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Prejeta sredstva požarne takse so bila v skladu s sprejetim proračunom in ustrezno zakonodajo namenjena nabavi gasilske tehnike za reševanje pred požarom in drugimi naravnimi nesrečami. Prejeta sredstva so bila manjša od načrtovanih in so bila prenakazana GRS in GZ MOK.

40200009 Počitniški objekti (9.861 €) 20.227 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na kontu 420 so bila sredstva porabljena za obnovo strehe na počitniškem objektu na Pagu, saj je bila strešna kritina dotrajana (azbestna salonitka) in je bila potrebna zamenjava. Ker je bilo v sprejetem proračunu zagotovljenih premalo sredstev, se je z prerazporeditvijo zagotovilo dodatna sredstva za izvedbo del.

40200011 Namenska sred.za invalide (3.500 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva niso bila porabljena, ker zaposleni niso bili uvrščeni v to kategorijo.

40300004 Državne pomoči v kmetijstvu (138.000 €) 130.350 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Del proračunskih sredstev na postavki 170203 KMETIJSTVO, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, pomenijo državne pomoči. Državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev z nainenom zagotavljanja določene konkurenčne prednosti, kot to opredeljuje 87. člen Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Subvencije na kontu 4102 v višini 130.350 EUR predstavljajo dodeljene pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (89 vlagateljem), naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (4 vlagateljem) in za nove investicije za delo v gozdu (21 vlagateljem).

40300005 LAS Gorenjska košarica (71.151 €) 18.321 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Finančna sredstva v višini 18.321 EUR so bila porabljena za izvedbo dveh projektov, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje potrdilo v okviru Letnega izvedbenega načrta LAS Gorenjska košarica za leto 2011:

- NOMEN VULGARE - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik – 2. faza v višini 7.641 EUR,
- Odkrijmo bisere našega podeželja - projektna dokumentacija za poti prijateljstva – 1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica v višini 10.680 EUR.

40400001 Nakup opreme - MIK (23.100 €) 9.305 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Nakup opreme je bil realiziran 40,3%, ker ni bil opravljen nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku, saj je bila programska oprema izdelana le do faze preizkusa.

40600001 Gradnja manjših parkirišč (73.000 €) 72.973 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V KS Zlato polje se je na lokaciji bivše transformatorske postaje ob stanovanjskem bloku Kidričeva št. 15 zgradilo 12 parkirnih mest (vrednost investicije 13.000 EUR), prestavil se je visokonapetostni električni kabel (8.300 EUR). Na zahodnem delu Šorlijevega naselja v KS Vodovodni stolp se je položilo obcestne robnike in asfaltiralo 20 makadamskih parkirnih mest (11.800 EUR), v Mrakovem naselju ob Mlakarjevi ulici je zgrajenih 8, ob Mrakovi ulici pa 4 nova parkirna mesta (13.500 EUR). KS Mavčiče je ob glavni cesti pri pokopališču pridobila 10 novih

parkirnih mest (25.400 EUR). Višina porabljenih sredstev za nadzor znaša 945 EUR.

40600003 Kolesarska mreža

(126.999 €) 28.769 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Največji del sredstev je bilo porabljenih za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve (15.939 EUR) ter za označitev kolesarskih poti v MOK (7.930 EUR). V preteklem letu smo pridobivali zemljišča za kolesarsko traso Drulovka – Podreča. V prvi fazi so pogajanja z lastniki zemljišč potekala na lokaciji Drulovka in Breg ob Savi.

S pridobivanjem zemljišč bomo nadaljevali tudi v letu 2014. Nadalje načrtujemo, da bomo pridobili vsa soglasja lastnikov na relaciji Drulovka – Breg ob Savi, ter pričeli s samo izgradnjo kolesarske steze v prvi fazi.

40600004 Savska cesta

(100.000 €) 98.704 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila v celoti porabljena. Največji del sredstev (95.404 EUR) je bilo, skladno s pogodbo, porabljenih za arheološka postizkopovalna dela. Preostali del sredstev je bil porabljen za pridobitev služnostnih pogodb ter izdelavo sprememb in dopolnitev projekta.

40600006 C.Njivica-občinska meja

(20.000 €) 9.394 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva smo porabili za geodetsko odmero nove ceste Njivica-občinska meja.

40600017 Pot na Jošta

(57.860 €) 38.308 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projekte dokumentacije za prestavitev ceste pri Šempeterski graščini ter za nakup zemljišča.

V letu 2014 so sredstva načrtovana za izvedbo investicije - prestavitev ceste.

40600029 LN Planina-jug

(70.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predvidena sredstva v proračunu v višini 70.000 eur so bila namenjena za odkup zemljišč (od GIP Gradbinec d.o.o., Lokainvest, d.o.o., ga. Nada Bitenc), predvidenih za javne parkirne površine in pločnike v zahodnem delu območja lokacijskega načrta.

Zaradi razjasnitve pogodb in stečaja podjetja GIP Gradbinec d.o.o., je MOK sprejela odločitev, da se njihovega zemljišča za enkrat ne odkupi. Lokainvest, d.o.o. pričakuje zaključek postopka prisilne likvidacije, šele takrat bo zemljišče bremen prosto. Ga. Nada Bitenc je pogojevala delno zamenjavo z zemljiščem na Fokovem travniku. Načrtujemo da se bo odkup zemljišč realiziral v letu 2014.

Po odkupu zemljišč je potrebno narediti projektno dokumentacijo, nato bo možna izgradnja povezovalne ceste mimo pokopališča, parkirnih površin in pločnika.

40600031 LN Britof - Voge

(40.000 €) 28.854 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na podlagi pogodbe o komasaciji, lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja. Sredstva iz proračuna se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe med MO Kranj in lastnikom zemljišča ter vloge za izračun komunalnega prispevka.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 40.000 eur so bila realizirana le delno, saj nekateri lastniki zemljišč še niso dali vloge za izračun komunalnega prispevka. Znesek v višini 28.854 eur je bil porabljen za nakup zemljišča.

Projekt bo zaključen, ko bodo vsi lastniki zemljišč na tem območju oddali vlogo za izračun komunalnega prispevka.

40600032 LN Pševo

(206.392 €) 77.692 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila v večini porabljena za nakup zemljišč, potrebnih za prestavitev Pševske ceste. S tem so pridobljena vsa potrebna zemljišča, tako da se v letu 2014 lahko izvede gradnja.

40600033 Trenča**(30.296 €) 14.412 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu NRP 40600033 Trenča so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 30.296 EUR planirana za izdelavo novelacije študije ureditve poplavnih razmer v Stražišču in za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ureditev struge potoka Trenča.

Sredstva so bila realizirana za izdelavo novelacije študije ureditve poplavnih razmer v Stražišču (12.936 EUR) in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev potoka Trenča« (1.476 EUR). Realizacija je bila 47,57%.

40600050 Poslovni prostori**(127.500 €) 200.264 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na NRP 40600050 so bila proračunska sredstva porabljena za nakup nepremičnine (stavba + zemljišče), plačilo davka na promet nepremičnin, kjer je bila uveljavljena predkupna pravica Mestne občine Kranj za nepremičnino v starem mestnem jedru Kranja. Skupaj je bilo porabljenih cca. 33.520 EUR. V sklopu nakupa opreme za poslovne prostore (metadonska ambulanta) in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov (zamenjava stavbnega pohištva, izdelava strešne konstrukcije, vgradnja kalorimetrov, raziskave...) je bilo porabljenih 163.870 EUR.

Skupaj je bilo porabljenih 200.260 EUR.

40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi**(185.555 €) 252.441 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programovPostavka 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest:

Sredstva smo porabili za priključitev svetlobnih teles novozgrajenega prehoda za pešce v Spodnjih Bitnjah na električno omrežje, za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti Kunik-Berglje na Javorniku, za ureditev parka miru ob ekonomski šoli na Zlatem polju, za sanacijo temeljev mosta na Trsteniku, za ureditev meteorne kanalizacije na Trsteniku, za dokončanje pločnika in kolesarske steze na Primskovem nasproti objekta Dolnov, za ureditev ploščadi pred vhodi v rove na Jelenovem klancu, za obnovo stopnišča na Drulovki za sanacijo ograje na Pungertu, za plačilo strokovnega nadzora nad opravljenimi deli pri sanaciji cestnega usada na Javorniku ter dokončanju pločnika in kolesarske steze na Primskovem nasproti objekta Dolnov, za izdelavo DIIP-a za prenovo Maistrovega trga, za izdelavo geotehničnega poročila za sanacijo temeljev mostu na Trsteniku, za izdelavo PZI za ograjo na mostu čez Kokro in za izdelavo PZI za izdelavo priključka na državno cesto pri ledeni dvorani na Zlatem polju

Postavka 221004 Cestna dejavnost - zemljišča:

Sredstva smo porabili za nakup zemljišča na Primskovem - menjalna pogodba s Hranilnico LON d.d.

40600080 Hrastje - desni breg Save**(25.823 €) 0 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu NRP 40600080 Hrastje-desni breg Save so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 25.823 EUR planirana za izdelavo projektne dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda Hrastje - Trboje, ki se priključujejo na KČN Trboje, s hkratno obnovo vodovoda na tej trasi.

Sredstva niso bila realizirana, saj projektiranje še ni bilo končano in se nadaljuje v letu 2014.

40600090 Nakup obstoječih cest**(177.500 €) 122.132 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo oglaševalskih storitev, geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že obstoječe ceste, ki pa v preteklosti lastniško še niso bile urejene, in sicer v višini cca. 61.000 EUR in za plačilo zemljišč, ki v naravi predstavljajo kategorizirane občinske ceste prav tako v višini cca. 61.000 EUR.

40600091 Javna razsvetljava**(260.000 €) 259.379 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na področju urejanja cestne razsvetljave - investicije, so se izvajale predvidene aktivnosti na NRP-ju:

40600091 - Javna razsvetljava

Sredstva so bila porabljena za plačilo izdelave nove javne razsvetljave na naslednjih lokacijah:

- Britof: novogradnja, lokacija Miš-Maš,

- Čirče: novogradnja, lokacija Smledniška cesta za Jenkom,
- Golnik: novogradnja, Cesta nad Bolnišnico Golnik,
- Planina: novogradnja, osvetlitev novega parkirišča,
- Primskovo: novogradnja, dopolnitev svetilk Oprešnikova in Ručigajeva,
- Zlato Polje: novogradnja, lokacija pločnik LIDL in Gradbinčeva jama,
- Trstenik: novogradnja, lokacija Čadovlje in dopolnitev Trstenik št. 21,
- Predoslje: novogradnja, lokacija pri pokopališču,
- Orehek Drulovka: novogradnja, lokacija športni park,

Drugi del rezerviranih sredstev je bil porabljen za zamenjavo neustreznih svetilk, uredbi o svetlobnem onesnaževanju.

Sredstva so bila v celoti realizirana.

40600092 Zelene površine, otroška igrišča

(188.500 €) 172.358 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V KS Predoslje se je uredila površina otroškega igrišča (vrednost del 6.300 EUR), nova igrala so se postavila v KS Čirče (vrednost del 3.600 EUR) in v KS Zlato polje pri OŠ France Prešem (vrednost del 10.300 EUR), dobavil se je nov pesek (vrednost 251 EUR), v KS Vodovodni stolp, Šorlijevo naselje, so postavljena igrala v vrednosti 5.100 EUR, v KS Huje smo uredili tlakovano sprehajalno pot preko zelene površine (vrednost 25.900 EUR), pričelo se je urejanje parka pred gasilskim domom v Stražišču (vrednost 24.600 EUR), celostno se je pričelo urejati nevarno sprehajalno pot v Savskem drevoredu Struževo, in to v dveh etapah v skupni vrednosti 40.100 EUR, obnovila se je sprehajalna pot do otroškega igrišča v Bitnjah (5.000 EUR) in površina igrišča (4.200 EUR). V KS Žabnica smo obnovili otroška igrala (1.900 EUR), na igrišču Bober- Drulovka smo zaradi vandalizma opravili popravilo varovalne ograje ter telovadnih parkovnih rekvizitov (2.100 EUR). Za nadzor nad izvajanjem investicij je bilo porabljenih 2.200 EUR.

40600093 Energetska zasnova Kranja

(76.200 €) 75.150 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Planirana finančna sredstva so bila v letu 2013 namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, v preteklem letu, je LEAG postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva so bila namenjena za pripravo dokumentov za potrebe kandidiranja na razpisih, izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetskih izkaznic, ciljnega spremljanja rabe energije in pridobivanje študij URE in OVE ter izdelavo energetskih pregledov javnih objektov.

Aktivnosti so se v letu 2013 izvajale na vseh omenjenih področjih razen na področjih izdaje energetskih izkaznic, motiviranja občanov in sofinanciranja obnov večstanovanjskih objektov. Izkaznice se v letu 2013 še niso pričele izdajati, motiviranje občanov izvaja republiška služba ENSVET, ki se v celoti financirana iz programov Ekosklada. Tudi obnove večstanovanjskih objektov so sofinancirane iz strani Ekosklada.

Zaradi večjih aktivnosti MO Kranj na področju prijav na razpise, za pridobitev nepovratnih sredstev za prenovo javnih objektov, kot je bilo prvotno planirano, smo pripravili več dokumentacij saj smo le tako lahko na nepovratna sredstva kandidirali. Dodatna finančna sredstva v višini 20.000 €, smo za ta namen zagotavljali v sklopu rebalansa. Naše kandidature so bile uspešne in smo v letu 2013 prejeli pozitivne odločbe za energetske sanacije Vrtca Čenča, Vrtca Živ žav, Zdravstveni dom Kranj in OŠ Orehek. Na razpisu ministrstva smo pridobili pravico črpanja 1.112.300 € nepovratnih sredstev.

40600096 Avtobusna postajališča

(21.000 €) 19.784 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na Drulovki je postavljena nova avtobusna čakalnica (vrednost 7.500 EUR). V okviru razpoložljivih finančnih sredstev sta se še obnovili avtobusni postajališči v Predosljah (vrednost 9.800 EUR) in Babnem vrtu (vrednost 2.300 EUR).

40600099 Vodni viri

(188.028 €) 147.875 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Po določbah Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/2006) je za rabo vode tako iz javnih kot tudi zasebnih vodovodov potrebno pridobiti vodno dovoljenje. Ker je Komunala Kranj izvajalka gospodarske javne

službe za oskrbo s pitno vodo na območju večjih občin, javni vodovodi pa tudi oskrbujejo več občin, je za vse vodne vire, ki še nimajo vodnih dovoljenj ali tudi niso zemljiškopravno rešene, po pooblastilih posameznih občin prevzela položaj vodenja in urejanja navedene dokumentacije.

V okviru urejanja postopkov na vodnih virih so bila sredstva namenjena tudi iskanju novih vodnih virov in za to potrebnih hidrogeoloških raziskav. Sredstva so bila namenjena tudi izpolnjevanju obveznosti, ki so navedena na vodnih dovoljenjih in za odkupe zemljišč, na katerih se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter za ureditev dostopnih poti in ograj okrog vodnih virov in vodovodnih objektov.

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 35/04, 26/06, 92/06) mora vsak sistem za oskrbo s pitno vodo, ki oskrbuje več kot 50 oseb ali zagotavlja več kot povprečno 10 m³ vode na dan, imeti določenega upravljavca, če pa upravljavec ni določen, izvaja vse obveznosti upravljavca lokalna skupnost. V naslednjih letih bo uprava izvajala vse potrebno, da se vodovodi, kjer upravljavec še ni določen, ta določi ali pa bo upravljanje prenesla na javno podjetje.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 120.428 eur so bila planirana za hidrogeološke raziskave, izpolnjevanju obveznosti, ki so navedena na vodnih dovoljenjih, za odkupe zemljišč, na katerih se nahajajo vodni viri in vodovodni objekti ter za obnovo dostopnih poti, postavitve ograj okrog objektov in sanacijo vodovodnih objektov.

Večjih prerazporeditev ni bilo. Predvidena sredstva so bila realizirana skoraj v celoti (92%).

S projektom se nadaljuje tudi v naslednjih letih.

40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih

(108.528 €) 127.217 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Naročila se je izvedba določitve območja in izdelava geodetskega posnetka posameznih pokopališč v KS Žabnica, Mavčiče, Besnica, Kokrica, Tenetiše, Goriče, Trstenik, Suha in Predoslje (vrednost 20.000 EUR). V Predosljah je holtikulturno zasajeno obzidje pokopališča (430 EUR), in tudi obnovljeno (vrednost del 19.000 EUR). Na pokopališču Trstenik se je delno uredilo odvodnjavanje, v Besnici je potekalo nadaljevanje tlakovanja sprehajalnih poti in izdelava žarnih grobov (vrednost 16.500 EUR), na Kokrici so se obnavljale poslovilne vežice (vrednost 14.900 EUR), v KS Mavčiče pa je potekala gradnja zidu in montaža vrat na razširjenem delu pokopališča (vrednost del 19.900 EUR). Na poslovilnih vežicah v Goričah je bilo zamenjano stavbno pohištvo (13.000 EUR). Za nadzor nad temi investicijami je bilo porabljenih 1.130 EUR.

40600101 Pokopališče Kranj

(48.878 €) 51.334 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na pokopališču je delno obnovljena skladiščna zgradba, nadaljevali smo s tlakovanjem sprehajalnih poti (38.479 EUR). Na poslovilnem objektu so se zamenjala velika zadnja vrata (vrednost 3.000 EUR), popravljeni so odtočni žlebovi (vrednost 600 EUR). Pokopališče Bitnje je pridobilo novo varovalno panelno ograjo v vrednosti 12.200 EUR, za nadzor nad investicijami pa je bilo porabljenih 770 EUR.

40600103 Brežine

(268.970 €) 266.536 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD/PZI za sanacijo brežine pod Pungartom (24.100 EUR) in dokumentacija PZI za sanacijo brežine nad Jelenovim klancem (15.600 EUR). Pridobljen je bil geodetski načrt in geomehansko poročilo za brežino nad Savsko cesto (5.900 EUR), izdelalo se je geomehansko mnenje o stabilnosti konglomeratne stene in previsa nad Jelenovim klancem (2.400 EUR), izdelana je projektna naloga za sanacijo plazu v Goričah (540 EUR), pridobljeno je izvedeniško mnenje geološke stroke (2.300 EUR). Obnovilo se je stopnišče pod OŠ Staneta Žagarja na Planini I (25.000 EUR), na Gorenji Savi pri železniškem nadvozu je potekala sanacija stopnišča v kamniti izvedbi (47.000 EUR), uredila se je sprehajalna pot v tlakovani izvedbi in varovalna ograja med Koroško in Staro cesto (26.700 EUR), etapno pa je potekala obnova stopnišča Pot na kolodvor (61.000 EUR in 48.700 EUR). Za gradbeni nadzor je bilo porabljeno 1.400 EUR. V jesenskem času smo obnovili in zaščitili nevarno brežino ob delavski cesti v Stražišču v vrednosti 19.500 EUR.

40600106 Cestne brežine

(20.000 €) 19.481 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva smo porabili za sanacijo brežine ne Delavskem klancu v Stražišču.

40600108 Deponija Tenetiše

(100.000 €) 95.089 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru projekta so bili izvedeni zakonsko obvezni monitoringi in nujna vzdrževalna dela naprav, ki vplivajo na

izsledke monitoringov na deponiji Tenetiše, kar je vsakoletna obveznost. Projekt je namenjen tudi za izvajanje sanacijskih del na odlagališču, ki je v fazi zapiranja. V letu 2013 se je izvedla drenaža izcednih vod. Dokončna sanacija bo izvedena v letu 2014, za kar je bila v mesecu decembru podpisana pogodba med Komunalo Kranj in Mestno občino Kranj.

40600109 Zbirni centri, ekološki otoki

(660.600 €) 645.299 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj porabe takse za obremenjevanje zraka in tal je zniževati količino odpadkov po izvoru ter zmanjšati negativne vplive na okolje in povečati izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 640.600 eur so bila namenjena za postavitev ekoloških otokov ter nadgradnjo ZC Zarica.

Za stroške uporabnega dovoljenja se je porabilo 1.369 eur, za nakup druge opreme in napeljav (nakup mobilnega sita, podzemni hidravlični ekološki otok ter oprema nadstrešnic v ZC Zarica) se je porabilo 185.258 eur, za novogradnje (kompletna gradnja ZC Zarica) 442.546 eur, za investicijski nadzor 4.579 eur ter za načrte in drugo projektno dokumentacijo 5.418 eur.

Planirana sredstva za postavitev ekoloških otokov in nadgradnjo in rekonstrukcijo ZC Zarica so se porabila skoraj v celoti (99,8%).

V okviru projekta se izvaja tudi nadgradnja sistema ločenega zbiranja odpadkov. Z različnimi aktivnostmi ozaveščamo občane o pomembnosti ločenega zbiranja odpadkov. Realiziran je bil ponatis opozorilnih nalepk za zabojnike, nabavljena sta bila dva reklamna pingvina in reklamni napis za stojnico, nabavljeni so bili smetarski vozički za ločeno zbiranje odpadkov na javnih površinah. Aktivnosti bodo potekale tudi v naslednjih letih.

40600124 C. Kranj - Rupa - AC nadvoz

(581.000 €) 19.947 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Skoraj celotni znesek realizacije je bil porabljen za izdelavo projektne dokumentacije PZI. Sredstva za nakup zemljišč niso bila v celoti realizirana, ker z lastniki zemljišč še ni bil dosežen dogovor. Za pričetek investicije, predvideva razširitev cestišča, ureditev meteorne kanalizacije, avtobusne postaje, izgradnje pločnika, nove javne razsvetljave, obnova vodovoda in izgradnja fekalne kanalizacije (v okviru projekta »Primarni vodovod zajetje Bašelj – Kranj«), je potrebno v prvi fazi pridobiti vsa zemljišča.

V letu 2014 se bo nadaljevalo s pridobivanjem zemljišč, pristopili bomo k izvedbi javnega naročila za izgradnjo in k sami izvedbi investicije.

40600126 Obnova ulic mestnega jedra - 2. faza

(1.950.019 €) 1.629.138 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Postavka 131001 Investicije v nepremično kulturno dediščino:

Sredstva smo porabili za izdelavo AB plošče in vhodnega objekta nad kostnico, za nakup opreme za kostnico ter za plačilo strokovnega nadzora in izdelavo PZI načrta gradbenih konstrukcij za kostnico.

Postavka 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest:

Sredstva smo porabili za nakup in postavitev otroških igral na Pungartu, za nakup in postavitev urbane opreme na ulicah in trgih, ki jih zajema operacija Obnova ulic mestnega jedra - 2.faza, za obnovo meteorne kanalizacije in finalnih tlakov na Glavnem trgu in Poštni ulici, za koordinacijo iz zdravja in varstva pri delu pri obnovi meteorne kanalizacije in finalnih tlakov na Glavnem trgu in Poštni ulici, za izdelavo statične presoje inostu čez Kokro na Poštni ulici in za preiskavo materialno tehničnega stanja mostu čez Kokro.

Postavka 231003 Cestna razsvetljava - investicije

Sredstva smo porabili za pridobivanje soglasij za poseg v fasade objektov zaradi montaže novih luči javne razsvetljave, za obnovo javne razsvetljave na Glavnem trgu, Poštni ulici in na vrtu gradu Khiselstein ter za strokovni nadzor nad obnovo javne razsvetljave na Glavnem trgu, Poštni ulici in na vrtu gradu Khiselstein.

Postavka 231005 Ravnanje z odpadno vodo

sredstva smo porabili za obnovo fekalne kanalizacije na Glavnem trgu in Poštni ulici, za arheološke raziskave na Glavnem trgu in Poštni ulici ter za strokovni nadzor nad obnovo fekalne kanalizacije na Glavnem trgu in Poštni ulici ter nad arheološkimi raziskavami na Glavnem trgu in Poštni ulici.

Postavka 231007 Oskrba z vodo - investicije in investicijski transfer

Sredstva smo porabili za obnovo vodovodnega omrežja na Glavnem trgu in Poštni ulici in za strokovni nadzor nad obnovo vodovodnega omrežja na Glavnem trgu in Poštni ulici.

Postavka 231010 Komunalna dejavnost - investicije in investicijski transfer

Sredstva smo porabili za ureditev dostopa do rovov, za nakup in postavitev urbane opreme pri ureditvi dostopa do rovov in za strokovni nadzor nad ureditvijo dostopa do rovov, 11.550 EUR pa je bilo porabljenih za plačilo projektne dokumentacije za ureditev dostopa do rovov.

40600131 Golnik**(50.000 €) 16.902 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 50.000 eur so bila planirana za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev in tolmačev ter za geodetsko odmero zemljišč za izgradnjo vodohrana.

Za sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev in tolmačev je bilo porabljenih 16.667 eur. Za cenitveno poročilo je bilo porabljenih 235eur.

Planirana sredstva so se porabila le delno, ker komunalna infrastruktura (vodovod), ki je v lasti države, še ni predana v last občine.

40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop (276.767 €)
8.940 €Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 271.340 EUR planirana za izdelavo vloge s potrebno dokumentacijo za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada in za izgradnjo vodovodnega sistema Krvavec.

Sredstva so bila realizirana za plačilo 2% manipulativnih stroškov pri izvedbi projekta (120 EUR) in za plačilo sorazmernega dela stroškov pri izvedbi projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 1. sklop« oz. Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec vodilni občini Cerklje na Gorenjskem (8.819 EUR).

Planirana sredstva so se zaradi zapletov pri oddaji javnih naročil gradnje povečanja zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec in negativne odločbe za sofinanciranje projekta s strani kohezijskega sklada EU, in posledično nerealizirane gradnje vodovodnega sistema, porabila le delno. Realizacija je manjša kot predvidena (3,23 %).

40600148 Domovi KS**(164.000 €) 176.283 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za dom KS Kokrica so dobavljeni in montirani elementi za priročno kuhinjo (7.400 EUR), v KS Huje je nabavljena oprema za sejno sobo v vrednosti 4.500 EUR, v Predosljah so obnovljene elektroinstalacije, pobeljena je notranjost doma (9.900 EUR) ter opremljena z video nadzorom (10.400 EUR). V domu krajanov v Struževem so opravljena gradbeno obrtniška dela v vrednosti 21.900 EUR, obnovljen je večnamenski prostor (21.400 EUR). Nujno je bilo potrebno zamenjati kritino na domu krajanov v Britofu (vrednost del 16.200 EUR). Narejena je bila ojačitev konstrukcije dela doma KS na Trsteniku (16.000 EUR), opravila se je menjava kritine na domu v Tenetišah (26.600 EUR), v Čirčah pa je potekala prenova toalet in hodnikov, pleskanje in menjava elektroinstalacij (8.900 EUR).

40600149 Obnove cest KS**(705.630 €) 705.427 €**Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na predlog sveta KS Drulovka so se v novem naselju postavile usmerjevalne in opozorilne table (1.800 EUR), nad naseljem Podblica je bila obnovljena in razširjena interventna (bližnjica) cesta Jamnik – Jelovica (33.900 EUR), vzporedno pa je potekala obnova ceste v Nemiljah – Bernik s.p. (39.300 EUR) in odseka v Topolah (3.800 EUR). Interventno se je izvedla sanacija usada nad cesto v Podblici (2.500 EUR). Zaključena je II. etapa gradnje novega pločnika Britof – Voge v vrednosti 16.400 EUR, v KS Predoslje je obnovljena cesta na Suho (27.300 EUR), preplastila se je cesta Predoslje jug (32.100 EUR) in obnovila krajevna cesta na Klanec (11.700 EUR). V KS Jošt se je razširila in na novo preplastila cesta skozi naselji Javornik (48.700 EUR) ter Lavtarski vrh – Krajc (22.300), nadaljevali smo z obnovo odsekov Pševo – Mlinše (14.300 EUR) in v vasi Mlinše (2.700 EUR). Na lokaciji odseka ceste Čepulje – Javornik se je uredilo meteorno odvodnjavanje (7.500 EUR). Zaradi posedanja se je v KS Trstenik utrdila podlaga in na novo preplastila cesta Čadovlje – transformator (48.400 EUR), obnovila se je cesta Pavovec – križišče (25.000 EUR) in kapelica – križišče (57.000 EUR), obnovljen je pločnik na Mlaki (14.300 EUR) in odsek Štefetoze ulice ob Oretnikovem bajerju (12.000 EUR) v KS Kokrica. Nadalje je obnovljen tudi odsek Mlaške ceste pri bloku (11.400 EUR). Na Trsteniku se je preplastil most na Pangeršici (3.300 EUR) in obnovil del ceste v naselju (4.400 EUR). V KS Besnica se je uredilo meteorno odvodnjavanje in oporni zid na cesti Zabukovje (25.200 EUR), izvedena je bila obnova ceste proti slapu Šum (16.600 EUR) in ceste Podrovnik (18.900 EUR). V Bitnjah so se po krajevnih cestah nivelirali in očistili jaški za meteorno kanalizacijo (8.900 EUR), po naselju Mavčiče se je obnovila

meteorna kanalizacija (20.300 EUR) in cesta ob pokopališču (7.900 EUR). V KS Golnik je obnovljen odsek ceste na jugu naselja (5.700 EUR), podaljšek ceste na relaciji Golnik – Letenice (6.100 EUR) in odsek ceste proti Vaznikarju (13.700 EUR). Pri kulturnem domu na Primskovem se je razširila in podaljšala intervencijska pot (15.500 EUR), obnovljen je odsek ceste Ribnikar v Goričah (29.000 EUR) in meteorna ponikovalnica na jugu naselja Čirče (1.500 EUR). V KS Britof je obnovljen odsek ceste Orehovlje – Suha I. etapa (40.400 EUR).

Za gradbeni nadzor je bilo porabljenih (9.560 EUR).

40600152 Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza (20.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po odmeri in vknjižbo v ZK niso bila realizirana.

40600153 Križišča in krožišča (40.000 €) 24.177 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Opravljen je bil dograditev video detekcije - reambulacija semaforiziranih križišč na Oldhamski cesti v Kranju. Izdelana je bila prometna študija za obnovo križišča cest Kokrica – Bobovek – Bela in Mlaka – Bobovek – Brdo, v naselju Bobovek.

40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (118.498 €) 122.937 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 118.498 eur so bila namenjena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju, za urgentna, nepredvidena dela, zamenjavo opreme na kanalizacijskih objektih, Centralni čistilni napravi Kranj in za vzdrževanje komunalne infrastrukture (kanalizacije) v MOK po prednostni listi Komunale Kranj.

Po letni pogodbi se je za letno odškodnino DARS-u porabilo 633 eur. Za ureditev meje in postavitve manjkajočih mejnikov se je porabilo 438 eur (na Jezerski cesti). Za druge odškodnine in kazni se je porabilo 2.047 eur. Za pridobivanje sodnih in drugih stroškov za ureditev služnosti se je porabilo 14 eur. Za nakup druge opreme in naprav se je porabilo 774 eur (naprava za zajem podatkov za prečrpališče). Za investicijsko vzdrževalna dela se je porabilo 118.051 eur, in sicer za popravilo kanalizacije na ulici Draga Brezarja, na Gosposvetski ulici, obnova kanalizacije na Partizanski cesti in na Trojarjevi ulici, čiščenje kanalizacije in čistilne naprave na OŠ Franceta Prešerna, čiščenje kanalizacije na Kidričevi c. 49 ter za popravila, servise in zamenjave delov na CČN Kranj (dobava in montaža PH sonde na dotoku, popravilo polžne črpalke, znižanje sp. uležajenja polžne črpalke, servis merilnika bioplina, zamenjava teflonskih oblog, preprogramiranje na opremi dehidracije blata, deli za centrifugo, servis, demontaža in montaža gonila servis rotomata, ponjava za delno prekritje šotora). Za načrte in drugo projektno dokumentacijo se je porabilo 980 eur (izdelava dodatnega načrta za obnovo kanalizacije na Zoisovi-Kebetovi ulici – zaključek načrta za gradbeno dovoljenje iz leta 2013).

Večjih prerazporeditev ni bilo, zato je med sprejetim in veljavnim proračunom razlika le 4.610eur.

Planirana sredstva so se skoraj v celoti porabila (99,9%).

40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (201.180 €) 228.417 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 201.180 eur so bila namenjena za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja ter obnovo vodovoda po ulicah v občini po prednostni listi Komunale Kranj.

Za druge odškodnine in kazni se je porabilo 725 eur. Za sodne stroške, storitev izvedencev in drugih se je porabilo 300 eur. Za novogradnje se je porabilo 1.180 eur (za izdelavo priključka za pitnik na Brdu). Za investicijsko vzdrževalna dela se je porabilo 224.404 eur, in sicer 132 eur za demontažo hidranta ob pločniku (Britof-Voge), 14.704 eur za obnovo vodovodnega priključka pri OŠ Franceta Prešerna, 116 eur za popravilo okvare na vodovodnem priključku za pokopališče Kranj, 29.260 eur za obnovo vodovoda na Komenskega ulici, 98.465 eur za obnovo vodovoda v Tenetišah, 11.501 za obnovo vodovoda na Jezerski cesti, 980 eur za obnovo priključka na območju bivše tovarne Planika, 7.324 eur za posodobitev sistema za daljinski nadzor v podsistemu Povelje, 17.483 eur za obnovo vodovoda v Pantah (Stražišče), 569 eur za montažo sekcijskega zasuna na obstoječem vodovodu Žabnica ter skoraj 34.716 eur za vzdrževanje hidrantov in hidrantnega omrežja. Za nadzor se je porabilo 1.809 eur (za upravljavski nadzor pri obnovi vodovoda v Tenetišah in na Jezerski cesti).

Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom je 31.760 eur. Prerazporeditve v tej višini so bile potrebne zaradi povečanega obsega obnov na vodovodnem omrežju.

Planirana sredstva so se porabila skoraj v celoti, realizacija je bila 98,1%.

40600158 LEAG

(1.000 €) 941 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Iz planiranih finančnih sredstev, je bila kupljena oprema, potrebna za delovanje javnega zavoda LEAG.

40600159 Kanjon Kokre

(206.121 €) 203.056 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V Dolu v kanjonu reke Kokre se je izvedla dobava in montaža lesenega mostu, vrednost 151.000 EUR, z vzporednim gradbenim nadzorom (3.121 EUR) ter projektantskim nadzorom (2.300 EUR). Izvedla se je obnova dela učne poti (nasutja, premostitve, varovalne ograje) v vrednosti 23.900 EUR, dobava, montaža kamnitih klopi in mrežna zaščita brežin (17.000 EUR). Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija PZI za izdelavo varovalne strehe na lesenem mostu (4.900 EUR).

40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

(1.744.380 €) 612.178 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 1.744.380 EUR planirana za izdelavo vloge s študijo izvedljivostjo in ostalo dokumentacijo s pridobitvijo pravic graditi, potrebnih za realizacijo projekta 40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop; in za hkratno izgradnjo vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in obnovo cest v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in Kranj (Kokrški log, Kokrški log, Huje, Partizanska cesta, Zlato polje-Sever in Cesta 1. maja, Tatjana Odrova, Skalica), skupaj s projektantskim in investicijskim nadzorom.

V sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza nastopa več podprojektov:

- podNRP 40600028 CČN Kranj - neupravičen del: sredstva so bila porabljena za pripravo razpisne dokumentacije in pravno svetovanje za projekt GORKI, 2. faza (16.611 EUR), za mnenje pooblaščenega izvajalca monitoringa odpadnih voda za CČN Kranj (111 EUR), za izdelavo zloženek o projektu nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj z namenom obveščanja krajanov Orehek-Drulovka o zboru in predstavitvi projekta (600 EUR), za moderiranje zbora krajanov Orehek-Drulovka, s predstavitvijo projekta nadgradnje Centralne čistilne naprave Kranj (600 EUR), za plačilo nadomestila, služnostne pravice po sklenjeni pogodbi z ARSO za iztok iz čistilne naprave (6.912 EUR), za strokovno svetovanje pri izdelavi popisov in projektne dokumentacije PGD in PZI za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (10.210 EUR), za sodelovanje geomehanika pri projektiranju PGD in PZI za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (4.200 EUR), za pripravo dokumentacije vezane na beton čistilne naprave (1.786 EUR), za izdelavo novelacije zagonskega elaborata GORKI - 2. faza (3.000 EUR), za recenzijo projektne dokumentacije PGD in PZI nadgradnja CČN Kranj (19.800 EUR), za izdelavo vloge za sofinanciranje projekta »Odvajanje in čišč. odpadnih voda v porečju Zg. Save« oz. GORKI – 2. sklop ter njeno uskladitev za zahtevami ministrstev. Vloga je bila potrjena, odločba o sofinanciranju prejeta, zato je bilo izvedeno plačilo zadnje situacije naročila (24.951 EUR), za kopiranje projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (1.763 EUR) in za kopiranje situacij in načrtov obstoječe Centralne čistilne naprave Kranj (119 EUR), za izdelavo dokumentacije za pridobitev OVS in OVD za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj (15.840 EUR), za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za Nadgradnjo CČN Kranj, predstavitev projekta z mikrolokacijami krajanom, oddaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt (361.000 EUR) in za sklenitev notarsko overjene služnostne pogodbe z ARSO za iztok iz CČN Kranj (135 EUR).

- podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne PGD in PZI dokumentacije za primarni in sekundarni fekalni kanal na območju Bitnje-Šutna-Žabnica in dodatnih izvodov tega projekta (27.130 EUR), za izdelavo projektne PGD in PZI dokumentacije za meteorno kanalizacijo in obnovo cest na območju Bitnje-Šutna-Žabnica (20.412 EUR), za projektantske storitve, izdelavo projektne PGD in PZI dokumentacije za vodovod na območju Bitnje-Šutna-Žabnica in dodatnih izvodov tega projekta (8.840 EUR), za izdelavo dodatnih izvodov PZI projekta javna razsvetljava na območju Bitnje - Šutna-Žabnica (525 EUR), za izdelavo investicijskega programa za projekt GORKI – 2. sklop, upravičeni del (5.000 EUR), za izdelavo investicijskega programa za projekt GORKI – 2. sklop, neupravičeni del (750 EUR), za investicijski inženiring oz. informacijsko podporo uporabnikom projekta GORKI – 2. sklop (16.620 EUR), za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe projekta GORKI – 2. sklop (380 EUR), za najem programske računalniške opreme za potrebe projekta GORKI – 2. sklop (2.800 EUR), za projektantske storitve (4.231 EUR), za izvedbo projektantskega nadzora nad gradnjo kanalizacije (1.700 EUR) in za pridobitev služnostnih pogodb za komunalno ureditev območja Bitnje-Šutna-Žabnica (143 EUR).

- podNRP 40600128 Ko.inf.Kokrica: sredstva so bila porabljena za sklenitev služnostne pogodbe z ARSO za odvod meteorne vode/kanalizacije v Rupovščico (1.976 EUR), za plačilo enkratnega nadomestila za dodeljeno služnost

DARS za čas gradnje kanalizacije (5.346 EUR), za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PGD in PZI fekalna kanalizacija na območju Kokrice z izdelavo dodatnih izvodov projekta fekalne kanalizacije (17.320 EUR) za izdelavo sprememb projektne dokumentacije PGD in PZI vodovod na območju Kokrice z izdelavo dodatnih izvodov projekta (6.100 EUR), za izdelavo dodatnih izvodov projekta PGD in PZI meteorna kanalizacija na območju Kokrice (1.208 EUR), za notarsko overitev pogodbe o nadomestilu DARS za kanalizacijo Kokrica (15 EUR), za izvajanje projektantskega nadzora nad izgradnjo fekalne kanalizacijske na Kokrici (500 EUR) in za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb za izgradnjo fekalno kanalizacijskega omrežja na Kokrici (1.328 EUR).

- podNRP 40600132 K.Skalica: sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije za meteorne kanalizacije in obnove cest na območju Skalica (6.315 EUR), za recenzijo projekta PZI meteorna kanalizacija Skalica (1.830 EUR), za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PZI vodovod Skalica (90 EUR) in izdelavo dodatnih izvodov PGD in PZI javna kanalizacija Skalica (6.650 EUR).

- podNRP 40600081 Kom.inf. Zlato polje - sever: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov PGD in PZI fekalna kanalizacija Zlato polje – sever (730 EUR)

- podNRP 40600133 Kokrški breg: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Kokriški breg, št. projekta: 108994 (960 EUR)

- podNRP 40600063 Kokrški log: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Kokriški log, št. projekta: 108992 (960 EUR) in za ureditev izbrisa služnostne pravice pri ureditvi kanalizacije na Kokrškem logu (150 EUR).

- podNRP 40600154 Kom.inf. Partizanska cesta: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Partizanska cesta, št. projekta: 108993 (960 EUR).

- podNRP 40600164 Kom.inf. Huje: sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PGD in PZI Fekalno kanalizacijsko omrežje Huje, št. projekta: 108991 (960 EUR).

Planirana sredstva so se porabila le delno, saj smo odločbo o sofinanciranju s strani Kohezijskega sklada, kot pogoj pričetku gradbenih del po NRP 40600173 »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop«, in s tem povezani hkratni gradnji po NRP 40600172 Kom. inf. GORKI II. faza (večina predvidenih proračunskih sredstev), prejeli šele v avgustu 2013. Nerealizirana sredstva so tudi zaradi zamud pri izdelavi PGD in PZI za Nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj in zaradi neizvajanja projektantskega nadzora nad gradnjo CCN Kranj, saj se gradnja še ni pričela. V sled vsega navedenega je tudi realizacija delna (35,29%).

40600173 Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f (1.474.146 €) 24.362 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in sorškega polja 2. sklop so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 1.474.146 EUR planirana za izgradnjo fekalnega omrežja v aglomeracijah Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in Kranj (Kokrški log, Kokrški log, Huje, Partizanska cesta, Zlato polje - sever in Skalica), za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Kranj, velikosti 95.000 PE, za izvajanje gradbenega nadzora in za informiranje in obveščanje javnosti o poteku projekta.

Sredstva so bila realizirana za izgradnjo fekalne kanalizacije na območju Bitnje-Šutna-Žabnica in Kokrice v višini 19.243 EUR in za obveščanje javnosti v višini 5.119 EUR.

Planirana sredstva so se porabila le delno, saj smo odločbo o sofinanciranju s strani Kohezijskega sklada, kot pogoj pričetku del, prejeli šele v avgustu 2013, posledično je bila tudi realizacija majhna (1,65%).

40600178 Zadrževalno polje Bantale (45.000 €) 9.790 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 45.000 EUR planirana za plačilo odškodnin lastnikom poplavljenih zemljišč in za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, za zaledne in padavinske vode potoka Trenča.

Sredstva so bila realizirana za plačilo odškodnin lastnikom poplavljenih zemljišč (5.156 EUR), za izdelavo projektne dokumentacije PZI razbremenilnega kanala ponikovalnega polja Bantale, v sklopu izdelave projekta križišča na Laborah (3.158 EUR) in za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja zadrževalnika Bantale« (1.476 EUR).

Planirana sredstva so se porabila le delno, saj je bila projektna rešitev zadrževalno ponikovalnega polja Bantale z ARSO-om usklajena šele v drugi polovici leta, naročilo za izdelavo IDZ, PGD in PZI dokumentacije sklenjeno v oktobru, zato le ta še ni bila dokončana v letu 2013, posledično pa je bila tudi realizacija manjša kot predvidena (21,68 %).

40600183 Clear

(60.000 €) 49.175 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt CLEAR (Cultural values and leisure environments accessible roundly for all) je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa in vključuje trinajst partnerjev iz sedmih evropskih držav. Projektni partnerji se s tem projektom ukvarjamo z dostopnostjo do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi okvarami in drugimi ovirami.

Trajanje projekta: 1. 1. 2011 – 31. 1. 2014

Vrednost celotnega projekta: 1.775.000,00 EUR

Vrednost projekta (MOK): 150.000,00 EUR

Vrednost sofinanciranja za MOK: 127.500,00 EUR (t.j. 85% vrednosti projekta MOK)

Glede na celoto je projekt v zaključni fazi. Sredstva na projektu so bila v letu 2013 načrtovana za izvedbo aktivnosti s področja finančnega managementa (priprava finančnega poročila); komunikacijskih produktov (novelacija komunikacijskega načrta 5x, tiskovna konferenca, priprava strani projekta na Facebook-u, Publikacije rezultatov projekta, udeležba na sestanku projektnih partnerjev, tisk brošur, plakatov in Publikacije rezultatov projekta, podaljšanje domene projekta www.clear-see.eu in gostovanja); za izvedbo spletne delavnice (gradivo za spletno učilnico (3 lekcije) na temo »Seznam dostopnosti«, izvedena spletna učilnica, pregledovanje objavljenih gradiv drugih partnerjev spletne učilnice, udeležba zaključne virtualne konference na temo e-učenja); za izvedbo pilotne študije (izbor izvajalca za pripravo pilotne študije, idejne zasnove prostorskih rešitev za izboljšanje dostopnosti in pripravo zloženke ter delavnice na terenu, terenska analiza in popis objektov kulturne dediščine, terenski ogled lokacij ter priprava podlog za izdelavo idejne zasnove; delavnica »Sprehod za vse« in okrogla miza »Dostopnost kulturne dediščine in njenih vsebin v starem Kranju«; promocijski film o projektu in rezultatih MOK na osnovi delavnice in okrogle mize; nakup tablice in zunanega diska).

Zaradi podaljšanja trajanja projekta do 31. 1. 2014 so se stroški oblikovanja in tiska Publikacije rezultatov projekta ter stroki udeležbe na zaključni konferenci prenesli v leto 2014. Zato je realizacija za 18 % nižja od planirane vrednosti. Sicer so bili vsi cilji in rezultati realizirani po planu.

V letu 2013 smo prejeli povračilo sredstev za obdobje 1. 6. 2011 – 30. 11. 2011 v višini 5.801 EUR ter povračilo sredstev za obdobje 1. 12. 2011 – 31. 5. 2012 v višini 15.631 EUR. Povračilo sredstev za drugo obdobje ni bilo načrtovano za leto 2013.

40600184 Ensure

(132.000 €) 121.680 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva smo porabili za ureditev ogrevanja v objektu Sejmišče 3, za izdelavo novega priključka objekta Sejmišče 3 na električno omrežje, za sanacijo talnih oblog v objektu Sejmišče 3, za ureditev prezračevanja v objektu Sejmišče 3, za izvedbo gradbenih del, ki so bila potrebna zaradi ureditve ogrevanja v objektu Sejmišče 3, za izdelavo PZI gradbenih konstrukcij za objekt Sejmišče 3, za izdelavo PZI za rekonstrukcijo objekta Sejmišče 3 in za izdelavo PZI strojnih in elektro instalacij za objekt Sejmišče 3.

40600185 Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop (811.504 €) 109.451 €Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V sklopu NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save - 3. sklop oz. so bila v proračunu zagotovljena sredstva v višini 811.504 EUR planirana za izdelavo vloge za sofinanciranje s študijo izvedljivosti, projektno dokumentacije, pridobitev služnosti, izgradnjo podprojekta vodovodno omrežje Bašelj-Kranj: magistralnega vodovoda v dolžini cca. 10 km, vodohrana Zeleni hrib velikosti 1.500 m³ in objekta ultrafiltracije vode v Bašlju; za izvajanje gradbenega in projektantskega nadzora in za informiranje in obveščanje javnosti o poteku projekta.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo vloge za sofinanciranje s študijo izvedljivosti projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop« (6.163 EUR), za kopiranje dokumentacije (72 EUR), za izdelavo projektno dokumentacije PGD in PZI objekt Ultrafiltracije vode v Bašlju (34.056 EUR), za izdelavo dodatnih izvodov projektno dokumentacije PGD in PZI vodovoda Bašelj-Kranj, vodohrana Zeleni hrib in objekta Ultrafiltracije (3.315 EUR), za strokovno pomoč pri pridobitvi ARSO služnosti za objekt ultrafiltracije vode v Bašlju (2.000 EUR), za izdelavo študije in mnenje o ustreznosti čiščenja vode na objektu ultrafiltracije v Bašlju (1.530 EUR), za izvajanje super investicijskega nadzora izvajanja projekta »Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop« (16.600 EUR), za svetovanje in pripravo razpisne dokumentacije javnih naročil za gradnjo, gradbeni nadzor in obveščanje javnosti projekta »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save - 3. sklop« (11.137 EUR), za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme za potrebe projekta »Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop« (475 EUR), za najem programske računalniške opreme za potrebe projekta »Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. Sklop« (2.755 EUR), za plačilo služnosti ARSO za vodovod Bašelj-Kranj (245 EUR), za povrnitev stroškov vlagatelju, nastalih z

revizijo postopka javnega naročanja gradnje vodovoda Bašelj-Kranj (828 EUR), za plačilo letnega nadomestila za obstoječi in novi Vodohran Zeleni hrib (8.932 EUR) v sklopu sklenjenih pogodb za ustanovitev stavbnih pravic, za pridobitev notarsko overjenih služnostnih pogodb (1.410 EUR) ter za delno izgradnjo podprojekta vodovod Bašelj-Kranj: magistralnega vodovoda, vodohrana Zeleni hrib in objekta ultrafiltracije vode v Bašlju (24.773 EUR).

Planirana sredstva so se porabila le delno, saj smo odločbo o sofinanciranju s strani Kohezijskega sklada, kot pogoj pričetku gradbenih del, ki predstavljajo večino predvidenih proračunskih sredstev, prejeli šele v avgustu 2013, posledično je bila tudi realizacija majhna (13,23%).

40600189 Vodovod Javornik

(37.260 €) 9.343 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 37.260 eur so bila namenjena za izgradnjo drenažnega zajetja z vodohranom ali vodne vrtine s črpalnim jaškom ter povezovalnega vodovoda do vodohrana Javornik v vasi Javornik.

Za nove geodetske izmere se je porabilo 1.143 eur.

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo se je porabilo 8.200 eur (za PGD projekt).

Predvidena sredstva se niso v celoti porabila (problem z odkupom zemljišča) zato se je izvedla prerazporeditev v višini 16.160 eur.

Planirana sredstva so se porabila le delno, problem je bil predvsem v pridobivanju zemljišča, kjer je predvideno zajetje.

40600191 Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2.faza

(200.000 €) 186.848 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 186.847,77 eur so bila porabljena za izvedbo projekta Zbirni kataster GJI (gospodarske javne infrastrukture) Gorenjske - 2. faza. Namen projekta je bil zagotoviti dostopnost do osnovnih podatkov o vseh vrstah omrežij in objektov GJI - podatkov o zasedenosti prostora (nadaljevanje 1. faze). Projekt se je izvajal za 9 občin in sicer: Mestna občina Kranj, Bohinj, Bled, Radovljica, Gorje, Gorenja vas Poljane, Kranjska gora, Škofja loka in Žiri. Krovni vodja projekta je bila Mestna občina Kranj. V sklopu projekta je bilo dopolnjeno izmerjeno oziroma prilagojeno in v ZK GJI vpisano (za vseh 9 občin): 272.650 m vodovodov, 46.200 m kanalizacije, 1.400 greznic, 365km cest, 800 svetilk, 5.000 m² javnih površin. Dela po pogodbi in dobljenem razpisu so izvajala družba LUZ Ljubljana, družba Kaliopa in družba DFG Consalting. Naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil.

Zbirni kataster GJI Gorenjske -2. faza je bil uvrščen med ključne operacije Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialo za obdobje 2007 - 2013 in del Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Gorenjske regije za obdobje 2012-2014, in je delno financiran (85% vseh upravičenih izdatkov) s strani Evropske unije in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj.

40600192 Pokopališče Kokrica

(65.000 €) 61.452 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na podlagi kupoprodajne pogodbe se je odkupilo približno četrtno zemljišča na severni strani pokopališču Kokrica, ki je bil v zasebni lasti (61.462,16 EUR).

40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica

(220.000 €) 181.211 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Cilj projekta je obnova in delno novogradnja kanalizacije in vodovoda na Ručigajevi ulici in delu Oprešnikove ulice.

Za gradnjo vodovodnega in hidrantnega omrežja se je porabilo 114.611 eur, za nadzor 4.142 eur in za načrte 370 eur.

Za gradnjo kanalizacijskega omrežja se je porabilo 59.987 eur, za nadzor 1.862 eur in za načrte 240 eur.

Planirana sredstva so se porabila skoraj v celoti, realizacija je bila 93%.

Investicija je zaključena. Potrebno je pridobiti še ustrezno dokumentacijo za tehnični pregled. Tehnični pregled in s tem uporabno dovoljenje se pričakuje v začetku leta 2014.

40700001 Investicijski transferi šolam

(291.070 €) 290.784 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Mestna občina Kranj javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom skladno z 82. členom Zakona o financiranju in

organizaciji vzgoje in izobraževanja kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, ki se financirajo iz sredstev investicijskih transferov javnim zavodom. Sredstva za računalniško opremljanje pa, ker ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport tudi letos ni izvedlo razpisa za dobavo računalniške in druge IKT opreme, so bila po ključu števila oddelkov razdeljena med osnovne šole s pogodbami, da ne bi le-te še bolj ostala v zaostanku s posodabljanjem svoje opreme.

Posamezne šole pa so sredstva porabila za sledeče namene:

- OŠ Predoslje za nakup novega kombija in projektorja;
- OŠ Helene Puhar za nakup novega kombija, predelavo sedežev v kombiju in nakupu specialne opreme za kombi (dvižna ploščad – klančina), ki je namenjen prevozu otrok s posebnimi potrebami, ter za sanacijo ograje okrog šole;
- OŠ Matije Čopa za nakup ognjevarne omare, senzorskih luči, zamenjavo vrat v telovadnico, za ureditev pregradne stene v garderobi, za zaščitne plošče za parket ter za nujno sanacijo vrat v sanitarijah;
- OŠ Jakoba Aljaža nakup pohištva za učilnice in pisarne, nova vrata za učilnice in stranski vhod ter investicijsko vzdrževalna dela – beljenje;
- OŠ Stražišče za obnovo vodovodnih in odtočnih inštalacij, menjavo keramike ter radiatorjev v sanitarijah na matični šoli;
- OŠ Franceta Prešerna za zamenjavo nihajnih vrat med šolo in telovadnico in vrat v čitalnico na matični šoli, za zaščitno mrežo v telovadnici na matični šoli, zaščito radiatorjev, zamenjavo in obnovo IKT opreme, nakup motorne kosilnice, nakup mizic in stolov ter nakup tabel in stolov za podružnico;
- OŠ Simona Jenka za nakup kombija, šolske ure, računalnikov, projektorjev, dveh led televizij za avli matične šole in PŠ Center ter ureditev klepetalnih kotičkov;
- OŠ Staneta Žagarja za obnovo parketa in nakup računalniške opreme;
- OŠ Orehek za menjavo oken na PŠ Mavčiče ter za delno kritje stroškov nadstreška pri PŠ Mavčič;
- Glasbena šola Kranj za nakup novega kombija in različnih instrumentov in dodatne opreme za instrumente (harmonik, pozavne, violin, čel, tube, trobente in roga);
- Ljudska univerza Kranj za menjavo žaluzij, nakup opreme za učilnice, nakup računalniške opreme, menjavo poda, sanacijo stene pod oknom in obnovo zunanjega stopnišča.

40700004 OŠ Stražišče - telovadnica

(144.577 €) 139.096 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen in cilj projekta je bil najprej pridobiti projektne pogoje in soglasja za izgradnjo telovadnice, saj je OŠ Stražišče kulturni spomenik državnega pomena. Izdelana je bila projektna dokumentacija za novo (tretjo) telovadnico v izmeri 20x40 m, izdelan je bil PGD in PZI, prav tako je bila izdelana vsa predvidena investicijska dokumentacija s posebnim ozirom možnosti gradnje z JZP ali brez in/ali MOK pridobi kredit za izgradnjo telovadnice, odvisno od razpoložljivosti proračunskih pravic v letu 2014 oz. 2015. Izvedena je bila tudi geomehanska raziskava tal, glavni cilj projekta pa je bil usmerjen v pridobivanje pravnomočnega gradbenega dovoljenja, za kar so bili dani skoraj vsi pogoji, le še s pravico razpolagati z zemljiščem, ki je bilo vpeto v zelo zahteven proces zahtevka denacionalizacijskega upravičenca.

Dne 30. 10. 2013 je bila oddana na UE Kranj vloga - zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: javni partner) pa je na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št.: 127/06; ZJZP) pozvala promotorje, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo telovadnice Stražišče. Praviloma Javni partner enkrat letno, z javnim pozivom pozove morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva na področjih, kjer bi lahko bili izpolnjeni pogoji za javno sofinanciranje zasebnega projekta (na primer izgradnja zasebnega, javnosti dostopnega parkirišča) ali kjer obstaja interes za zasebno vlaganje v javne projekte (na primer komunalne gospodarske javne službe na področju kanalizacije, plinifikacije), zato je MOK le-to udejanila z dnem 19. 12. 2013 [http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/aktualno].

V okviru investicijskega inženiringa je bila realiziranih 24.021 EUR, za načrte in drugo projektno dokumentacijo je bilo realiziranih 115.074 EUR, v celoti pa je bilo skupaj porabljenih 139.096 EUR.

Odstotek realizacije NRP je nekaj več kot 96 %.

40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center

(149.707 €) 110.752 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Osnovni namen in cilj projekta je rešitev dodatnih potreb po šolski infrastrukturi ter za potrebe predšolske vzgoje. Dodatne potrebe bodo zagotovljene z obnovo in rekonstrukcijo stare ekonomske šole in odprli 8 novih oddelkov in 4

nove oddelke vrtca, kar bi pokrilo potrebe KS Vodovodni stolp in KS Zlato polje ter okoliških KS, ki so sedaj vozile otroke v vrtce v OŠ M. Čopa in J. Aljaža. Iz samih podatkov izhaja, da OŠ Simona Jenka nujno potrebuje dodatne prostore za sprejem vseh učencev svojega šolskega okoliša, morda pa bi z združitvijo dela šolskih okolišev OŠ Franceta Prešerna in OŠ Simona Jenka lahko reševali tudi dodatne prostorske potrebe OŠ Franceta Prešerna in del otrok preusmerili v oddelke v prenovljeni bivši ekonomski šoli, vendar bi za ustanovitev skupnega šolskega okoliša potrebovali dodatno analizo. Ostale viške otrok, ki potrebujejo prostor v vrtcih, bi reševali preko koncesijskih in zasebnih vrtcev. Dokler pa se trend rasti rojstev oz. močnih generacij ne ustavi, predlagamo, da se objekta, kjer delujeta enoti vrtcev Kekec in Čira Čara, ne prodata in ostaneta za namen vrtcev, kljub temu, da zaradi starosti in nenamenske gradnje ne ustreza prostorskim normativom vrtcev in sta potrebna investicijskih vlaganj.

Predmetni objekt je bil izgrajen po drugi svetovni vojni in je delo arhitekta Emila Navinška (1904—1991). Arhitekt je zgradbo arhitekturno zasnoval tako, da je v delu objekta oz. v zahodno krilo bila nameščena Osnovna šola Simona Jenka – PŠ Center, v vzhodno pa je bila do leta 2005 nameščena Srednja ekonomska šola. Večino neposredne okolice objekta predstavlja športno igrišče, na jugozahodnem delu pa ima »pravico uporabe« oz. s tem prostorom razpolaga Hortikulturno društvo, ki pa prav tako že meji na Prešernov gaj. Leta 2005 se je Srednja ekonomska šola preselila v nove prostore na Zlatem polju v Kranju, obravnavani del objekta pa je ostal prazen, in je bil le varnostno zaščiten izključno in samo zoper naraščajoči vandalizem oz. izvajana so bila le najbolj nujna investicijska vzdrževalna dela kot npr. popravilo strehe, vsi prostori pa so v lasti Mestne občine Kranj.

Najprej je bila izdelan elaborat o primernosti objekta za različico 4 + 8 oddelkov (1.562 EUR). Pogodba, po izvedbi javnega naročanja za izdelavo projektne dokumentacije, je bila podpisana 18. 10. 2013, izbrani projektant pa je izdelal vse potrebne spremembe in dopolnitve PGD ter izdelal je tudi PZI projektno dokumentacijo (90.280 EUR), prav tako je bila izdelana recenzija PGD projektov (12.200 EUR), izdelana je bila investicijska in druga dokumentacija (enostavni postopek javnega naročanja v višini 6.710 EUR).

V nadaljevanju je Upravna enota Kranj izdala tudi spremembo gradbenega dovoljenja št. 351-614/2013-12 z dne 24. 12. 2013 z naslovom: Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ center (prej: Vrtec Čira Čara; NRP 40700015), označba objekta po notni klasifikaciji vrst objektov pa je 12630 (stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo).

V okviru predvidenih/planiranih proračunskih pravic je bilo skupaj realiziranih 110.752 EUR, sredstva pa so bila v celoti porabljena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Za projektantki nadzor sredstva niso bila realizirana, saj se gradnja ni začela, je pa vpisana finančna predobremenitev rezerviranih sredstev v višini 29.707 EUR kot prevzeta pogodbeno obveznost.

Odstotek realizacije NRP je 74 %.

40700018 Investicijski transferi - kultura

(105.630 €) 61.147 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na postavki 130302 Prešernovo gledališče Kranj - investicije smo v letu 2013 v skaldu s planom sredstva namenili za obnovo avle, zamenjavo vrat pri blagajni, nakup računalniške opreme, zamenjavo starih osnovnih sredstev, zamenjavo oken na pročelju. V oktobru 2013 se je izkazalo, da je nujna tudi sanacija venca čelne fasade na zgradbi gledališča, zato so bila gledališču zagotovljena dodatna sredstva.

Na postavki 130402 Mestna knjižnica Kranj - investicije so bila izplačana sredstva za zamenjavo stare računalniške opreme ter nakup in montaža senzorjev za vhodna vrata.

Na postavki 130502 Gorenjski muzej - investicije so bila sredstva izplačana za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo strehe na objektu Mestne hiše, računalniško opremo, bobcat aparat, izdelavo projekta elektro instalacij v Mestni hiši ter aparat za konzervatorsko delavnico. Sredstva, ki so bila namenjena obnovi strehe Mestne hiše, niso bila porabljena.

40700021 Nakup knjižnice

(255.988 €) 127.995 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Za zaključek projekta nakupa prostorov za Mestno knjižnico Kranj manjka še vpis podatkov v kataster stavb in vknjižba lastninske pravice Mestne občine Kranj na celotnem delu objekta Globus, ki pripada Mestni knjižnici Kranj. Letni cilj je bil dosežen polovično (in zato tudi sredstva realizirana v višini 127.994,50 EUR), in sicer je bila na Geodetsko upravo RS oddana popolna vloga za vpis v kataster stavb, nismo pa še prejeli ZK dovolila, kar je pogoj pa izplačilo zadnjega dela plačila v višini 127.994,50 EUR.

40700024 Spominska obeležja

(30.800 €) 30.954 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Obnovljena je Majdičeva kapela v Prešernovem gaju I. etapa (vrednost del 19.900 EUR), za celostno ureditev površin Prešernovega gaja pa je bila izdelana dokumentacija za krajinsko ureditev (5.500 EUR) in arhitekturno

ureditev (5.500 EUR).

40700030 Drugi športni objekti

(138.492 €) 135.577 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V postopku legalizacije športnega objekta na Primskovem (balinišče) se je opravil odklop-priklop vode s strani Komunale Kranj (100 EUR), plačan je bil prispevek za vris objekta v kataster zgradb (550 EUR), Upravni enoti Kranj smo plačali nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo objekta (2.500 EUR), na Golniku so se v parku postavila stojala za kolesa in koši za odpadke (1.122 EUR), v Čirčah je bilo za pridobitev uporabnega dovoljenja za športni objekt v gozdu potrebno izvesti položitev valjanca glede ozemljitve (150 EUR in 495 EUR za ozemljitev) in izvesti vodotesnost greznice (110 EUR), nastali so tudi stroški postopka za komisijo UE Kranj (1.120 EUR). Prav tako je bilo potrebno za legalizacijo in pridobitev uporabnega dovoljenja za športni objekt v Hrastjah dodatno vgraditi kalorimetre in urediti lovilec olj (3.200 EUR) in izvesti popravke za priklop ogrevalnih naprav (320 EUR), dopolnitev gradbenih del (7.880 EUR), stroški postopka za komisijo UE Kranj so znašali 1.180 EUR. Izvršilo se je popravilo varovalne ograje in vrat v ŠP Bober na Drulovki (900 EUR), izdelan je oporni zid v ŠP Zarica (36.000 EUR). Uredilo se je igrišče v ŠP Bitnje (10.700 EUR), plačana je bila projektna dokumentacija PZI za nov športni objekt ob nogometnem igrišču (3.900 EUR).

Izdelala se je dokumentacija načrta prenove stanovanjske soseske – Športni objekti – za KS Bratov Smuk, Huje, Planina in KS Primskovo Planina III (15.300 EUR) in dokumentacija DIIP za športni park Britof in Bobovek (1.950 EUR).

Za nadzor nad izvajanjem del po športnih parkih je bilo porabljenih 1.880 EUR.

40700032 ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje

(116.500 €) 116.500 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila namenjena za sanacijo zunanjega otroškega bazena, popravilu strehe teniške dvorane, zagotovitvi ustreznih pogojev za tekmovanja na glavnem nogometnem igrišču, za zamenjavo zaščitne betonske ograje v dolžini 200m na vzhodnem delu Športnega centra Kranj, namestitvi tekočega traku za skakalce ter ureditvi nadstreškov na tribuni Hribček.

40700033 Športna dvorana Planina

(9.000 €) 8.963 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt je bil zaključen že v poletnih mesecih proračunskega leta 2013 - v okviru rednega investicijskega vzdrževanja so bile v celoti izdelane in zamenjane lesene klopi na tribuni za gledalce (8.963 EUR).

Odstotek realizacije NRP je nekaj manj kot 100 %.

40700034 REAAL - Pokriti olimpijski bazen

(470.215 €) 470.106 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru projekta t.i. švicarskega finačnega mehanizma so bila sredstva porabljena za plačilo 5. začasne situacije (357.985 EUR), investicijski nadzor (18.611 EUR), drugi splošni materiali in storitve - sorazmerni del stroškov zunanjih izvajalcev (40.781 EUR). Skupaj je bilo realiziranih 470.106 EUR odhodkov, pri čemer pa je potrebno tudi povedati, da pa je bila realizirana tudi donacija kot prihodek v višini 654.000 EUR.

Projekt je investicijsko zaključen, odstotek realizacije v letu 2013 znaša nekaj manj kot 100 %.

40700039 Pokriti olimpijski bazen

(50.000 €) 49.983 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vgrajena je bila linijska rešetka pred POB, frekvenčni pogoni, menjava zapornih in čistilnih elementov, vgrajeni so bili toplotni prenosniki ter preprogramiran je bil prenosni krmilnik ter druga manjša dela energetske sanacije POB.

Odstotek realizacije NRP znaša nekaj manj kot 100 %.

40700041 Skakalnica Gorenja Sava

(15.000 €) 0 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva v višini 15.000 EUR so bila predvidena za nakup zemljišč, vendar niso bila realizirana.

40700042 Obnova štirih kopalnic pod staro tribuno

(100.000 €) 96.193 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Namen in cilj projekta, še zlasti v prvi polovici proračunskega leta 2013 je bil, najprej obnoviti samo dve kopalnici v okviru nogometnega dela. V drugi polovici leta pa je bila sprejeta odločitev, da se izvede optimalno in najbolj ekonomična obnova vseh štirih kopalnic tako nogometnega kot atletskega dela s spremljajočo obnovo vseh garderob in dela hodnikov, kar pa je bilo definirano z izdelanim PZI projektom tako, da smo ob izvedbi javnega naročila podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem GOI del (21. 10. 2013). Izvajalec je bil uveden v delo, sočasno pa je bila tudi izdana gradbena naročilnica Fundaciji Vincenca Drakslerja za obnovo spremljajočih prostorov štirih (4) kopalnic. Primopredaja oz. uporaba obnovljenih 4 kopalnic pod staro tribuno v Športnem centru Kranj je bila mogoča že od 05. 12. 2013.

Vsa zainteresirana športna javnost lahko obnovljene prostore uporablja nemoteno, v letu 2014 pod staro tribuno ne predvidevamo nobenih posegov večjega obsega, kot le tekočega vzdrževanja v okviru upravljavca objekta – t.j. Zavoda za šport Kranj.

V celoti je bilo realiziranih sredstev v višini 96.192 EUR, odstotek realizacije NRP znaša nekaj več kot 96 odstotkov.

40700051 Pomoč na domu

(9.640 €) 9.640 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

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

40700052 Dom upokojencev Kranj - prenova prizidka

(100.000 €) 100.000 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Dom upokojencev Kranj je v letu 2013 pričeli s prenovo prizidka in varovanih oddelkov. Obnova je bila nujno potrebna, saj je stavba stara skoraj 30 let. Prizidek je bil zgrajen namreč leta 1983 in zajema štiri etaže. V njem je nastanjenih 83 stanovalcev, od tega 43 stanovalcev na dveh varovanih oddelkih. Prizidek je bil nujno potreben prenove. Dom upokojencev Kranj je s prenovo začel že v okviru energetske sanacije doma v letu 2012, ko so zamenjali celotno zunanje stavbno pohošstvo, izolirali stene in podstrešje ter uredili zaključni sloj fasade. V letu 2013 je Dom upokojencev Kranj nadaljeval s prenovo prizidka in varovanih oddelkov v dveh etažah. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za prenovo 4-ih negovalnih kopalnic in 4-ih prostorov za čiščila in 4-ih enoposteljnih sob, prenovo 32-ih dvoposteljnih sob in hodnikov, prenovo 24-ih kopalnic in sestrski klic (to je razna gradbeno obrtniška, vodovod, elektroinštalacijska dela,...).

40700054 Sejmišče 4

(7.740 €) 7.717 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Na Sejmišču 4 delujejo 4 programi: Zavetišče za brezdomce, Razdelilnica hrane in dva programa Centra za odvisnosti: program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih in program stanovanjske skupine. CSD Kranj izvaja vse naštetе programe in tudi upravlja z objektom.

Pri programu Razdelilnice hrane so bila sredstva v višini 2.124 € namenjena izvajanju programa Razdelilnice hrane za nakup gasilnega aparata in škarpnikov za utrditev hriba ob hiši, saj se zaradi strmega terena na dovozu nabira pesek, zemlja in kamenje.

Pri programu Zavetišče za brezdomce so bila sredstva v višini 3.294 € namenjena izvajanju programa Zavetišče za brezdomce. Sredstva so bila porabljena za sanacijo kopalnice, nakup računalnika in novega pomivalnega stroja, ki je bil v kuhinji Zavetišča za brezdomce iz higienskih razlogov nujno potreben.

Pri programu Centra za odvisnosti so bila sredstva v višini 2.299 € v skladu s planom porabljena za nabavo prenosnika in računalnika s programsko opremo, ki je namenjen v uporabo uporabnikom programa, s katerim se uporabnikom programa omogoča dostop do interneta, možnost iskanja zaposlitve,... obstoječi računalnik, ki je bil do sedaj na voljo uporabnikom je bil zaradi dotrajanosti neuporaben. Poleg tega se je kupilo hladilnik z zmrzovalno omaro, ki je namenjen uporabnikov dnevnega centra, zaradi ohranjanja hitro pokvarljivih prehranskih artiklov, ki se jih pridobi z donacijami.

40700055 Škrlovc

(5.039 €) 5.039 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so bila namenjena razvoju programa na Škrlovcu 2 in porabljena v skladu s planiranimi za nakup opreme, katero nujno potrebujejo za boljše izvajanje programa, in sicer za nakup stacionarnega računalnika, zunanjšega trdega diska, konferenčnih stolov in mize; šolskih stolov in šolske mize, kotne sedežne garniture, prostostoječega kombiniranega hladilnika in projektorja.

40700060 PANGeA

(6.890 €) 1.611 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Predvidena sredstva so namenjena projektu PANGeA, prijavljenem na razpis za sofinanciranje v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2014. Mestna občina Kranj je v projektu PANGeA ena izmed šestih projektnih partnerjev. Ključni cilj projekta za Mestno občino Kranj je postavitve gibalnega parka za starostnike v letu 2014, v letu 2013 pa bo MOK izvedla množične meritve.

Na postavki 131102 Programi upokojenskih društev, smo v letu 2013 zagotovljena sredstva namenili za udeležbo na sestankih, pisarniško delo, pisarniški material, promocijske akcije za pripravo na množične meritve na območju Kranja in samo izvedbo množičnih meritev. V okviru projekta so se od 12. do 14. septembra 2013, v Kranju, izvedla merjenja telesne zmožnosti, nekaterih fizioloških značilnosti in ugotovljale značilnosti življenjskega sloga pri prostovoljcih, starih med 60 in 80 let.

40700061 Obnova objekta na Cesti Talcev 7

(102.000 €) 28.286 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Vsebinski cilj projekta je zagotoviti oziroma obnoviti prostore v objektu na Cesti talcev 7 za medgeneracijsko sodelovanje.

Torej skrb za medgeneracijsko sodelovanje, tako da se povežejo različne generacije, ki ciljno ter usmerjeno omogočajo prenos znanj, izkušenj in spretnosti med ljudmi. Starejšim omogoči, da svoje znanje in spretnosti prenašajo na mlade in s tem ohranjajo socialne vezi. Na drugi strani, da se mladim omogoča aktivno preživljanje prostega časa, prostor za druženje in povezovanje s starejšimi ter na ta način večanje razumevanja za težave druge generacije.

Za obnovo objekta je bil izdelan idejni projekt na podlagi katerega se izdeluje projekt za izvedbo (PZI). PZI se bo dokončal v začetku leta 2014 in pripravil za razpis za izbor izvajalca.

Za projektno dokumentacijo se je porabilo 28.286 eur.

40700062 Socialno podjetništvo

(26.000 €) 25.980 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

MOK je soustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja in je s soglasjem k spremembi ustanovitvenega akta omogočila pogoje za delovanje socialnega podjetja. Fundacija Vincenca Drakslerja je uspela na razpisu MDDSZ pridobiti sredstva iz Evropskega socialnega sklada. S strani pridobljenih sredstev na razpisu ni zagotovljeno financiranje celotnega projekta. Izvajalec mora zagotoviti prostor in pogoje za delo. Tako so bila sredstva namenjena in porabljena za investicijo in investicijsko vzdrževanje prostorov za izvajanje socialnega podjetništva v gospodarskem posloju Doma Vincenca Drakslerja, in sicer za: vzpostavitev sistema za ogrevanje, adaptacijo tlaka, izolacijo sten, izdelavo okenskih polic, izdelavo protipožarnega sistema, dobavo in montažo šamotne tuljave dimnika, struganje sten, popravilo sten in stropa, pozidavo stene, izdelavo špalet okoli oken, vgradnjo fasadne mreže in beljenje.

40700079 Diagnostični ultrazvočni aparat

(40.000 €) 30.232 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila porabljena za nakup prenosnega diagnostičnega ultrazvočnega aparata za Zdravstveni dom Kranj. Z nakupom diagnostičnega ultrazvočnega aparata se je posodobila medicinska oprema, ki je ključnega pomena za čim boljšo oskrbo pacientov.

40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje

(388.781 €) 387.669 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V letu 2013 je bilo na podlagi pozitivnega sklepa o sofinanciranju energetske sanacije OŠ Predoslje izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca del, istovčasno pa smo na ministrstvu zaprosili za prenos polovice odobrenih sredstev in dokončanje sanacije v letu 2014. V letu 2013 je bil nakupljen gradbeni material za izolacijo stavbne lupine, peč za kotlovnico, kotlovska oprema, položena hidroizolacija. Opravljena so bila potrebna rušitvena dela in priprava gradbišča. Preostala dela in zaključek projekta načrtujemo v letu 2014.

40700099 Investicijski transferi vrtcem

(400.000 €) 410.876 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V okviru proračunske postavke Kranjski vrtci, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 380.000 EUR namenila: za nakup univerzalnega kuhinjskega stroja za rezanje in mletje za potrebe Centralne kuhinje Najdihojca; za nakup pomivalnega stroja v razdelilni kuhinji enote Ježek; za nakup pomivalnega stroja v večji razdelilni kuhinji enote Čira Čara; za montažo hidravličnega dvigala za prevoz oseb-tovora v enoti Kekec; za nakup igral za enoto Mojco; za nakup peči in toplotne črpalke v enoti Kekec, za preureditev prostorov (sanitarije, igralnice...) za potrebe dveh oddelkov (bivši prostori VDC) v enoti Čebelica; za nakup igral za enoto Čebelico (igrišče VDC);

za nakup kataloške opreme po meri) za vse prostore nadstropja enote Mojca; za sanacijo betonske ograje pri enoti Čira Čara; za nakup opreme za prostore uprave, računovodstva in arhivov (nova lokacija); za nakup opreme za prostore uprave in arhivov (nova lokacija) in za nakup kombija z nizkim emisijami za prevoz živil. Planirana sredstva so bila realizirana 100 %.

V okviru postavke VVE pri OŠ, konta Investicijski transferi javnim zavodom so se sredstva v višini 30.876 EUR namenila: za ureditev podlage na peščenem igrišču vrtca Orehek, za ureditev prezračevalnega sistema v vrtcu Mavčiče, za povečanje priključne moči električne energije v kuhinji Orehek, za nakup opreme v kuhinji vrtca Mavčiče in za menjavo peči in obnovo inštalacij v enoti Mavčiče; za nakup računalnika, za nakup vrtno liške in za nakup gugalnice in klopi - VVE pri OŠ Franceta Prešerna; za nakup notranjih igral in nakup polic - VVE pri OŠ Simona Jenka; za nakup stolov in termičnega čistilca - VVE pri OŠ Predoslje in za nakup komarnikov in za nakup dodatne opreme za otroke - VVE pri OŠ Stražišče. Planirana sredstva so bila porabljena 96,4 %.

40700103 Vzdrževanje in obnove šol

(500.000 €) 495.988 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

V proračunskem letu 2013 smo za vzdrževanje in obnove šol skupaj namenili 495.987 EUR. Glede na to, da je sredstev za izvedbo vseh obnovitvenih del, ki bi jih bilo potrebno izvesti, bistveno premalo, je bilo glede na prioriteto del glede na varnost, higieno in energetske sanacije največ sredstev porabljenih za Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v vrednosti 316.337 EUR, in sicer za:

- Obnovo sanitarij na OŠ Franceta Prešerna: obnovljeni trije sklopi sanitarij (deklice/dečki zgoraj, deklice/dečki spodaj), vrednost opravljene investicije 158.420 EUR;

- Športno dvorano v OŠ Helene Puhar: obnova dvorane, vrednost investicije 43.418 EUR;

- Obnovo sanitarij v OŠ Matije Čopa: obnova sanitarij dečki nižja stopnja, vrednost investicije 47.351 EUR;

- Namestitev ograje: ograja pri OŠ Franceta Prešerna (14.049 EUR) in pri PŠ Mavčiče (24.302 EUR);

Sredstva v višini 126.554 EUR so bila porabljena za Rekonstrukcije in adaptacije, in sicer za:

- Nujna dela na sanitarijih OŠ Franceta Prešerna (30.429 EUR);

- dozidavo in novogradnjo opornega zidu pri PŠ Mavčiče (41.262 EUR);

- prenovo dekliških sanitarij na OŠ Matije Čopa (33.673 EUR);

- odstranitev starega opornega zidu ter izgradnjo novega pri PŠ Podblica (15.881 EUR);

- rušenje in izdelavo novega stopnišča pri PŠ Besnica (5.148 EUR).

Za računovodske, revizorske in svetovalne storitve so bila sredstva porabljena za pripravo razpisne dokumentacije za Energetske sanacije OŠ Predoslje (5.392 EUR), 11.948 EUR se je porabilo za investicijski nadzor in 8.124 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo. Z zagotovitvijo sredstev (7.620 EUR) za izdelavo vrat na Gasilskem domu v Žabnici, smo obdržali prostor za oddelek vrtca. Za nakup opreme za novo učilnico na PŠ Besnica se je porabilo 7.100 EUR, za obnove oziroma saniranje posameznih delov obstoječih asfaltnih površin pri OŠ Staneta Žagarja pa se je porabilo 6.520 EUR.

40700104 PŠ Goriče, PŠ Besnica: telovadnica

(135.932 €) 132.776 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

NRP oz projekt je za proračunsko leto 2013 je zaključen. Izvedena so bila vsa predvidena gradbena dela - izgrajena je bila terasa in stekleni nadstrešek. V celoti je bila pripravljena projektna dokumentacija za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja glede na izdano gradbeno dovoljenje. V letu 2014 predmetni NRP ni več aktiven, morebitni dodatni stroški (tehnični pregled/komisija/uporabno dovoljenje) pa bodo kot predvideni odhodki pogojno izvedeni s pomočjo NRP 40700103 – Vzdrževanje in obnove šol (odločitev v PP), ki ne bodo presejali cca 3.000 EUR z DDV.

Odstotek realizacije znaša nekaj manj kot 98 %.

40800001 SNR: nakup opreme, vozil

(5.600 €) 1.216 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Sredstva so bila predvidena za nakup licenc programske opreme Microsoft ter nakup potrebne računalniške opreme ter drobni inventar za normalno delovanje skupne službe.

Na kontu 4202 Nakup opreme realizacije sredstev ni bilo, ker ni bilo izkazane potrebe po novi računalniški opremi.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 56,5%. Realizacija je odvisna od skupnega naročila celotne občinske uprave.

50000001 Investicije KS

(204.665 €) 54.376 €

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov

Projekt Investicije KS predstavlja 4,9 % vseh odhodkov vseh krajevnih skupnosti in je bil v letu 2013 realiziran v višini 26,6 % glede na sprejeti plan, kar v nominalnem znesku znaša dobrih 54 tisoč EUR (v letu 2011 znaša realizacija slabih 56 tisoč EUR, v letu 2012 dobrih 68 tisoč EUR). V okviru NRP Investicije KS se je največ realiziralo na proračunski postavki Objekti skupne rabe v višini skoraj 36 tisoč EUR (od tega največ za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup avdiovizualne opreme) ter na proračunski postavki Ceste, mostovi, kanalizacija – investicijsko vzdrževanje v višini dobrih 9 tisoč EUR (za investicijsko vzdrževanje in izboljšave). Najvišjo realizacijo investicij iz naslova NRP - Investicije KS izkazujejo krajevne skupnosti Trstenik (skoraj 14 tisoč EUR), Primskovo (skoraj 7 tisoč EUR), Kokrica (skoraj 5 tisoč EUR) ter Stražišče (dobrih 4 tisoč EUR). Krajevne skupnosti Besnica, Bitnje, Bratov Smuk, Čirče, Golnik, Goriče, Hrastje, Huje, Mavčiče, Orehek Drulovka, Planina, Predoslje, Struževo, Tenetiše, Vodovodni stolp, Zlato Polje in Žabnica izkazujejo realizacijo nižjo od 4 tisoč EUR.

Obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti so sestavni del zaključnega računa proračuna MO Kranj za leto 2013.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave.

Mitja Herak, spec.

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE



**MESTNA OBČINA KRANJ**

Urad za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 70
F: 04 237 31 84
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 410-5/2014-1-(45/01)

Datum: 24/01-2014

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2013**Uvod in razkritje računovodskih pravil****1.1. Uvod**

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 75515) za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. **Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

2.1. **Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2013 znaša 7.152.910,38 evrov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2013 (v evrih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	746,24
Nočni depoziti	7.152.164,14
Skupaj	7.152.910,38

2.2. **Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO**

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2013 (v evrih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	3.664.291,70
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	3.488.024,54
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	7.152.316,24
4. Zakladniški podračun občine	-7.151.570,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	746,24

2.3. **Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 20.644,64 evrov in se nanaša na obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 20.644,64 evrov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 20.712,41 evrov in se nanaša na terjatve iz naslova obresti do Gorenjske banke d.d. Kranj za nočne depozite pri poslovnih bankah (konto skupine 16) v višini 20.712,41 evrov.

3. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP**

3.1. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v evrih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit)	150.698,40
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	150.104,26
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	-
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	684,25
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-90,11

3.2. **Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO**
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v evrih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2013 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2012 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 - 2)
Podračuni PU	7.152.316,24	6.510.225,45	642.090,79
ZP	-7.151.570,00	-6.507.070,03	-644.499,97
EZRO	746,24	3.155,42	-2.409,18

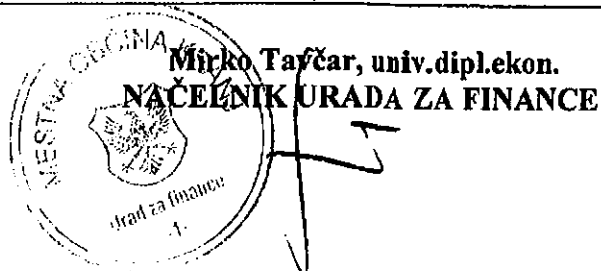
3.3. **Presežek upravljanja**

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leta 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 (v evrih)

Leto	Presežek upravljanja
2009	315,01
2010	472,91
2011	600,55
2012	684,25
2013	594,14

Pripravila: Tanja Aljaž



FINANČNI NAČRT PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA – REALIZACIJA 2013

v €

PP	Konto	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	7/4	7/5	7/6
9009		STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	740.211	864.000	864.000	810.509	109,5	93,8	93,8
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.152	111.000	111.000	89.247	94,8	80,4	80,4
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.332	12.660	12.660	6.780	156,5	53,6	53,6
	4025	Tekoče vzdrževanje	134.862	99.300	94.300	86.255	64,0	86,9	91,5
	4029	Drugi operativni odhodki	2.911	11.670	1.170	1.109	38,1	9,5	94,8
	4119	Drugi transferi posameznikom	284.013	308.370	323.870	317.515	111,8	103,0	98,0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	219.941	321.000	321.000	309.602	140,8	96,4	96,4
		SKUPAJ:	740.211	864.000	864.000	810.509	109,5	93,8	93,8

v €

PP	NRP	Konto	Opis	Realizacija 2012	Sprejeti 2013	Veljavni 2013	Realizacija 2013	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8	8/5	8/6	8/7
9009			STANOVANJSKI PRORAČUNSKI SKLAD	219.941	321.000	321.000	309.602	140,8	96,4	96,4
	40690004		Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj	219.941	321.000	321.000	309.602	140,8	96,4	96,4
		420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	219.941	321.000	321.000	309.602	140,8	96,4	96,4
			SKUPAJ:	219.941	321.000	321.000	309.602	140,8	96,4	96,4



MESTNA OBČINA KRANJ

Urad za okolje in prostor

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 40
F: 04 237 31 23
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Datum: 14.2.2014

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2013

1. POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV FINANČNEGA NAČRTA

9009 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 89.247 EUR proračunskih sredstev za čistilni material in storitve, ter drugi splošni material in storitve (upravljanje, vodenje rezervnega sklada in druge storitve).

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 6.779 EUR proračunskih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve, ter odvoz smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 86.255 EUR proračunskih sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov in zavarovalne premije za objekte. Sredstva smo v največji meri porabili za slikopleskarska dela, krovsko, kleparska dela, obnovo finalnih tlakov, strojnih instalacij, zidarskih del, vodovodarskih del, elektro del in drugo.

4029 Drugi operativni odhodki

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 1.109 EUR proračunskih sredstev za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke (neplačani in neizterjani obratovalni stroški bivših najemnikov).

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 317.515 EUR proračunskih sredstev za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 309.602 EUR proračunskih sredstev. Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih stanovanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Finančni načrt programa proračunskega stanovanjskega sklada je bil realiziran v višini 810.509 EUR, kar predstavlja 93,8 % realizacijo sprejetega finančnega načrta. Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Razlog za nizko realizacijo sredstev za električno energijo, ogrevanje in odvoz smeti je v tem, da je ta sredstva težko planirati, saj so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo v obdobju, ko so stanovanja prazna.

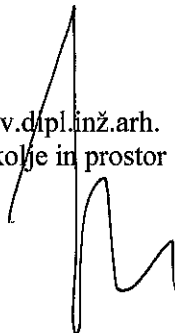
2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V okviru vseh porabljenih sredstev iz naslova proračunskega stanovanjskega sklada so bil zadani cilji v večji meri izpolnjeni. Iz vidika dolgoročnih ciljev smo tako skušali zagotoviti predvsem nespremenjeno uporabno vrednost stanovanj oz. stanovanjskih hiš, iz vidika letnih ciljev pa smo izvedli obnovo nekaterih stanovanj, sanitarnih prostorov, elektroinstalacij, strojnih instalacij, stavbnega pohištva in energetske prenovo stanovanj (sanacija fasad) v okviru sredstev rezervnega sklada.

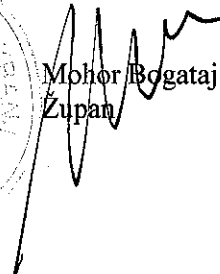
II. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2013**9009 PRORAČUNSKI STANOVANJSKI SKLAD****40690004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanj**

Proračunska sredstva v višini 309.602 EUR so bila porabljena za obnovo občinskih stanovanj, in sicer za obnovo kopalnic, menjavo oken in vhodnih vrat, popravilo in obnovo tlakov, izvedbo centralnega ogrevanja oziroma popravilo streh in fasad.

Boštjan Gradišar, univ.dipl.inž.arh.
Načelnik Urada za okolje in prostor




Mohor Bogataj
Župan





MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 478-148/2013-8-(41/33)

Datum: 11.3.2014

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KRANJ ZA LETO 2013

PРАВNA PODLAGA

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014).

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 je kot sestavni del proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013 sprejel Svet Mestne občine Kranj na 20. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 12.12.2012 ter njegove dopolnitve na 21. seji dne 30.1.2013, na 23. seji dne 17.4.2013, na 25. seji dne 19.6.2013, na 26. seji dne 18.9.2013, na 27. seji dne 23.10.2013 in na 28. seji dne 28.11.2013.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 15. členu določa, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.

RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Mestna občina Kranj je z namenom in ciljem zagotoviti prihodke v proračunu za leto 2013 prodala v nadaljevanju predlagane nepremičnine, ki obsegajo stanovanja in stavbna zemljišča.

Nepremičnine so bile prodane na podlagi javne dražbe, kadar je vrednost pogodbe presegala zakonsko določen znesek 20.000,00 EUR oz. z neposredno pogodbo v primeru prodaje manjših površin, ki v naravi predstavljajo in so namenjena zaokrožitvi funkcionalnih zemljišč, vse po ceni na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca.

STANOVANJA

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Župančičeva ulica 23, 4000 Kranj

Predmet prodaje je prostor v kleti, v izmeri 17,76 m², ki pripada stanovanju št. 3 (eden od treh prostorov, ki pripadajo stanovanju št. 3)

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Orientacijska vrednost: 5.350,00 EUR (na podlagi cenitve sodnega izvedenca).

Ekonomska utemeljenost: zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja prostora v kleti, v objektu na naslovu Župančičeva 23, v Kranju

Kupnina: 5.600,33 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 17.05.2013

STAVBNA ZEMLJIŠČA

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Drulovka

Predmet prodaje so zemljišča v okviru naselja Drulovka, ki v naravi predstavljajo zelenice ob obstoječih vrstnih hišah ali pa neurejena parkirišča.

Svet Mestne občine Kranj je na svoji 30. seji, dne 30.01.2002 sprejel sklepa:

- Mestna občina Kranj proda lastnikom stavbnega zemljišča v okviru zazidalnega načrta novega naselja Drulovka z neposredno pogodbo zemljišča za zaokrožitev funkcionalnega zemljišča individualnih objektov in sicer zemljišča izključno v podaljškem določenega lastniškega zemljišča načeloma v širini 5 m po ceni 73 EUR za 1 m² zemljišča (plačljivo v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan plačila). Davek na promet nepremičnin in druge stroške v zvezi s pogodbo nosijo kupci.
- V vse kupoprodajne pogodbe, ki bodo sklenjene za prodajo funkcionalnih zemljišč v okviru ZN Drulovka, se vnese pravica služnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.

Zemljišča, ki so predlagana za prodajo so:

- parc. št. 104/33, gozd v izmeri 617 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 104/58, gozd v izmeri 744 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 104/31, gozd v izmeri 2052 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 104/17, gozd v izmeri 3485 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 74/27, gozd v izmeri 2242 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 72/5, gozd v izmeri 736 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 78/14, gozd v izmeri 2033 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 74/35, gozd v izmeri 54177 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 104/56, gozd v izmeri 9422 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 74/3, gozd v izmeri 197 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 74/22, gozd v izmeri 216 m² k.o. Drulovka,
- parc. št. 104/24, gozd v izmeri 120 m², k.o. Drulovka,
- parc. št. 565/30, gozd v izmeri 892 m² in gozd v izmeri 3053 m², k.o. Breg ob Savi,
- parc. št. 565/24, gozd v izmeri 504 m², k.o. Breg ob Savi,
- parc. št. 565/37, gozd v izmeri 21 m², k.o. Breg ob Savi,
- parc. št. 565/38, gozd v izmeri 18 m², k.o. Breg ob Savi,
- parc. št. 553/10, gozd v izmeri 22 m², k.o. Breg ob Savi,

- parc. št. 553/11, gozd v izmeri 23 m², k.o. Breg ob Savi.
Orientacijska vrednost: 80,00 EUR/m² zemljišča – na podlagi cenitve sodnega izvedenca.

Metoda razpolaganja: neposredne pogodbe s posameznimi lastniki stanovanjskih hiš.
Ekonomska utemeljenost: zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj.
Lastniki atrijskih hiš v naselju Drulovka uporabljajo zemljišče kot funkcionalno zemljišče k stanovanjskim objektom oz. za vrtiček. Stanovalci Drulovke želijo pravno formalno urediti tudi lastništvo, zato na podlagi njihovih vlog Mestna občina Kranj prodaja funkcionalna zemljišča, oziroma jih oddaja v najem.«

Poročilo o realizaciji:

Po izvedeni geodetski odmeri sta bili sklenjeni dve pogodbi za zemljišča na Drulovki:

Prodaja zemljišča parc. št. 74/37 k.o. Drulovka

Kupnina: 3.200,00 EUR-neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 9.4.2013

Prodaja zemljišča parc. št. 74/32 k.o. Drulovka

Kupnina: 17.280,00 EUR-neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 12.6.2013

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Exoterm

Predmet prodaje je:

- zemljišče, parcelna številka 180/1, travnik v izmeri 2.952 m²,
- zemljišče, parcelna številka 179, travnik v izmeri 5.832 m²,

in druga zemljišča, vsa k.o. Struževo, kupljena v letu 2008 na podlagi sprejetih sklepov sveta Mestne občine Kranj za potrebe izgradnje in delovanja regijskega centra za obdelavo odpadkov (MBO), ki naj bi se nahajal v industrijski coni Exoterm – Polica.

Orientacijska vrednost: 746.640,00 EUR.

Metoda razpolaganja: javna dražba

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje zemljišč je doseganje čim višje kupnine in zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj.«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja zemljišča parc. št. 180/1 in 179, obe k.o. Struževo

Kupnina: 733,400,00 EUR-javna dražba

Datum sklenitve pogodbe: 1.8.2013

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 211/15 in parcelna številka 212/14, obe k.o. 2103 - Predoslje

Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 211/15, gozd v izmeri 129 m² in zemljišče pod stavbo v izmeri 50 m², k.o. 2103 – Predoslje in parcelna številka 212/14, gozd v izmeri 250 m² in zemljišče pod stavbo v izmeri 38 m², k.o. 2103 – Predoslje, v skupni izmeri 467 m²

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Orientacijska vrednost: 4.179,65 EUR (8,95 EUR/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca.

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj bo sklenila prodajno pogodbo, s katero bo zemljišče parcelna številka 211/15 in parcelna številka 212/14, obe k.o. 2103 – Predoslje prodala lastnici stavbe, ki stoji na predmetnem zemljišču in v naravi predstavlja hidroelektrarno za potrebe bivše Oljarice. Zemljišča Mestna občina Kranj ne potrebuje, saj ga uporablja stranka, ki je oddala vlogo za odkup kot funkcionalno zaokrožitev svojega zemljišča, na katerem že stoji objekt v njeni lasti.«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja zemljišča parc. št. 211/15 in parcelna številka 212/14, obe k.o. 2103 - Predoslje

Kupnina: 4.179,65 EUR-neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 27.2.2013

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Del zemljišča parcelna številka 565/11, k.o. Stražišče

Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 565/11, travnik v izmeri 108 m², k.o. Stražišče, v približni izmeri 10 m².

Orientacijska vrednost: 1.078,20 EUR (107,82 EUR/m²), na podlagi cenitve sodnega izvedenca. Ekonomska utemeljenost: zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Vlogo za odkup je dal lastnik zemljišča parc. št. 561/1, k.o., Stražišče, ki bi z nakupom tega dela zemljišča pridobil dovoz do svojega zemljišča. Krajevna skupnost se s prodajo strinja.«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja dela zemljišča parc. št. 565/11 k.o. Stražišče v približni izmeri 10 m²

Kupnina: 1.078,20 EUR -neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 1.3.2013

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 298/29 in 298/30, obe k.o. 2089 - Tenetiše

Predmet prodaje sta zemljišči zemljišči parc. številka 298/29, pot v izmeri 66 m² in parcelna številka 298/30 v izmeri 10 m², obe k.o. 2089 Tenetiše

Orientacijska vrednost: 5.688,00 EUR (74,85 EUR/m²), na podlagi cenitve sodnega izvedenca.

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Ekonomska utemeljenost: zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Vlogo za odkup zemljišča parcelna številka 298/29 je dal lastnik zemljišča parc. št. 298/7, k.o. Tenetiše, ki ima na zemljišču postavljen del stanovanjske hiše in želi hišo vrisati in vpisati v zemljiško knjigo.

Za zemljišče parcelna številka 298/30 k.o. Tenetiše je dala lastnica zemljišča parc. št. 298/13, ki zemljišče dejansko uporablja in z nakupom želi funkcionalno zaokrožiti svoje zemljišče.«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja zemljišča parc. št. 298/30 k.o. Tenetiše

Kupnina: 748,40 EUR-neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 15.5.2013

Prodaja zemljišča parc. št. 298/29 k.o. Tenetiše

Kupnina: 4.939,44 EUR-neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 18.3.2013

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 3043/16, k.o. 2134 - Žabnica

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 3043/16, cesta v izmeri 52 m², k.o. 2134 - Žabnica

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Orientacijska vrednost: 2.035,00 EUR (39,13 EUR/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca, z upoštevanom služnostno pravico za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne infrastrukture

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj bo sklenila prodajno pogodbo, s katero bo zemljišče parcelna številka 3043/16, k.o. 2134 - Žabnica prodala lastniku zemljišča, ki stoji ob predmetnem zemljišču in predstavlja dostop do sadovnjaka oz. travnika. Zemljišča Mestna občina Kranj ne potrebuje, saj ga uporablja stranka, ki je oddala vlogo za odkup kot funkcionalno zaokrožitev svojega zemljišča.«

Poročilo o realizaciji:***Prodaja zemljišča parc. št. 3043/16 k.o. Žabnica******Kupnina: 2.035,00 EUR-neposredna pogodba******Datum sklenitve pogodbe: 15.6.2013***

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 1266/4 k.o. 2127 - NemiljePredmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1266/4, v izmeri 85 m², k.o. 2127 - Nemilje

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Orientacijska vrednost: 2.136,40 EUR (25,13 EUR/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca, z upoštevanom služnostno pravico za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne infrastrukture

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj bo sklenila prodajno pogodbo, s katero bo zemljišče parcelna številka 1266/4 k.o. Nemilje prodala stranki, ki bo s tem funkcionalno zaokrožila svoje zemljišče.«

Poročilo o realizaciji:***Prodaja zemljišča parc. št. 1266/4 k.o. Nemilje******Kupnina: 2.136,05 EUR-neposredna pogodba******Datum sklenitve pogodbe: 24.5.2013***

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 1257/73, k.o. 2100 - KranjPredmet prodaje je zemljišče parcelna številka 1257/73, zelenica v izmeri 28 m², k.o. 2100 - Kranj

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Orientacijska vrednost: 4.748,80 EUR (169,60 EUR/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca, z upoštevanom služnostno pravico za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne infrastrukture

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj bo sklenila prodajno pogodbo, s katero bo zemljišče parcelna številka 1257/73, k.o. 2100 - Kranj prodala družbi Elektro Gorenjska d.d.. Zemljišča Mestna občina Kranj ne potrebuje, na njem pa že stoji trafo postaja.«

Poročilo o realizaciji:***Prodaja zemljišča parc. št. 1257/73 k.o. Kranj******Kupnina: 4.750,00 EUR-neposredna pogodba******Datum sklenitve pogodbe: 23.9.2013***

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 160/55, k.o. 2123 - Čirče

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 160/55, pašnik v izmeri 77, k.o. 2123 - Čirče

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Orientacijska vrednost: 10.331,01 EUR (134,17 EUR/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca, z upoštevanom služnostno pravico za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne infrastrukture

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj bo sklenila prodajno pogodbo, s katero bo zemljišče parcelna številka 160/55, k.o. 2123 - Čirče prodala lastniku zemljišča, ki stoji ob

predmetnem zemljišču. Zemljišča Mestna občina Kranj ne potrebuje, saj ga uporablja stranka, ki je oddala vlogo za odkup kot funkcionalno zaokrožitev svojega zemljišča.«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja zemljišča parc. št. 160/55 k.o. Čirče
Kupnina: 5.150,00 EUR-neposredna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 7.5.2013

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 329/3, k.o. 2121 Klanec

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 329/3, sadovnjak v izmeri 45, k.o. 2121 - Klanec
 Metoda razpolaganja: neposredna pogodba
 Orientacijska vrednost: 4.800 EUR (106,66 EUR/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca, z upoštevanjo služnostno pravico za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne infrastrukture

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj bo sklenila prodajno pogodbo, s katero bo zemljišče parcelna številka 329/3, k.o. 2121 - Klanec prodala lastnici zemljišča, ki stoji ob predmetnem zemljišču. Zemljišča Mestna občina Kranj ne potrebuje, saj ga uporablja stranka, ki je oddala vlogo za odkup kot funkcionalno zaokrožitev svojega zemljišča.«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja zemljišča parc. št. 329/3, k.o. 2121 Klanec
Kupnina: 4.800,00 EUR-neposredna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 7.5.2013

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 2726/0 k.o. 2132 – Bitnje

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 2726/0, pot v izmeri 81 m², k.o. 2132 - Bitnje

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba
 Orientacijska vrednost: 495,53 EUR (6,13 EUR/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Zemljišča Mestna občina Kranj ne potrebuje, saj ga uporablja stranka, ki je oddala vlogo za odkup kot funkcionalno zaokrožitev svojega zemljišča. Krajevna skupnost Bitnje se s prodajo strinja.«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja kmetijskega zemljišča parc. št. 2726 k.o. Bitnje
Kupnina: 496,53 EUR-neposredna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 15.11.2013

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 132/11, k.o. 2103 - Predoslje

Predmet prodaje je zemljišče parcelna številka 132/11, pot v izmeri 71 m², k.o. Predoslje
 Metoda razpolaganja: neposredna pogodba
 Orientacijska vrednost: 5.400 EUR (76,06 EUR/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca, z upoštevanjo služnostno pravico za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne infrastrukture

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj bo sklenila prodajno pogodbo, s katero bo zemljišče parcelna številka 132/11, k.o. 2103 - Predoslje prodala lastnikom zemljišča, ki stoji ob predmetnem zemljišču in v naravi predstavlja opuščeno pot. Zemljišča Mestna občina Kranj ne potrebuje, saj

ga uporablja stranka, ki je oddala vlogo za odkup kot funkcionalno zaokrožitev svojega zemljišča.«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja zemljišča parc. št. 132/11 k.o. Predoslje
Kupnina: 5.400,00 EUR-neposredna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 11.10.2013

Povzeto iz sprejetega načrta razpolaganja:

»Zemljišče parcelna številka 75/13, k.o. 2121 - Klanec

Predmet prodaje je del zemljišča parcelna številka 75/13, cesta v približni izmeri 475 m², k.o. 2121 - Klanec

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba (menjalna pogodba)

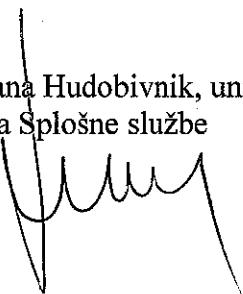
Orientacijska vrednost: 69.825 € (147,00 €/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca in pogajanj s stranko, z upoštevanjo služnostno pravico za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do komunalne infrastrukture

Ekonomska utemeljenost: cilj prodaje je zagotavljanje prihodkov v proračun Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj bo sklenila menjalno pogodbo v skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), ki določa da se nepremičnina lahko zamenja, če gre za zamenjavo nepremičnin, pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja z zamenjavo ne zmanjša ter da razlika med zamenjanima nepremičninama ni večja od 20 %, vendar največ 80.000,00 €. Po delu predmetnega zemljišča trenutno poteka kategorizirana pot, ki se bo prestavila. Površina nove ceste se bo odmerila kot nova samostojna parcela. Na lokaciji nove ceste je predviden tudi podkleten objekt, v katerem se bodo nahajale garaže, cesta bo potekala na nivoju zemljišča. Nova cesta in garaže bosta kot objekt etažirana, pri čemer bo cesta predstavlja posamezni del objekta v 100 % lasti Mestne občine Kranj in garaže posamezen del objekta v lasti zasebnega investitorja, parcela pa bo v solasti obeh etažnih lastnikov. Za čas gradnje in prestavitve ceste bo investitor zagotovil nemoten potek prometa (predvideno po zemljišču parc. št. 75/5, k.o. 2121 – Klanec) z ustanovitvijo brezplačne služnosti hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi. Po prestavitvi ceste Mestna občina Kranj, na podlagi menjalne pogodbe na novi lokaciji, pridobi v last zgrajeno cesto kot posamezni del objekta brezplačno v enakem obsegu glede na stanje obstoječe ceste. Pogoj za sklenitev menjalne pogodbe je tudi zavarovanje za primer, da investitor ceste ne bo prestavil ali ne bo prestavil v predvidenem roku, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, in sicer najkasneje v 3,5 letih po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Za ta namen bo v pogodbi določeno, da se investitor zaveže izplačati odškodnino v višini 40.460,00 €. Pogodba se bo sklenila v notarskem zapisu, investitor pa bo že ob notarskem zapisu pogodbe soglašal z neposredno izvršljivostjo, da bo Mestna občina Kranj lahko takoj po zapadlosti predlagala sodno izvršitev.«

Poročilo o realizaciji:

Prodaja zemljišča parc. št. 75/13k.o. Klanec
Kupnina: 69.825,00 EUR- neposredna pogodba-menjalna pogodba
Datum sklenitve pogodbe: 7.11.2013

Tatjana Hudobivnik, univ.dipl.prav.
 vodja Splošne službe



Mohor Bogataj
 ŽUPAN



**MESTNA OBČINA KRANJ**

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 478-147/2012-5-(41/33)

Datum: 11.3.2014

**ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KRANJ ZA
LETO 2013****PRAVNA PODLAGA**

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, številka 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014).

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Kranj za leto 2013 je kot sestavni del proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013 sprejel Svet Mestne občine Kranj na 20. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 12.12.2012 ter njegove dopolnitve na 21. seji, dne 30.1.2013, 26. seji dne 18.9.2013 in 27. seji dne 23.10.2013.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 15. členu določa, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Mestna občina Kranj je z namenom in ciljem zadovoljevanja in izpolnjevanja javnega interesa v letu 2013 pridobivala določena kmetijska in stavbna zemljišča. Predvsem je pridobivala zemljišča, po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti ter zemljišča, ki jih kot investitorica komunalne infrastrukture potrebuje za izvedbo predvidenih investicij.

ZEMLJIŠČA

Povzeto iz sprejetega načrta pridobivanja:

»Zemljišča po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti

Predmet pridobivanja so zemljišča po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti in so trenutno v lasti fizičnih in pravnih oseb in sicer na celotnem območju Mestne občine Kranj.

Predvidena sredstva za nakup zemljišč po katerih že potekajo kategorizirane lokalne ceste, lokalne zbirne ceste, lokalne krajevne ceste in javne poti znašajo 100.000,00 EUR.«

Poročilo o realizaciji:

Nakup dela zemljišča parc. št. 687/0 in 686/1, obe k.o. Goriče v skupni izmeri približno 1522 m²

Kupnina za zemljišče: 15.220,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 29.11.2013

Nakup dela zemljišča parc. št. 688 k.o. Goriče v skupni izmeri približno 49 m²

Kupnina za zemljišče: 490,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 29.11.2013

Nakup zemljišča parc. št. 472/3 k.o. Bitnje v skupni izmeri 302 m²

Kupnina za zemljišče: 3.020,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 2.10.2013

Nakup zemljišča parc. št. 755/11 k.o. Hrastje v skupni izmeri 157 m²

Kupnina za zemljišče: 1.570,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 27.11.2013

Nakup zemljišča parc. št. 646/8 in 646/, obe k.o. Pševo v skupni izmeri 312 m²

Kupnina za zemljišče: 3.120,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 2.10.2013

Nakup zemljišča parc. št. 879/2 k.o. Stražišče v skupni izmeri 10 m²

Kupnina za zemljišče: 100,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 24.11.2013

Nakup zemljišča parc. št. 317/41 k.o. Kokrica v skupni izmeri 130 m²

Kupnina za zemljišče: 1.300,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 24.11.2013

Nakup zemljišča parc. št. 414/9 k.o. Kokrica v skupni izmeri 183 m²

Kupnina za zemljišče: 1.830,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 30.1.2013

Nakup zemljišča parc. št. 1297/25 in 1297/26, obe k.o. Nemilje v skupni izmeri 460 m²

Kupnina za zemljišče: 4.600,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 22.10.2013

Nakup zemljišča parc. št. 263/21 in del parc. št. 263/20, obe k.o. Srednja vas v skupni izmeri 206 m²

Kupnina za zemljišče: 2.060,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 20.11.2013

Nakup zemljišča parc. št. 921/9 k.o. Rupa v skupni izmeri 176 m²

Kupnina za zemljišče: 1.760,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 22.10.2013

Nakup zemljišča parc. št. 563/8 in 563/9, obe k.o. Drulovka v skupni izmeri 419 m²

Kupnina za zemljišče: 4.190,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 7.8.2013

Nakup zemljišča parc. št. 563/10, 563/20 in 563/80, vse k.o. Drulovka v skupni izmeri 23 m²

Kupnina za zemljišče: 230,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 20.3.2013

Nakup zemljišča parc. št. 1091/18 in 1091/24, obe k.o. Primskovo v skupni izmeri 33 m²

Kupnina za zemljišče: 330,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 7.5.2013

Nakup zemljišča parc. št. 903/7 k.o. Stražišče v skupni izmeri 102 m²

Kupnina za zemljišče: 1.020,00 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 25.11.2013

Povzeto iz sprejetega načrta pridobivanja:

»Zemljišča za izgradnjo cestne infrastrukture – C. Kranj – Rupa – AC nadvoz (NRP 40600124)

Predmet nakupa so zemljišča potrebna za izgradnjo cestne infrastrukture – C. Kranj – Rupa – AC nadvoz.

Predvidena sredstva za nakup zemljišč za izgradnjo cestne infrastrukture – kolesarska mreža znašajo 200.000 EUR.«

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča parc. št. 256/17 k.o. Kokrica v skupni izmeri 16 m²

Kupnina za zemljišče: 1.522,24 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 23.5.2013

Povzeto iz sprejetega načrta pridobivanja:

»Zemljišča na podlagi pogodbe o komasaciji – LN Britof - Voge

Predmet nakupa je nakup zemljišč na podlagi pogodbe o komasaciji, po kateri lastniki zemljišč namenijo 16% površine območja komasacije za potrebe izgradnje infrastrukturnega omrežja.

Predvidena sredstva za nakup zemljišč – LN Britof - Voge znašajo 40.000,00 EUR.«

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča za cestno infrastrukturo v naselju Britof-Voge (po komasacijski pogodbi)

Kupnina za zemljišče: 19.467,84 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 7.9.2013

Nakup zemljišča za cestno infrastrukturo v naselju Britof-Voge (po komasacijski pogodbi)

Kupnina za zemljišče: 9.386,28 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 18.5.2013

Povzeto iz sprejetega načrta pridobivanja:

»Del zemljišča parc. št. 94/13 k.o. Kokrica

Predmet nakupa je zemljišče parc. št. 94/13, k.o. Kokrica, ki ga je potrebno odkupiti, saj je na njem že obstoječe pokopališče

Predvidena sredstva za nakup zemljišč – znašajo 65.000 EUR«

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča parc. št. 94/13 k.o. Kokrica

Kupnina za zemljišče: 61.452,16 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 23.1.2013

Povzeto iz sprejetega načrta pridobivanja:

»Zemljišče parcelna številka 598/1 in 599/0, obe k.o. 2131 – Stražišče

Predmet nakupa je zemljišče parcelna številka 598/1 in 599/0, obe k.o. 2131 – Stražišče.

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Orientacijska vrednost: 45.369 EUR (9,00 EUR/m² zemljišča) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca

Ekonomska utemeljenost: Mestna občina Kranj pridobiva kmetijsko zemljišče, zaradi predstavitve odseka Pševske ceste z oznako LC 183010 Stražišče-Javornik v skupni dolžini 420 m tako, da se združi s Cesto v Laze z novim križiščem.«

Poročilo o realizaciji:

Po izvedeni geodetski odmeri sta bili sklenjeni pogodbi:

Za nakup stavbnega zemljišča parc. št. 598/17 k.o. Stražišče v skupni izmeri 259 m²

Kupnina za zemljišče: 28.829,29 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 26.11.2013

Za nakup kmetijskega zemljišča parc. št. 598/14 k.o. Stražišče v izmeri 1.479 m², parc. št. 598/16 k.o. Stražišče v izmeri 767 m² in parc. št. 599/0 k.o. Stražišče v izmeri 1.011 m² (skupaj 3.257 m²)

Kupnina za zemljišče: 15.535,89 EUR EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 26.11.2013

Povzeto iz sprejetega načrta pridobivanja:

»Zemljišče parcelna številka 746/1 k.o. 2124 – Hrastje

Predmet: zemljišče parcelna številka 746/1, gozd v izmeri 134 m², k.o. 2124 – Hrastje

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Ocenjena vrednost: zemljišče se daje brezplačno

Ekonomska utemeljenost: cilj brezplačnega prenosa je pridobiti zemljišče, ki je v naravi cesta v naselju Hrastje in izpolnjuje pogoje za kategorizirano javno pot.«

Poročilo o realizaciji:

Po izvedeni geodetski odmeri je bila sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu zemljišč parc. št. 746/10 in 746/1, obe k.o. Hrastje

Datum sklenitve pogodbe: 22.3.2013

Povzeto iz sprejetega načrta pridobivanja:

»Zemljišči parcelna številka 130/5 in 130/7, k.o. 2103 - Predoslje

Predmet pridobivanja je zemljišče 130/5 travnik v izmeri 217 m² in 130/7, travnik v izmeri 5 m², k.o. 2103 - Predoslje

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba

Ocenjena vrednost: 5.400,00 EUR (24,3243 EUR/m²) – na podlagi dogovora s strankami

Ekonomska utemeljenost: cilj pridobivanja je zemljišče, ki bo skupaj z zemljiščem v lasti KS Predoslje predstavljalo bodočo kategorizirano cesto do zemljišč, na katerih bo možna gradnja stanovanjskih objektov (delno tudi v lasti KS Predoslje).«

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča parc. št. 130/5 in 130/7, obe k.o. Predoslje

Kupnina za zemljišče: 5.400,00 EUR- neposredna pogodba- menjalna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 11.10.2013

Povzeto iz sprejetega načrta pridobivanja:

»Zemljišča parcelna številka 75/2, 75/3 in 75/12, k.o. 2121 - Klanec

Predmet pridobivanja je nepremičnina parc. št. 75/2, poslovna stavba, parc. št. 75/3, dvorišče in parc. št. 75/12, parkirišče, v skupni približni izmeri 475 m², k.o. 2121 – Klanec, ki bo po etažiranju v naravi predstavljalo posamezni del objekta - cesta

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba (menjalna pogodba)

Ocenjena vrednost: 66.500,00 € (140,00 €/m²) – na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca in pogajanj s stranko

Ekonomska utemeljenost: cilj pridobivanja je zemljišče, ki bo skupaj s preostalim zemljiščem v lasti investitorja predstavljalo območje namenjeno poslovno-storitveni dejavnosti na območju bivše Gradbinke. Mestna občina Kranj bo sklenila menjalno pogodbo v skladu s 23. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), ki določa da se nepremičnina lahko zamenja, če gre za zamenjavo nepremičnin, pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja z zamenjavo ne zmanjša ter da razlika med zamenjanima nepremičninama ni večja od 20 %, vendar največ 80.000,00 €.

Po delu predmetnega zemljišča trenutno poteka kategorizirana pot, ki se bo prestavila. Površina nove ceste se bo odmerila kot nova samostojna parcela. Na lokaciji nove ceste je predviden tudi podkleten objekt, v katerem se bodo nahajale garaže, cesta bo potekala na nivoju zemljišča. Nova cesta in garaže bosta kot objekt etažirana, pri čemer bo cesta predstavlja posamezni del objekta v 100 % lasti Mestne občine Kranj in garaže posamezen del objekta v lasti zasebnega investitorja, parcela pa bo v solasti obeh etažnih lastnikov. Za čas gradnje in prestavitve ceste bo investitor zagotovil nemoten potek prometa (predvideno po zemljišču parc. št. 75/5, k.o. 2121 – Klanec) z ustanovitvijo brezplačne služnosti hoje in vožnje z vsemi prevoznimi sredstvi. Po prestavitvi ceste Mestna občina Kranj, na podlagi menjalne pogodbe na novi lokaciji, pridobi v last zgrajeno cesto kot posamezni del objekta brezplačno v enakem obsegu glede na stanje obstoječe ceste. Pogoj za sklenitev menjalne pogodbe je tudi zavarovanje za primer, da investitor ceste ne bo prestavil ali ne bo prestavil v predvidenem roku, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, in sicer najkasneje v 3,5 letih po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Za ta namen bo v pogodbi določeno, da se investitor zaveže izplačati odškodnino v višini 40.460,00 €. Pogodba se bo sklenila v notarskem zapisu, investitor pa bo že ob notarskem zapisu pogodbe soglašal z neposredno izvršljivostjo, da bo Mestna občina Kranj lahko takoj po zapadlosti predlagala sodno izvršitev.«

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča parc. št. 75/2, 75/3 in 75/12, vse k.o. Klanec

Kupnina za zemljišče: 66.500,00 EUR- neposredna pogodba- menjalna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 7.11.2013

Povzeto iz sprejetega načrta pridobivanja:

»Zemljišče parcelna številka 167/1, k.o. 2100 - Kranj

Predmet pridobivanja je zemljišče 167/1, k.o. 2100 Kranj, v deležu 1/1, ki predstavlja stanovanjsko stavbo (pritličje in 1. nadstropje) na naslovu Škrlovec 3 v Kranju.

Metoda razpolaganja: neposredna pogodba (prodajna pogodba)

Ocenjena vrednost: 32.268,60 EUR – na podlagi pogajanj s stranko

Ekonomska utemeljenost: cilj pridobivanja je nepremičnina na naslovu Škrlovec 3 v Kranju. Nepremičnina je bremen prosta, nahaja pa se neposredno ob Stolpu Škrlovec, ki ga je Mestna občina Kranj obnovila s pomočjo evropskih in državnih sredstev, v okviru naložbe v objekte javne kulturne infrastrukture in spomenik kulturne dediščine lokalnega pomena. Z nakupom predmetne nepremičnine bomo funkcionalno zaokročili nepremičnine, ki so v lasti Mestne občine Kranj, namenjene kulturni dejavnosti. Nepremičnino bi zaradi dotrajanosti porušili in s tem omogočili neposredno povezavo s Stolpom Škrlovec in Layerjevo hišo.«

Poročilo o realizaciji:

Nakup zemljišča s stanovanjsko stavbo, ki stoji na parc. št. 167/1, k.o. Kranj

Kupnina za zemljišče: 32.268,60 EUR- neposredna pogodba

Datum sklenitve pogodbe: 8.11.2013

Tatjana Hudobivnik, univ.dipl.prav.
vodja Splošne službe

Mohor Bogataj
ŽUPAN



