



MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 70, fax. 04/ 237 31 84

Številka: 40301-0004/03-45/01

Datum: 17.03.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

**IV. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2003**

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS št. 12/2001 z dne 23.02.2001) v 6. členu določa, da »obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo obrazložitve:

1. splošnega dela zaključnega računa proračuna;
2. posebnega dela zaključnega računa:
 - poročilo o realizaciji finančnega načrta MO Kranj (brez KS)
 - poročilo o realizaciji finančnega načrta krajevnih skupnosti
3. podatkov iz konsolidirane bilance stanja in
4. izvajanja načrta razvojnih programov.

V skladu z zgoraj navedenim so v nadaljevanju podane obrazložitve po navedenih sklopih.

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE

Priloge:

1. obrazložitev splošnega dela zaključnega proračuna MO Kranj za l. 2003
2. obrazložitve posebnega dela zaključnega proračuna MO Kranj za l. 2003
3. obrazložitev podatkov iz konsolidirane bilance stanja na dan 31.12.2003 in
4. poročila o izvajanju letnega načrta razvojnih programov.

ObrazlZR2003 - uvod

**MESTNA OBČINA KRANJ****Oddelek za finance**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 70, fax. 04/ 237 31 84

Številka: 40301-0004/03-45/01

Datum: 17.03.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ**1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA ZA MO KRANJ ZA L. 2003****1.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO
PRORAČUNA ZA L. 2003**

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 formalno izpolnilo, ko nam je z dopisom, št. 403-9/01(Izhodišča-pror-02.doc),135/SFLS z dne 23.07.2001, posredovalo prva izhodišča za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za l. 2002. Izračun finančne izravnave in primerne porabe za leto 2002 in 2003 ter dopolnjen izračun finančne izravnave je ministrstvo občinam posredovalo z dopisom št. 403-9/01(obcprp2001-2003.doc) 304/SFLS z dne 12.10.2001. Z dopisom, št. 403-9/01(Izhodisca-pror-02-dopolnitev.doc),405/SFLS z dne 21.11.2001, je Ministrstvo za finance vse občine obvestilo, da se parametri, ki se nanašajo na opredelitev zneska primerne porabe na prebivalca v zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2002 in 2003, ne spreminjajo. Nespremenjena ostajata tudi izračuna primerne porabe in zneskov finančne izravnave občin. V proračunskem priročniku z dne 11.11.2002 je ministrstvo za finance posebej priložilo kvantitativna izhodišča za planiranje plač za l. 2003 in 2004, še prej pa je z dopisom št. GP 1884/02 (izhodisca-pror-02.doc), 448/SFLS z dne 28.07.2002 posredovalo občinam osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije za pripravo sprememb proračuna RS za l. 2003. Dne 19.02.2003 pa smo iz ministrstva za finance prejeli tudi nove izračune primerne porabe za l. 2003.

V skladu z 20. členom ZJF smo iz občinske uprave neposrednim proračunskim uporabnikom posredovali z dopisom št. 40301-03/02-45/01 z dne 17.06.2002 navodilo za pripravo proračuna MO Kranj za 2003. Dne 19.06.2002 smo z dopisom št. 40301-02/02-45/01 vsem krajevnim skupnostim posredovali posebno navodilo za pripravo njihovih finančnih načrtov. Obe gradivi vsebujeta potrebna temeljna ekonomska izhodišča, navodilo za pripravo predpisanih programov nabav, zaposlovanja, prodaje premoženja in razvojnih programov, nosilce posameznih aktivnosti ter terminski načrt priprave proračuna.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke ter navodila za pripravo proračuna MO Kranj za l. 2003 smo z dopisom št. 40301.04/02-41/01 z dne 16.07.2002 poslali tudi vsem posrednim uporabnikom proračuna MO Kranj.

Na osnovi omenjenih navodil so pristojni načelniki oddelkov in krajevne skupnosti pripravili predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki smo jih v fazi usklajevanja seveda morali uskladiti z višino ocenjenih prihodkov.

Predvidevanja upoštevana ob pripravi proračuna za l. 2003 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. Pregled opravljenih prerazporeditev je priložen v nadaljevanju.

1.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV TER PRESEŽKU

1.2.1. REALIZACIJA PREJEMKOV

A.) JAVNOFINANČNI PRIHODKI

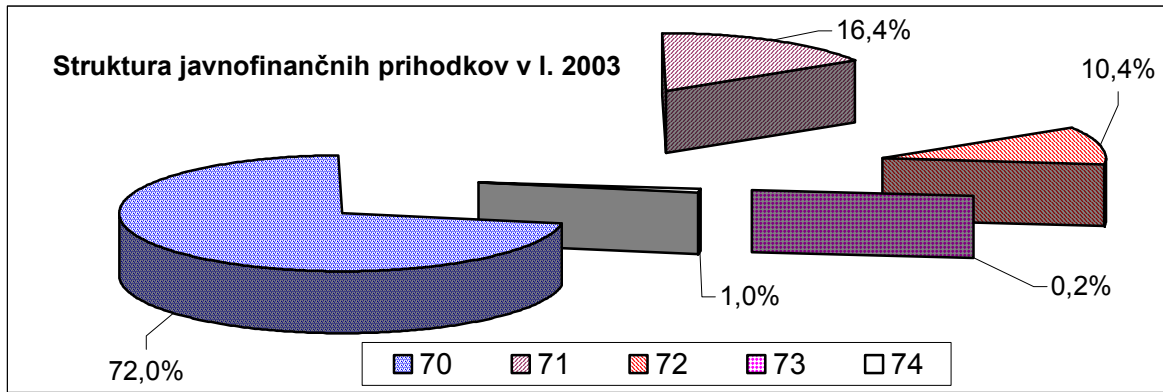
Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah tudi v MO Kranj načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer:

- davčne prihodke,
- nedavčne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije in
- transferne prihodke.

Iz priloženega izkaza prihodkov in odhodkov za MO Kranj in iz spodnje tabele in obeh grafov je razviden delež posameznih skupin javnofinančnih prihodkov v realizaciji ter primerjava s planiranimi prihodki v l. 2003 in realizacijo v l. 2002. Ugotovimo lahko, da so v proračunu za l. 2002 načrtovani javnofinančni prihodki realizirani v višini indeksa 99,7 oziroma realizacija je le za dobrih 23 mio Sit manjša od načrtovane. Iz spodnje preglednice je razvidno, da je v primerjavi s planom opazen večji izpad načrtovanih prihodkov v skupini nedavčnih in tudi transfernih prihodkov, večja od načrtovanih pa sta prihodka skupine kapitalskih in davčnih prihodkov. Razloge bomo poskušali navesti v nadaljevanju.

v 000 Sit

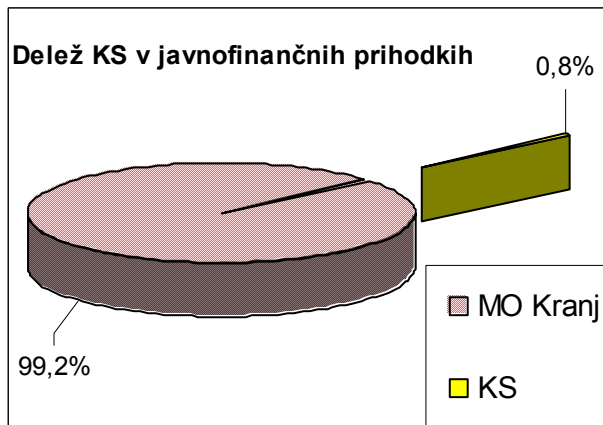
Javnofinančni prihodki	2002	Prorač.03	Realiz.03	Indeks		Delež v	Realiz.
	1	2	3	3/1	3/2	2002	2003
Davčni prihodki	4.742.277	5.075.703	5.120.338	108,0	100,9	77,0	72,0
Nedavčni prihodki	850.063	1.240.866	1.167.504	137,3	94,1	13,8	16,4
Kapitalski prihodki	506.151	708.136	739.232	146,0	104,4	8,2	10,4
Prejete donacije	3.417	18.800	15.040		80,0		0,2
Transferni prihodki	56.284	93.798	71.478	127,0	76,2	0,9	1,0
SKUPAJ	6.158.192	7.137.303	7.113.592	115,5	99,7	100,0	100,0



Večino javnofinančnih prihodkov v proračunu MO Kranj realizira MO Kranj kot neposredni proračunski uporabnik, le majhen del pa tudi krajevne skupnosti s svojimi lastnimi prihodki. Razmerje v realizaciji za l. 2003 je razvidno iz spodnje tabele in grafa:

v 000 Sit

	MO Kranj		KS		Skupaj		Delež MOK	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
	1	2	3	4	5	6	1/5	2/6
70 Davčni prihodki	4.742.277	5.120.338	0	0	4.742.277	5.120.338	100,0	100,0
71 Nedavčni prihodki	812.637	1.119.519	37.426	47.985	850.063	1.167.654	95,6	95,9
72 Kapitalski prihodki	502.048	738.321	4.103	911	506.151	739.232	99,2	99,9
73 Prejete donacije	0	10.000	3.417	5.040	3.417	15.040	0,0	66,5
74 Transforni prihodki	56.284	71.478	0	0	56.284	71.478	100,0	100,0
SKUPAJ	6.113.246	7.059.656	44.946	53.936	6.158.192	7.113.742	99,3	99,2



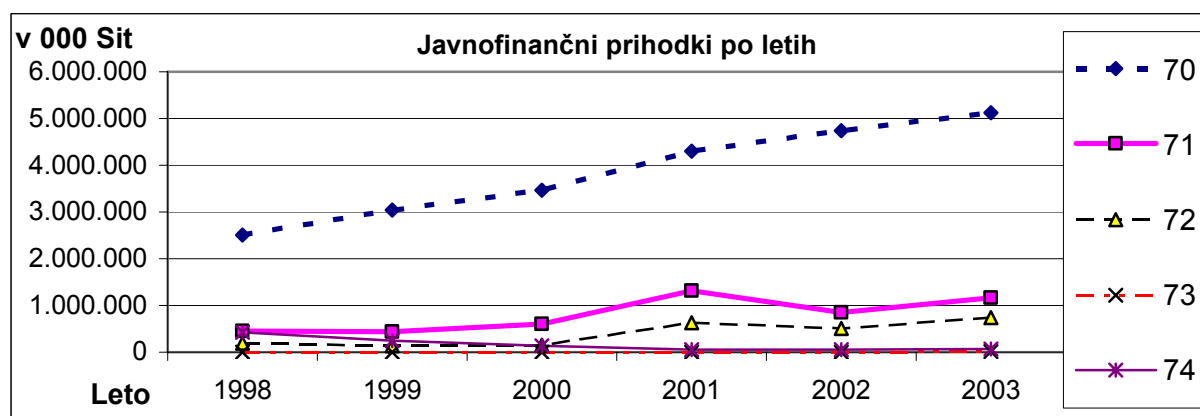
Krajevne skupnosti so torej v letu 2003 skupaj realizirale le 0,8 % vseh javnofinančnih prihodkov MO Kranj ali skupaj slabih 54 mio Sit. Večino lastnih prihodkov so krajevne skupnosti realizirale v skupini nedavčnih prihodkov. Načrtovani prihodki iz naslova donacij so bili realizirani le 57 %. Tudi nedavčni prihodki niso bili realizirani po pričakovanjih, le 82 % tako, da krajevne skupnosti skupaj beležijo kar za 13 mio Sit manjše lastne prihodke kot pa so jih načrtovale.

V konsolidirani bilanci prihodkov seveda ne izkazujemo transfernih prihodkov krajevnih skupnosti, ki so jim bila nakazana iz proračuna MO Kranj.

V spodnji preglednici in grafu je prikazana realizacija javnofinančnih prihodkov v zadnjih petih oz. šestih letih. Razvidno je, da so se tovrstni prihodki do l. 2002 povečevali in da so največji indeks povečanja dosegli v l. 2001. Izjema so transferni prihodki. V l. 2002 je opazen padeč rasti nedavčnih in kapitalskih prihodkov, upočasnjuje se rast davčnih prihodkov, prvič po l. 1998 pa beležimo tudi rahel porast trasfernih prihodkov. V l. 2003 zopet beležimo bistven porast javnofinančnih prihodkov, predvsem na račun nedavčnih in kapitalskih prihodkov.

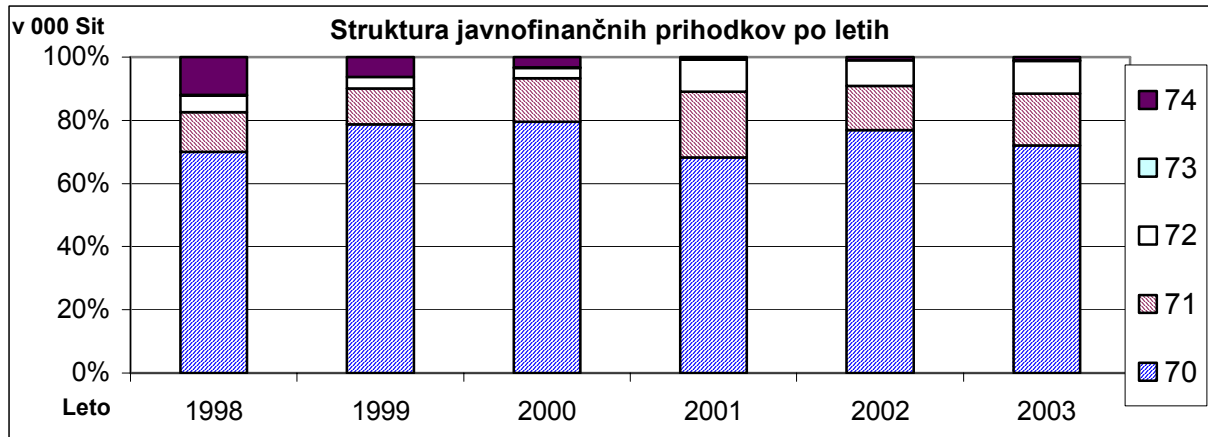
v 000 Sit

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Indeks				
	1	2	3	4	5	6	2/1	3/2	4/3	5/4	6/5
Davčni prihodki	2.504.661	3.047.793	3.463.844	4.295.777	4.742.277	5.120.338	121,7	113,7	124,0	110,4	108,0
Nedavčni prihodki	453.325	444.835	596.507	1.321.670	850.063	1.167.504	98,1	134,1	221,6	64,3	137,4
Kapitalski prihodki	189.630	138.077	145.043	634.347	506.151	739.232	72,8	105,0	437,4	79,8	146,0
Prejete donacije	5.135	2.483	2.765	0	3.417	15.040	48,4	111,4			440,2
Transforni prihodki	426.436	241.664	143.719	52.004	56.284	71.478	56,7	59,5	36,2	108,2	127,0
SKUPAJ	3.579.187	3.874.852	4.351.878	6.303.798	6.158.192	7.113.592	108,3	112,3	144,9	97,7	115,5



Struktura javnofinančnih prihodkov se je v zadnjih letih stalno spreminjala. Do l. 2000 je opazno povečevanje deleža davčnih prihodkov, bistveno pa se je zmanjševal delež transfernih prihodkov. Opazen pa je tudi rahel upad kapitalskih prihodkov. Predvsem na račun odločitve o izgradnji in načinu financiranja Komunalne cone na Primskovem se je v l. 2000 bistveno povečal delež nedavčnih prihodkov (komunalni prispevek) ter tudi delež kapitalskih prihodkov. Na račun povečanja teh deležev sta se zmanjšala deleža davčnih prihodkov ter tudi transfernih prihodkov. V l. 2002 se je struktura zopet spremenila. Povečal se je delež davčnih prihodkov, a je še vedno nižji kot v l. 1999. Prvič po l. 1998 se je rahlo povečal tudi delež transfernih prihodkov. Opazno je bistveno zmanjšanje predvsem deleža nedavčnih prihodkov in tudi kapitalskih prihodkov. V l. 2003 beležimo upad deleža davčnih prihodkov ter povečanje deleža nedavčnih in kapitalskih prihodkov. Nadaljuje se tudi rahla rast deleža transfernih prihodkov. Sprememba strukture javnofinančnih prihodkov MO Kranj v preteklih letih je razvidna iz spodnje preglednice in grafa:

		Delež v realizaciji					
		1998	1999	2000	2001	2002	2003
70	Davčni prihodki	70,0	78,7	80,6	68,6	77,0	72,0
71	Nedavčni prihodki	12,7	11,5	12,7	20,5	13,8	16,4
72	Kapitalski prihodki	5,3	3,6	3,4	10,1	8,2	10,4
73	Prejete donacije	0,1	0,1	0,1		0,1	0,2
74	Transforni prihodki	11,9	6,2	3,3	0,8	0,9	1,0
SKUPAJ		100	100	100	100	100	100



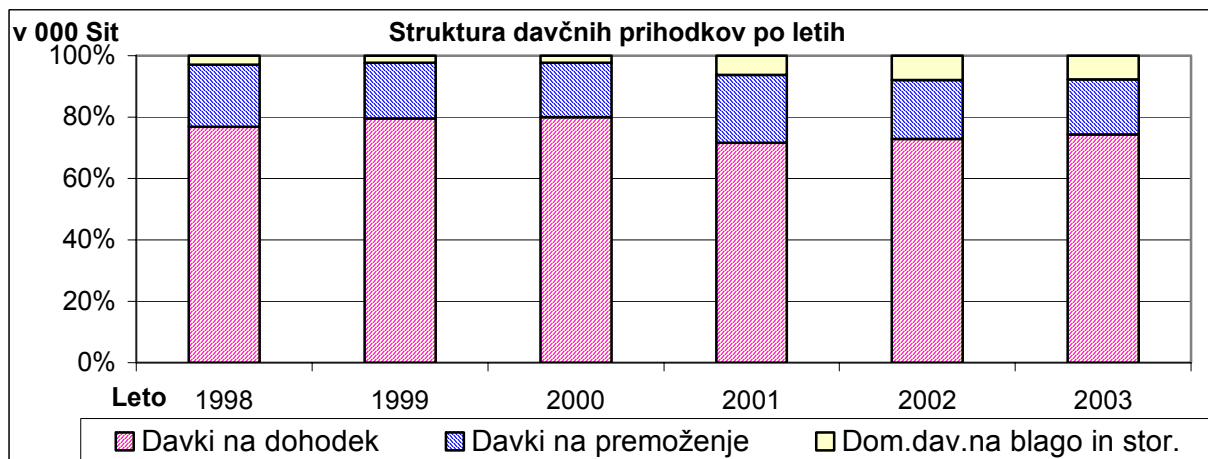
A.1.) Davčni prihodki

Pogled na predhodne tabele in grafe nam pokaže, da daleč največji delež vseh prihodkov v letu 2003 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 70 % do 80 % delež.

DAVČNI PRIHODKI PO LETIH

v 000 Sit

SKUPINA DAVKA	REALIZACIJA					DELEŽ V REALIZACIJI				
	1999	2000	2001	2002	2003	1999	2000	2001	2002	2003
Davki na dohodek	2.425.542	2.771.621	3.079.331	3.455.367	3.810.704	79,6	80	71,7	72,8	74,4
Davki na premoženje	549.887	614.377	951.696	908.863	918.016	18	17,8	22,1	19,2	17,9
Dom.dav.na blago in stor.	72.364	77.846	264.750	378.047	391.618	2,4	2,2	6,2	8	7,6
SKUPAJ	3.047.793	3.463.844	4.295.777	4.742.277	5.120.338	100	100	100	100	100



V strukturi davčnih prihodkov v l. 2002 in 2003 se je v primerjavi s preteklimi leti povečal delež domačih davkov na blago in storitve, in sicer v primerjavi z l. 2000 za več kot 300 mio Sit v primerjavi z l. 2001 pa za več kot 100 mio Sit. K takemu povečanju je največ prispevalo dejstvo, da od l. 2001 v tej skupini davkov prikazujemo tudi takso za obremenjevanje vode in takso za obremenjevanje okolja, ki sta sicer državni taksi porabljata pa se za izvedbo sanacijskih in drugih investicijskih del za zmanjšanje obremenjevanja voda in okolja. Taksa za obremenjevanje vode, ki ima v realizaciji domačih davkov na blago in

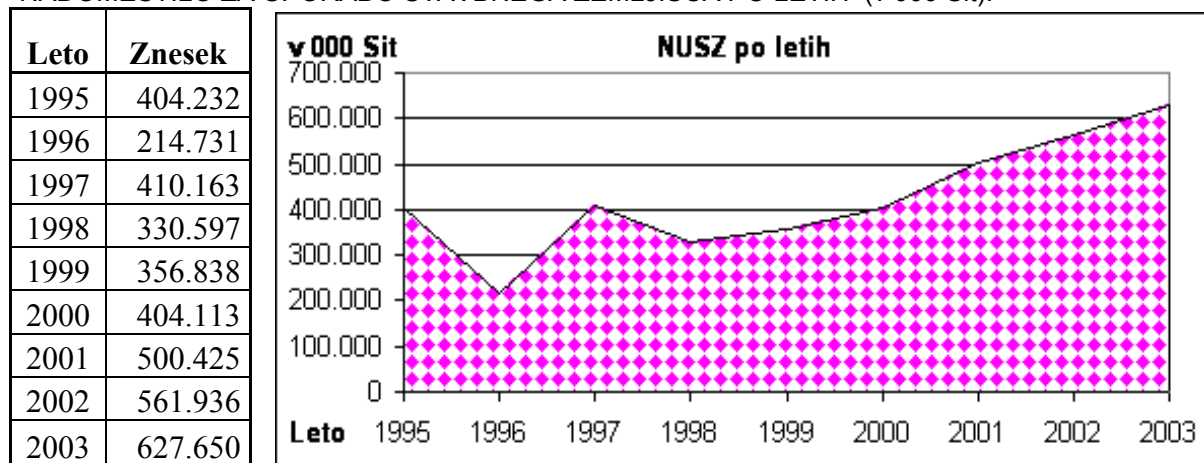
storitve v l. 2003 skoraj 48 % delež, je bila v primerjavi s planom (oceno je pripravila Komunala Kranj) realizirana v višini dobrih 187 mio Sit ali nekaj manj kot 101 %. Taksa za obremenjevanje okolja pa je bila realizirana v višini slabih 110 mio Sit ali le 69,5 %.

V omenjeni skupini davčnih prihodkov je še v l. 2001 bistveni delež (24%) predstavljala odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, ki je bila realizirana v višini 62 mio Sit. Realizacija v l. 2002 je bila dosežena le v višini dobrih 6 mio Sit, v l. 2003 tega vira ni več. So se pa v tej skupini za več kot enkrat povečali prihodki iz naslova komunalnih taks, ki so bile realizirane v višini skoraj 23 mio Sit v obeh preteklih letih. Pomemben znesek v realizaciji domačih davkov na blago in storitve predstavlja tudi namenska požarna taksa, ki je bila v l. 2003 realizirana v višini 32 mio Sit.

Predvsem na račun povečanega deleža domačih davkov na blago in storitve se je v l. 2001 in kasneje zmanjšal delež davkov na dohodek in dobiček, delež davkov na premoženje pa se v zadnjih petih letih giblje med približno 18% in 22 %.

Prihodki iz naslova **davkov na premoženje** so v primerjavi z l. 2002 povečani le za dobrih 9 mio Sit, v primerjavi z l. 2001 pa so se zmanjšali za skoraj 34 mio Sit. V primerjavi s planom je ta podskupina realizirana z indeksom 107. V primerjavi s planom je realizacija večja za 59 mio Sit. Davki na nepremičnine, ki vključujejo tudi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), v tej skupini davčnih prihodkov z realizacijo v višini skoraj 673 mio Sit predstavljajo 73 % vseh davkov na premoženje. NUSZ je bilo realizirano v višini skoraj 628 mio Sit ali 99,5 %. V primerjavi z l. 2002 se je realizacija povečala za 65 mio Sit oz. za 11 %.

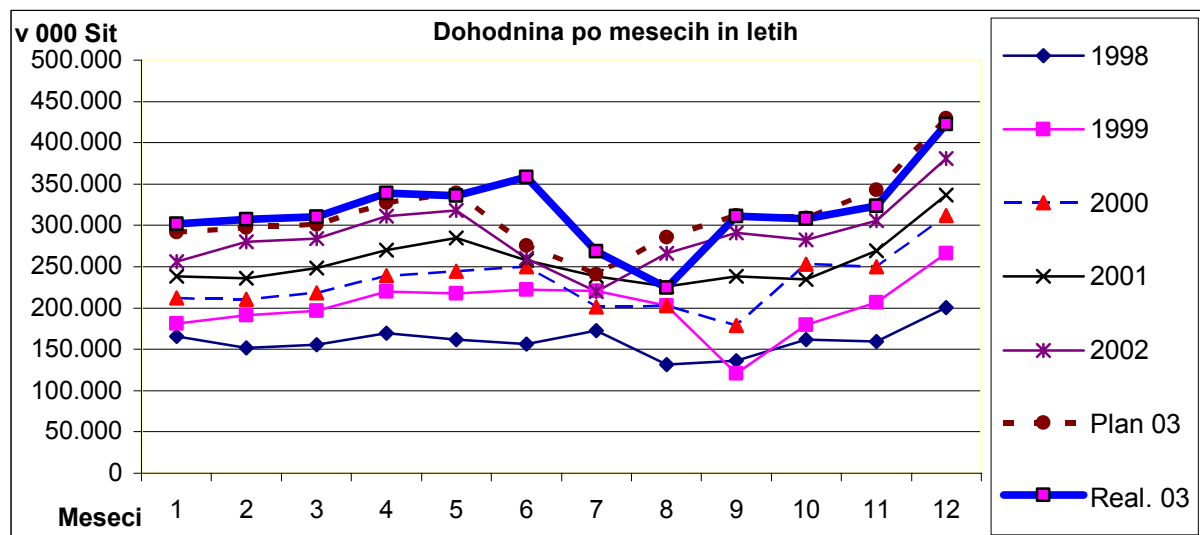
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PO LETIH (v 000 Sit):



Med davki na nepremičnine je bil davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb realiziran 98 % v primerjavi s planom oz. v višini skoraj 44 mio Sit. Bistveno nad planom je realiziran konto davkov na promet nepremičnin in finančnega premoženja, in sicer skoraj v višini 204 mio Sit ali 19 % nad planom. V primerjavi l. 2001 se je ta prihodek v l. 2002 znižal za več kot 100 mio Sit, v l. 2003 pa v primerjavi z l. 2002 še za dodatnih 89 mio Sit. Navedeno je tudi posledica v oktobru 2002 uveljavljene novele zakona o davku na dodano vrednost, ki pravnim osebam pri prometu z nepremičninami dopušča možnost plačila davka na dodano vrednost (ki se lahko poračuna). Ker je vsaka transakcija obdavčena le z enim davkom se seveda v teh primerih davek na promet nepremičnin ne plača. Kje je razlika? Bistveno je dejstvo, da je davek na dodano vrednost prihodek državnega proračuna, davek na promet nepremičnin pa je eden od izvornih prihodkov občinskega proračuna.

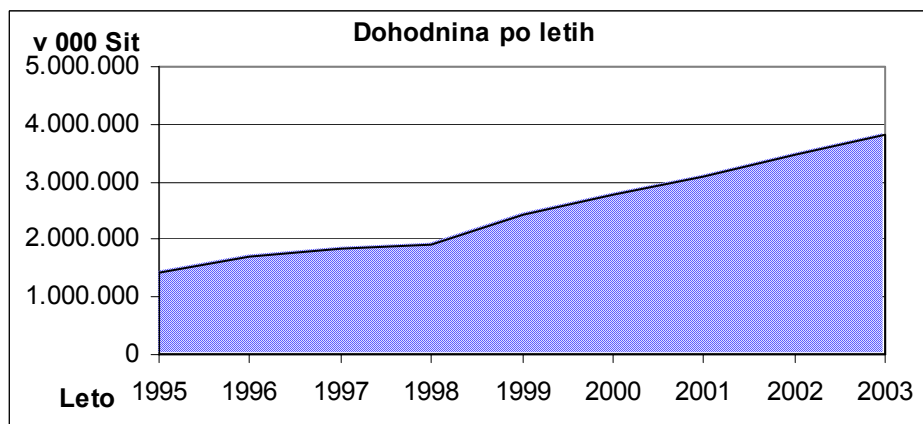
V skupini davkov na premoženje je potrebno omeniti tudi davek na dediščine in darila, ki je bil v l. 2002 realiziran v višini skoraj 21 mio Sit, v l. 2003 pa kar dobrih 40 mio Sit. Ta realizacija je za skoraj 28 mio Sit preseгла v planu pričakovani znesek.

Davki na dohodek oz. dohodnina kot edini prihodek v skupini davkov na dohodek je bila v letu 2003 realizirana v primerjavi s planom več kot 101 %. Nominalno to pomeni, da je realizacija od načrtovane višja za 59 mio Sit. Dinamika realizacije dohodnine po letih in mesecih je razvidna iz spodnjega grafa:



Iz spodnjega grafa je razvidna dinamika rasti dohodnine (v 000 Sit) po letih:

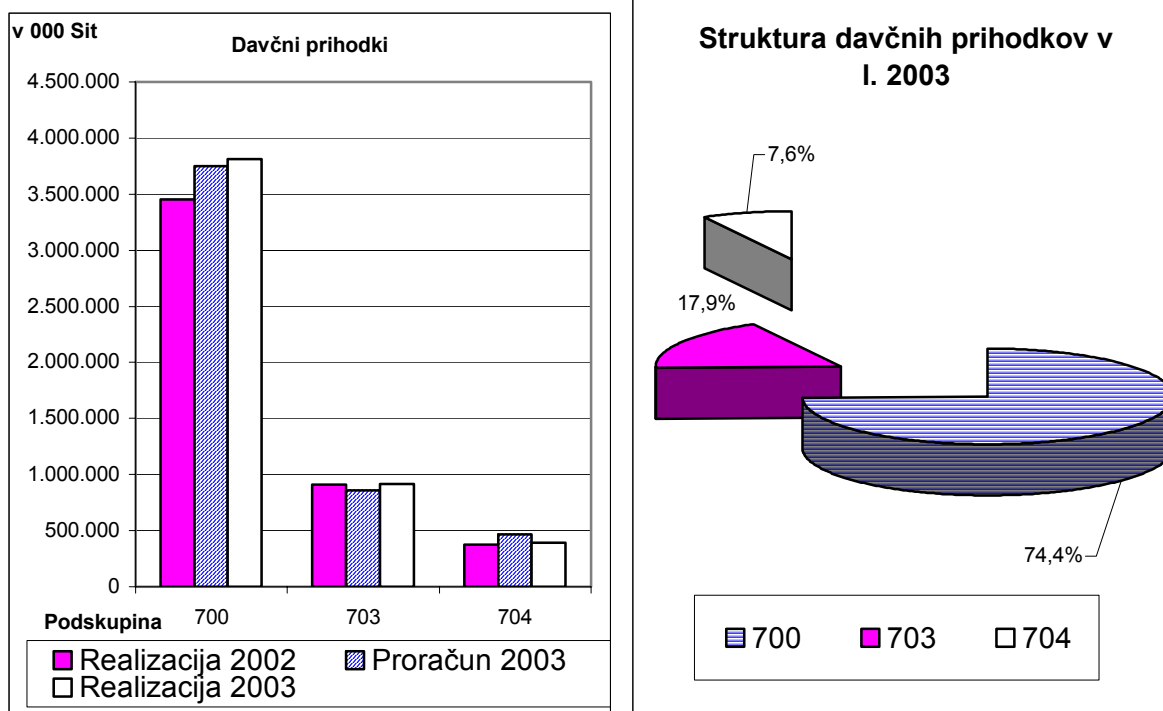
Leto	Znesek
1995	1.432.665
1996	1.717.159
1997	1.850.177
1998	1.923.394
1999	2.425.542
2000	2.771.621
2001	3.079.329
2002	3.455.367
2003	3.810.704



Struktura realiziranih in planiranih davčnih prihodkov v l. 2003 je razvidna tudi iz spodnje preglednice in grafa. Iz nje je razvidna tudi realizacija v primerjavi s planiranimi davčnimi prihodki v proračunu.

v 000 Sit

	Davčni prihodki	Realiz 2002	Proračun 2003	Realizacija 2003	Indeks	
			2	3	3/1	3/2
700	Davki na dohodek	3.455.367	3.751.572	3.810.704	110,3	101,6
703	Davki na premoženje	908.863	859.031	918.016	101,0	106,9
704	Domači davki na blago in storitve	378.047	465.100	391.618	103,6	84,2
	SKUPAJ	4.742.277	5.075.703	5.120.338	108,0	100,9



A.2.) Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki so bili v I. 2003 realizirani v višini dobrih 1.167 mio Sit. V primerjavi z realizacijo v I. 2002 to pomeni indeks 137,4. Takšen indeks je posledica predvsem povečanja **drugih nedavčnih prihodkov** oz. znotraj njih prihodkov od komunalnih prispevkov. Ti so bili realizirani v višini dobrih 510 mio Sit, medtem ko so bili v I. 2002 realizirani le v višini 258 mio Sit, v I. 2001 pa so bili komunalni prispevki realizirani kar v višini dobrih 833 mio Sit. Komunalni prispevki so bili v primerjavi s planom za I. 2003 sicer realizirani le z indeksom 71,9. Zakaj tako nizka realizacija v primerjavi s planom? Komunalni prispevek je pač kategorija nedavčnih prihodkov na katero občina skoraj ne more vplivati. Lahko pa ustvari pogoje, ki omogočajo gradnjo. Za I. 2003 smo predvidevali predvsem pričetek novih investicij v komunalni coni na Primskovem, ki pa bo očitno realizirana šele v I. 2004. Pričakovali smo tudi več manjših gradenj na več drugih lokacijah, a žal prostorski pogoji še niso bili v celoti izpolnjeni.

Med drugimi nedavčnimi prihodki je potrebno omeniti tudi prihodek iz naslova prihodkov iz stečajnih mas, ki so bile realizirane v višini dobrih 9 mio Sit.

V drugem najvišjem znesku so bili med nedavčnimi prihodki realizirani prihodki iz naslova **udeležbe na dobičku in dohodku od premoženja**, in sicer v skupnem znesku dobrih 436 mio Sit. Plan je realiziran skoraj 115 %. V primerjavi z letom 2002 ta realizacija predstavlja indeks 101,3.

Znotraj te skupine nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz premoženja (najemnine, zakupnine, odškodnine) 79 % delež, medtem ko je bil ta delež v realizaciji za I. 2002 le 66 %. Ti prihodki so bili v I. 2003 realizirani v višini dobrih 347 mio Sit, kar v primerjavi z I. 2002 pomeni indeks 120, v primerjavi s planom pa indeks 114. Znotraj prihodkov iz premoženja je bilo realizirano za 228 mio Sit prihodkov iz naslova raznih najemnin, ki jih realizira MO Kranj kot neposredni uporabnik, (215 mio Sit v I. 2002), iz naslova odškodnine

za oglaševanje pa beležimo prihodek v višini dobrih 45 mio Sit ali približno 1 mio Sit manj kot v l. 2002.

Prihodki od obresti so bili realizirani v skupni višini skoraj 84 mio Sit. Od tega je bilo za skoraj 28 mio Sit depozitnih obresti prostih denarnih sredstev na računu proračuna (v l. 2002 je bilo teh obresti za 69 mio Sit) in 29 mio Sit obresti po danih stanovanjskih posojilih občanom v preteklem obdobju.

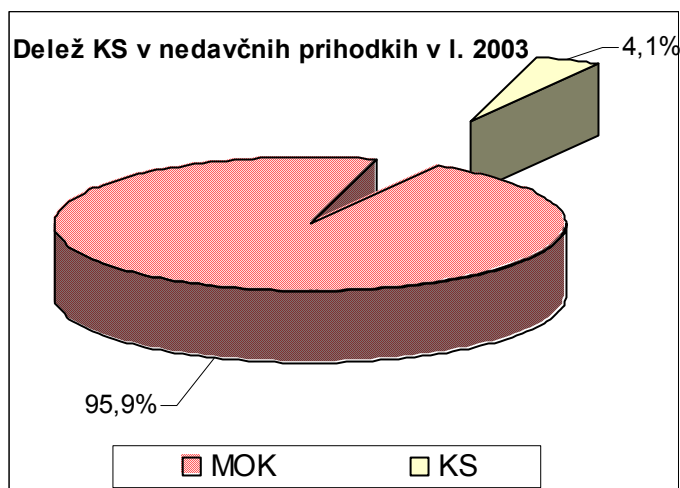
Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini dobrih 40 mio Sit, od tega so jih krajevne skupnosti realizirale za dobrih 5 mio Sit. Dobrih 18 mio Sit predstavljajo prihodki od zagotavljanja pomoči na domu, skoraj 7 mio Sit povračila obratovalnih stroškov in skoraj 5 mio Sit prihodki od počitniške dejavnosti. V primerjavi s planom je realizacija le 76 %, vzrok pa je v drugačnem prikazovanju povračil obratovalnih stroškov s strani proračunskih uporabnikov (z njihovimi plačili se stornirajo stroški).

Tudi **denarne kazni** so realizirane bistveno nad planom (skoraj 30 mio Sit, indeks 110), a je njihov delež v skupnih nedavčnih prihodkih zanemarljiv. K takemu indeksu je nedvomno prispevalo po eni strani dobro delo redarjev, po drugi strani pa DURS-a, ki je uspel izterjati relativno velik delež neplačanih denarnih kazni.

Takse in pristojbine so bile realizirane v višini slabih 25 mio Sit (5 mio Sit manj kot v l. 2002). Ta realizacija pomeni realizacijo plana le z indeksom 76, v primerjavi z letom 2002 pa je indeks 83.

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

Kon to	NEDAVČNI PRIHODKI	Realizacija 2003		Proračun za leto 2003			
		MOK	KS	Plan	Realiz.	Indeks	Delež
		1	2	3	4=1+2	4/3	v real.
710	Udeležba na dobičku in doh. od premož.	403.515	33.363	380.603	436.878	114,8	37,4
711	Takse in pristojbine	24.886	0	32.600	24.886	76,3	2,1
712	Denarne kazni	29.589	0	26.830	29.589	110,3	2,5
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	34.524	5.602	52.746	40.126	76,4	3,4
714	Drugi nedavčni prihodki	627.006	9.019	748.087	636.025	85,0	54,5
	SKUPAJ NEDAVČNI PRIHODKI	1.119.520	47.984	1.240.866	1.167.504	94,1	100
	Delež v realizaciji:	95,9	4,1				



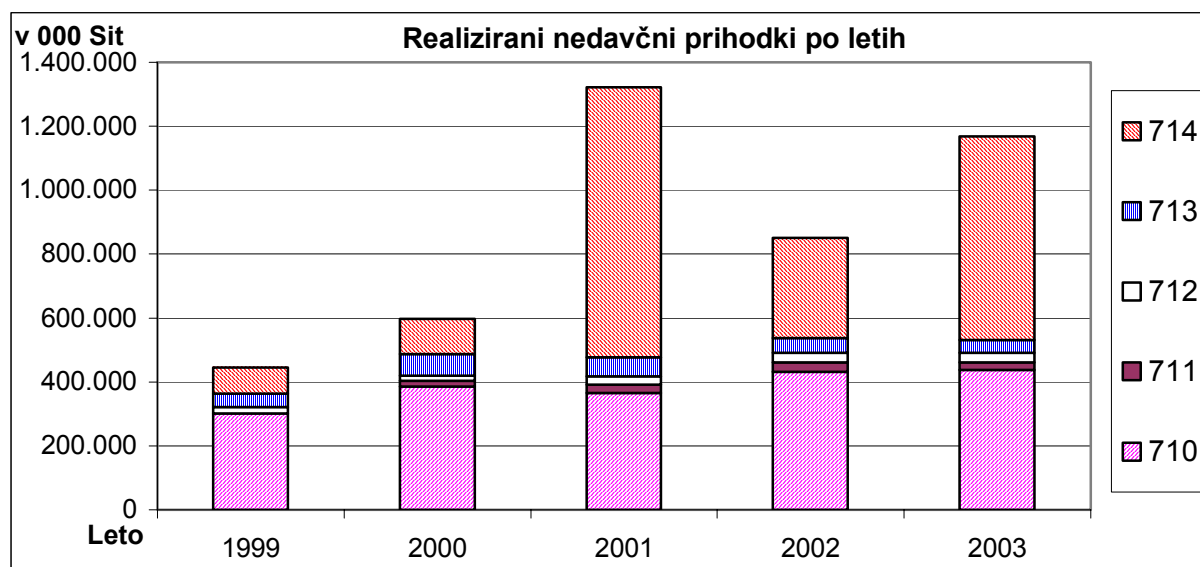
Že v uvodu smo zapisali, da so krajevne skupnosti večino svojih lastnih prihodkov realizirale v skupini nedavčnih prihodkov. Iz zgornje tabele in predvsem grafa je razvidno, da realizacija krajevnih skupnosti v skupni realizaciji nedavčnih prihodkov proračuna MO Kranj v l. 2003 pomeni le 4,1 %.

V primerjavi z realizacijo v l. 2002 se je delež krajevnih skupnosti zmanjšal za 0,3 odstotne točke, nominalno pa so se

njihovi nedavčni prihodki povečali kar za skoraj 12 mio Sit.

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

Nedavčni prihodki	Realizacija v 000 Sit				Delež			
	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003
	1	2	3	4	5	6	7	8
710 Udel.na dob.in doh.od prem.	384.471	364.935	431.271	436.879	65,1	65,1	50,7	37,4
711 Takse in pristojbine	19.110	26.831	29.775	24.886	3,5	3,5	3,5	2,1
712 Denarne kazni	16.188	26.127	30.550	29.589	3	3	3,6	2,5
713 Prih.od prod. blaga in storitev	67.592	59.016	44.980	40.126	11,3	11,3	5,3	3,4
714 Drugi nedavčni prihodki	109.145	844.761	313.487	636.025	17,1	17,1	36,9	54,5
SKUPAJ	596.506	1.321.670	850.063	1.167.505	100	100	100	100



A.3.) Kapitalski prihodki

Kapitalski prihodki so bili v letu 2003 realizirani v višini dobrih 739 mio Sit ali za skoraj 233 mio Sit večjem znesku kot v l. 2002. Realizirani znesek pomeni v primerjavi s predvidenim v proračunu za l. 2003 indeks 104.

Prihodki iz naslova prodaje stanovanj so bili znotraj kapitalskih prihodkov doseženi od planiranih 120 mio Sit v višini dobrih 110 mio Sit ali slabih 92 % od predvidene vrednosti. Izpadli so prihodki od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki smo jih planirali v višini 100 mio Sit, realizirani pa so bili v višini dobrih 86 mio Sit. Predčasno odplačilo obrokov, čemur smo bili priča v preteklih letih, se je očitno zmanjšalo. Prihodek iz naslova prodaje stanovanj je v primerjavi z l. 2002 skupaj manjši za približno 67 mio Sit, prihodek iz naslova prodaje po stanovanjskem zakonu pa je nižji za približno 26 mio Sit.

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so realizirani v primerjavi s planom z indeksom 91,5 oz. v višini dobrih 441 mio Sit. Načrtovali smo prihodek v višini 480 mio Sit. Razlog za nižjo realizacijo je v finančni nerealizaciji pogodbe o prodaji zemljišča v komunalni coni na

Primskovem. Pogodba ima klavzulo o plačilu kupnine po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki naj bi bilo izdano v spomladanskih mesecih l. 2004. Je pa plačilo kupnine zavarovano z bančno garancijo.

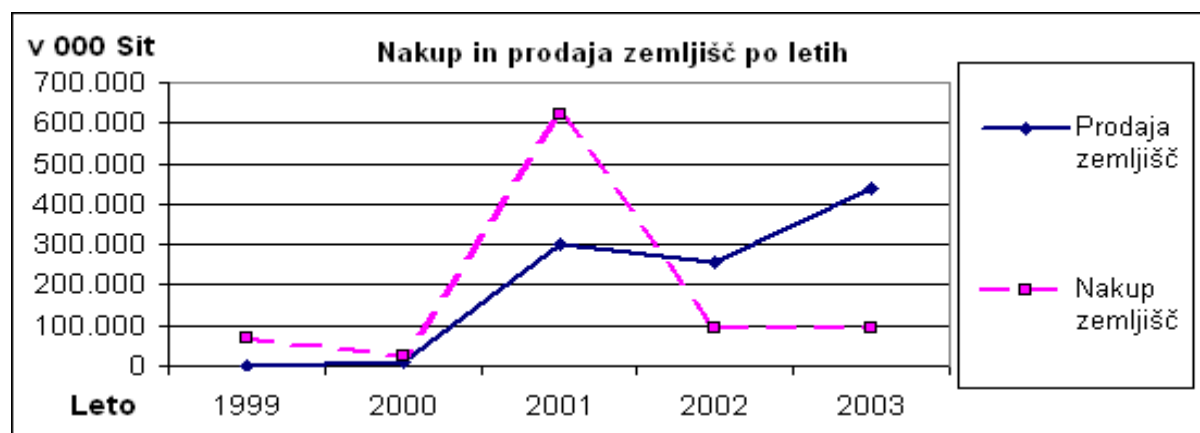
Med prihodki so izkazane tudi zamenjave zemljišč, v izkazu odhodkov pa so te zamenjave zemljišč prikazane kot odhodek. Zakon o javnih financah namreč v svojem 2. členu določa, da se vsi prejemki in izdatki proračuna izkazujejo v polnem (bruto) obsegu brez medsebojnega poračunavanja.

Krajevne skupnosti so realizirale v l. 2003 le za nekaj manj kot 1 mio Sit kapitalskih prihodkov.

Iz spodnje preglednice in grafikona je razvidna primerjava prodaje in nakupov zemljišč po letih (brez KS). Ugotovimo lahko, da je bilo v letih 1999 do 2002 več zemljišč kupljenih kot prodanih (seveda so tako pri nakupih kot prodaji upoštevane tudi zamenjave zemljišč) in to kljub dejstvu, da nakup zemljišča za srednjo ekonomsko šolo v l. 2000 v višini 194 mio Sit ni evidentiran kot nakup ampak kot odškodnina (zemljišče bilo v denacionalizacijskem postopku). V l. 2003 je bilo realizirano za dobrih 440 mio Sit prodaje zemljišč in le za dobrih 94 mio Sit nakupov. Ob upoštevanju tudi zemljišča za srednjo ekonomsko šolo kot nakup lahko trdimo, da v celotnem obdobju od l. 1999 vrednost nakupov zemljišč presega vrednost prodaj:

v 000 sit

Konto		1999	2000	2001	2002	2003	Skupaj
722	Prodaja zemljišč	1.385	8.148	299.142	258.222	441.166	1.008.063
4206	Nakup zemljišč	66.797	23.383	618.733	94.970	94.311	898.194



A.4.) Prejete donacije

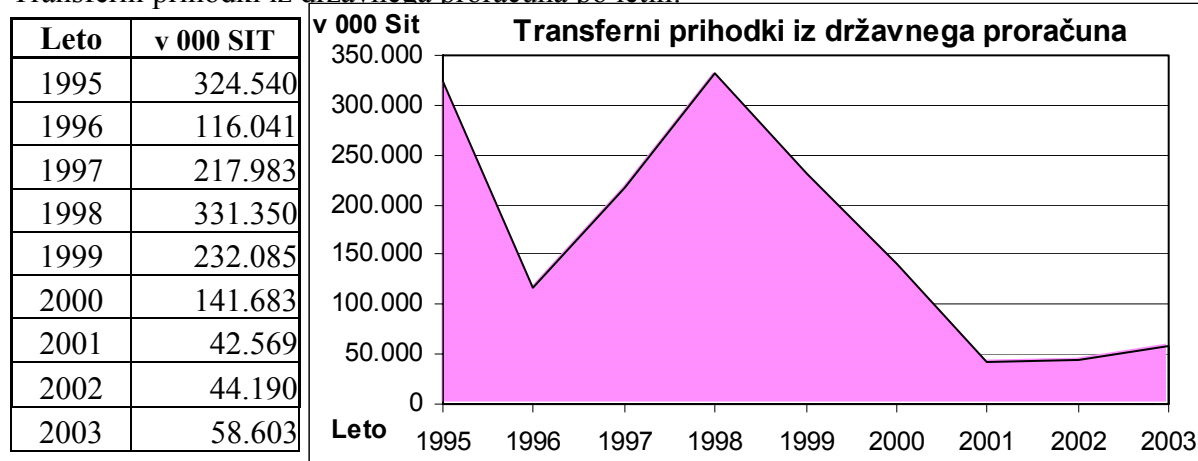
V proračunu za l. 2003 smo pri MO Kranj kot neposrednem uporabniku iz naslova donacij načrtovali prihodek v višini 10 mio Sit in ta je bil tudi realiziran.

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih proračunskih uporabnikov so načrtovale skupaj za skoraj 9 mio Sit prihodkov iz naslova donacij, realizirano pa jih je bilo za dobre 5 mio Sit. Vsi prihodki donacij so bili realizirani iz domačih virov in za namene tekoče porabe. Kljub planiranju donacij za namen investicij v višini skoraj 8 mio Sit le te niso bile realizirane.

A.5.) Transforni prihodki

Transforni prihodki so bili realizirani v višini dobrih 71 mio Sit oz. v primerjavi s planom dobrih 76 %. Od skupnih 71 mio Sit smo iz državnega proračuna prejeli dobrih 58 mio Sit. Od navedenega je bilo investicijskih transferov za dobrih 56 mio Sit in to predvsem za skakalnico (20 mio Sit) in za projekt gospodarjenja s komunalnimi odpadki (19 mio Sit). Tekoči transferi iz državnega proračuna so bili realizirani le v višini slaba 2 mio Sit. V celoti je izpadla realizacija refundacij sredstev za prevoze otrok v šolo na nevarnih odsekih (20 mio Sit). V primerjavi z l. 2002 je indeks realizacije 127. Trend upadanja sredstev, ki jih MO Kranj namenja državni proračun, se v l. 2003 torej ustavlja.

Transforni prihodki iz državnega proračuna po letih:



Poleg sredstev iz državnega proračuna so bili v l. 2003 realizirani tudi transforni prihodki iz proračunov drugih lokalnih skupnosti. Teh sredstev je bilo za slabih 13 mio Sit vsa pa so realizirana na podlagi pogodb, s katerimi si sosednje občine zagotavljajo, v primeru potreb, usluge Gasilsko reševalne službe Kranj. Ti transforni prihodki so se v primerjavi z l. 2002 povečali z indeksom 106,5.

B.) PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

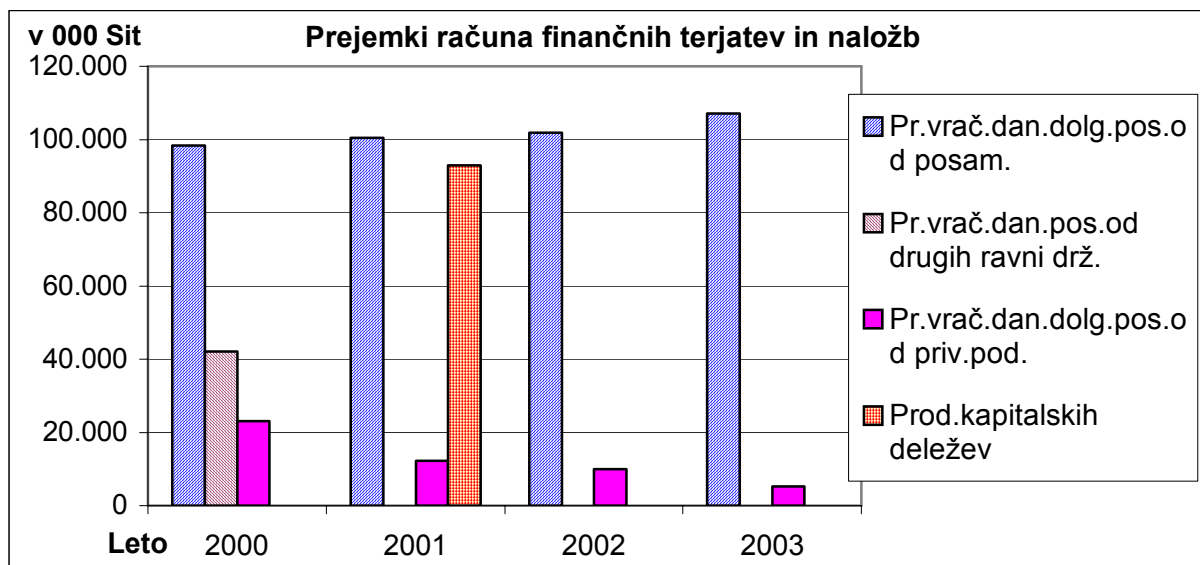
Med prejemke proračuna poleg javnofinančnih prihodkov prištevamo tudi prejeta vračila danih posojil in prodajo kapitalskih deležev. Obe vrsti prejemkov prikazujemo v izkazu računa finančnih terjatev in naložb. Iz priloženega izkaza je razvidno, da je bila realizacija vračil v preteklosti danih posojil v l. 2003 dosežena v višini dobrih 112 mio Sit ali z indeksom nekaj čez 106 v primerjavi s planom. Realizacija v letu 2003 za približno 0,5 mio Sit presega realizacijo iz leta 2002 (indeks 100,5).

V primerjavi z realizacijo v l. 2001 so prejemki proračuna v računu finančnih terjatev in naložb v l. 2003 in tudi v l. 2002 realizirani za približno 90 mio Sit nižjem znesku. Razlog je viden že v samem izkazu. V l. 2001 je bil namreč realiziran prejemek iz naslova prodaje kapitalskega deleža bivše Občine Kranj v podjetju Geoplin, Ljubljana v višini skoraj 93 mio Sit.

PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PROD. KAPITAL. DELEŽEV po letih

v 000 Sit

Naziv konta	2000	2001	2002	2003	Indeks		
	1	2	3	4	2/1	3/2	4/3
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od posam.	98.287	100.459	101.838	107.080	102,2	101,4	105,1
Pr.vrač.dan.pos.od drugih ravni drž.	42.144	0	0	0			
Pr.vrač.dan.dolg.pos.od priv.pod.	23.118	12.265	9.942	5.210	53,1	81,1	52,4
Prod.kapitalskih deležev	0	92.849	0	0			
SKUPAJ	163.549	205.573	111.780	112.290	125,7	54,4	100,5



Izdatkov v izkazu računa finančnih terjatev in naložb je bilo v l. 2003 le za 5 mio Sit. V skladu s sprejetim proračunom in dodatkom št. 2 k pogodbi je bil znesek vplačan na račun BSC d.o.o. Kranj, in sicer z namenom sofinanciranja izgradnje poslovnega objekta »vse na enem mestu«.

1.2.2. REALIZACIJA IZDATKOV

Proračunske izdatke ločimo najmanj v dve osnovni skupini:

- A.) javnofinančni odhodki in
- 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 l. 2003 smo torej v MO Kranj realizirali skupaj za dobrih 6.926 mio Sit javnofinančnih odhodkov. To je za dobrih 59 mio Sit manj kot v l. 2002 in kar za 1.067 mio Sit več kot v l. 2001. V primerjavi s preteklim letom so tekoči odhodki realizirani v približno enakem obsegu, povečali so se za dobrih 9 % tekoči transferi, investicijski transferi so se povečali z indeksom kar 192, investicijski odhodki pa so v primerjavi z l. 2002 realizirani le z indeksom 56.

JAVNOFINANČNI ODHODKI MO KRANJ PO LETIH v 000 Sit

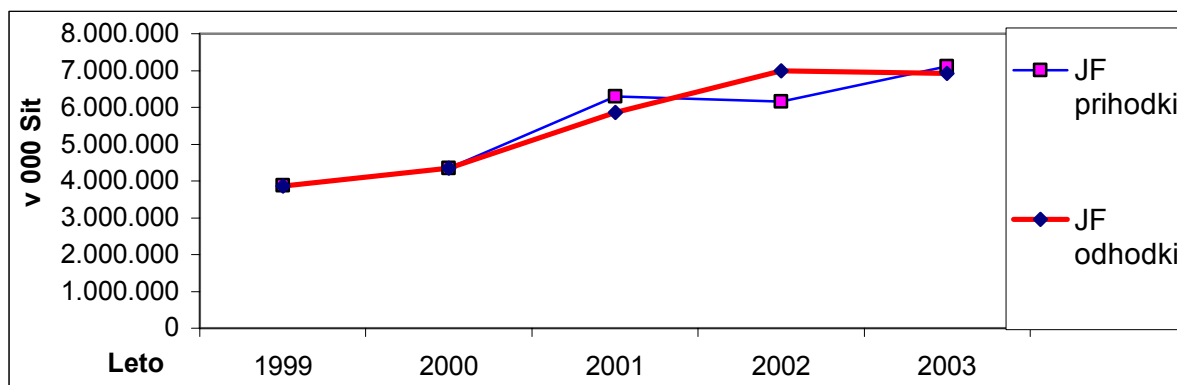
	2000	2001	Indeks	2002	Indeks	2003	Indeks	
	1	2	3=2/1	4	5=4/2	6	7=6/4	
40	Tekoči odhodki	1.473.060	1.671.228	113,5	1.770.157	105,9	1.762.776	99,6
41	Tekoči transferi	2.001.676	2.214.152	110,6	2.583.987	116,7	2.820.405	109,1
42	Investicijski odhodki	699.403	1.603.311	229,2	2.002.880	124,9	1.133.225	56,6
43	Investicijski transferi	178.849	369.893	206,8	628.843	170,0	1.209.952	192,4
	SKUPAJ	4.352.988	5.858.584	134,6	6.985.867	119,2	6.926.358	99,1

Iz zgornje preglednice je razvidno gibanje oz. rast javnofinančnih prihodkov, iz spodnje preglednice in grafa pa primerjava gibanja javnofinančnih odhodkov v primerjavi z javnofinančnimi prihodki. Lahko razberemo, da v l. 2003 javnofinančni prihodki presegajo javnofinančne odhodke.

Primerjava javnofinančnih prihodkov in odhodkov po letih za MOK

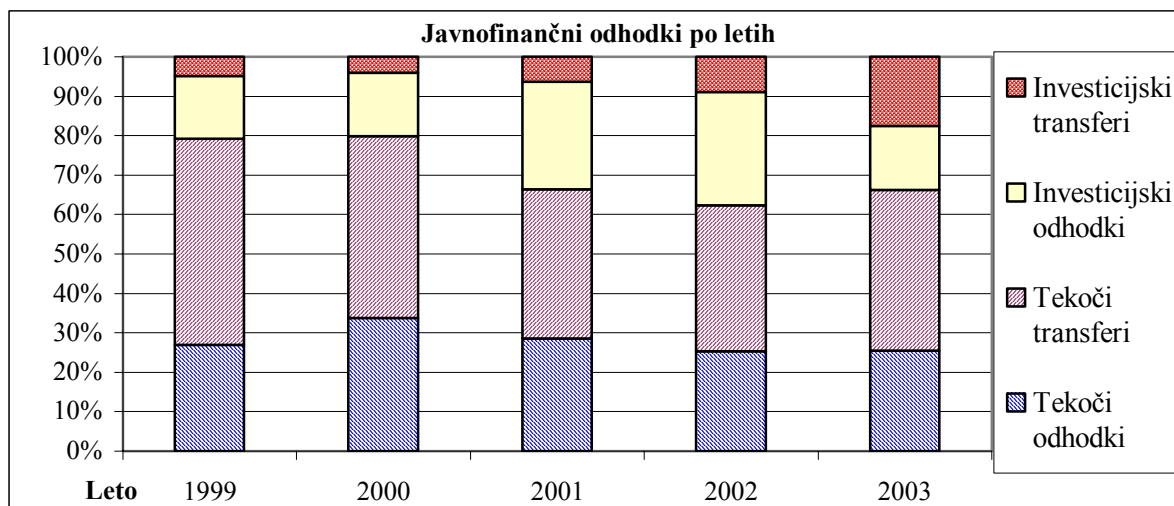
v 000 Sit

	1999	2000	2001	2002	2003
JF prihodki	3.874.852	4.351.878	6.303.798	6.158.192	7.113.592
JF odhodki	3.869.479	4.352.988	5.858.584	6.985.867	6.926.359
	5.373	-1.110	445.214	-827.675	187.233



Iz spodnje tabele in grafa lahko razberemo, da se je struktura javnofinančnih odhodkov v l. 2003 v primerjavi s predhodnimi leti kar precej spremenila:

Javnofinančni odhodki	Realizacija v 000 Sit				Delež v realizaciji				
	2000	2001	2002	2003	2000	2001	2002	2003	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
40	Tekoči odhodki	1.473.060	1.671.228	1.770.157	1.762.776	33,8	28,5	25,3	25,5
41	Tekoči transferi	2.001.676	2.214.152	2.583.987	2.820.405	46,0	37,8	37,0	40,7
42	Investicijski odhodki	699.403	1.603.311	2.002.880	1.133.225	16,1	27,4	28,7	16,4
43	Investicijski transferi	178.849	369.893	628.843	1.209.952	4,1	6,3	9,0	17,5
	SKUPAJ	4.352.988	5.858.584	6.985.867	6.926.358	100	100	100	100

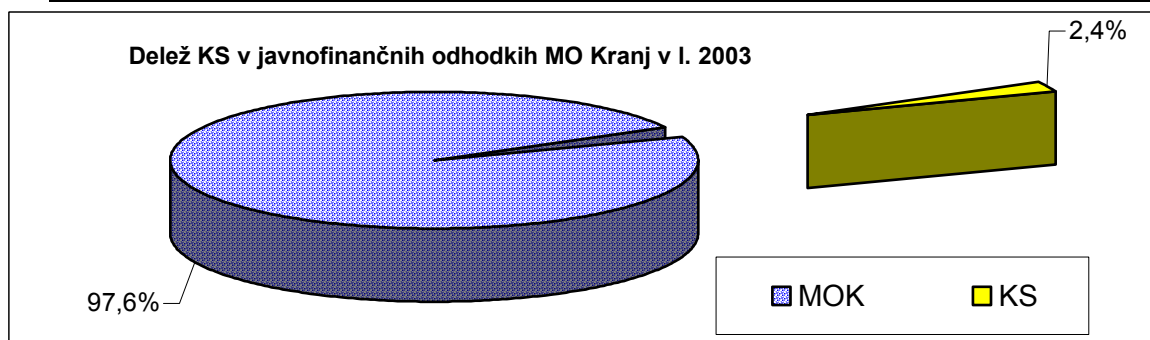


Tekoči odhodki in transferi so v l. 1999 in 2000 predstavljali okrog 80 % javnofinančnih odhodkov, investicije in investicijski transferi pa le okrog 20 %. V l. 2001 investicije in investicijski transferi predstavljajo skoraj 34 % vseh javnofinančnih odhodkov, v l. 2002 pa že skoraj 38 %. V l. 2003 se je delež investicij in investicijskih izdatkov zopet zmanjšal približno na raven iz l. 2001.

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 zraka) ter sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb.

Delež KS v javnofinančnih odhodkih MO Kranj v l. 2003 (v 000 Sit):

	Javnofinančni odhodki	P l a n 2003		Realizacija 2003		Delež KS	
		Proračun	KS	Proračun	KS	Plan	Real.
40	Tekoči odhodki	1.969.226	99.826	1.762.776	80.156	5,1	4,5
41	Tekoči transferi	2.865.170	6.571	2.820.405	3.399	0,2	0,1
42	Investicijski odhodki	1.373.245	205.630	1.133.225	85.258	15,0	7,5
43	Investicijski transferi	1.263.496	0	1.209.952	0	0,0	0,0
	SKUPAJ	7.471.137	312.027	6.926.358	168.813	4,2	2,4



Iz zgornje preglednice in grafa vidimo, da je bil predvideni delež krajevnih skupnosti v proračunu 4,2 % realiziran pa je v višini 2,4 % vseh javnofinančnih odhodkov. V primerjavi z l. 2002 se je ta delež zmanjšal za 0,5 odstotne točke, nominalno pa je realizacija za 35 mio Sit nižja kot v preteklem letu. Če ta podatek primerjamo z deležem v realizaciji javnofinančnih

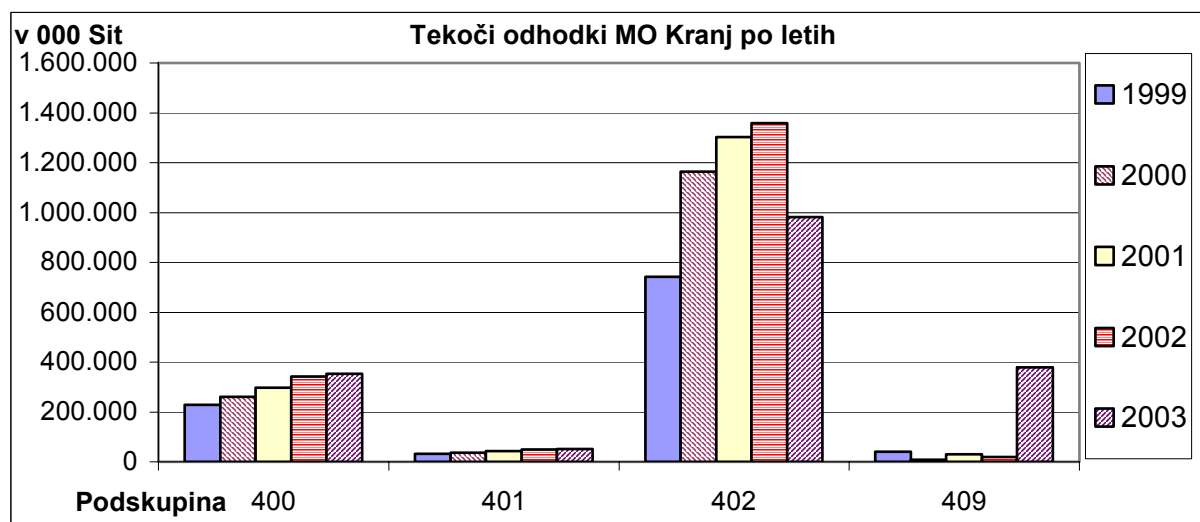
prihodkov (0,8 %) lahko ugotovimo, da se okrog dve tretjini dejavnosti krajevnih skupnosti financira s transferi iz občinskega proračuna in da le tretjino odhodkov pokrivajo z lastnimi prihodki.

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 ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe.

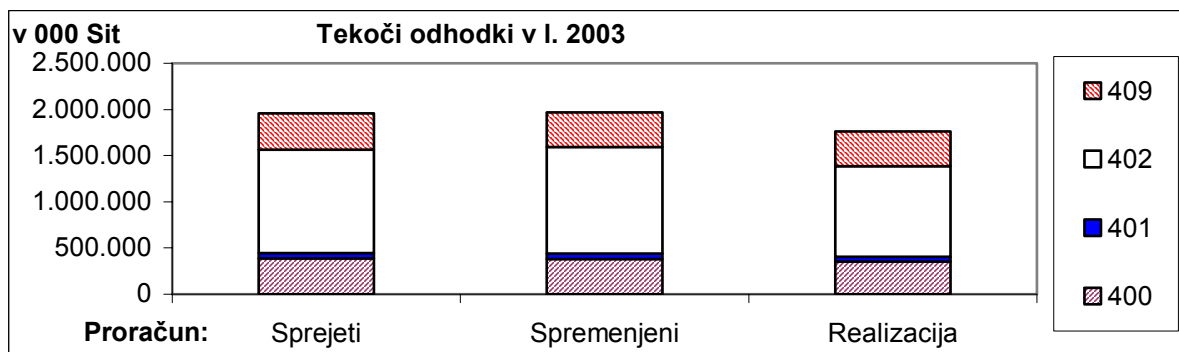
TEKOČI ODHODKI MO KRANJ PO LETIH v 000 Sit

NAZIV KONTA	Realizacija				Indeks		
	2000	2001	2002	2003			
	1	2	3	4	5=2:1	6=3:2	7=4/3
Plače in drugi izdatki zap. (400)	262.028	296.540	342.492	353.275	113,2	115,5	103,1
Prisp.delod.za soc.varnost (401)	36.989	42.336	49.492	50.456	114,5	116,9	101,9
Izdatki za blago in storitve (402)	1.164.442	1.302.353	1.358.173	981.315	111,8	104,3	72,3
Rezerve (409)	9.600	30.000	20.000	377.731	312,5	66,7	1.888,7
Skupaj tekoči odhodki	1.473.059	1.671.229	1.770.157	1.762.777	113,5	105,9	99,6
Proračun skupaj (R-4)	4.352.987	5.870.777	7.003.367	6.931.359	134,9	119,3	99,0
Delež tekočih odhodkov v R - 4	33,84	28,47	25,28	25,43			



Iz spodnje preglednice in grafa je razvidna primerjava med realiziranimi tekočimi odhodki in planiranimi v rebalansu proračuna ter v spremenjenem planu (spremembe na osnovi sklepov župana skladno z določili 20, 21. in 22. člena odloka o proračunu MO Kranj za l. 2003). V primerjavi s planom so torej tekoči odhodki v l. 2003 realizirani 90 %, največje odstopanje pa beležimo v skupini kontov 402 Izdatki za blago in storitve kjer je realizacija dosežena le v višini indeksa 85 glede na spremenjeni plan.

NAZIV KONTA	Proračun 2003 v 000 Sit			Delež v		
	Rebalans	Sprem.plan	Realizacija	Indeks		real.
	1	2	3	4=3:1	5=3:2	6
Plače in drugi izdatki zap. (400)	387.374	383.313	353.275	91,2	92,2	20,0
Prisp.delod.za soc.varnost (401)	55.090	55.090	50.456	91,6	91,6	2,9
Izdatki za blago in storitve (402)	1.122.030	1.153.101	981.315	87,5	85,1	55,7
Rezerve (409)	391.028	377.717	377.731	96,6	100,0	21,4
Skupaj tekoči odhodki	1.955.522	1.969.221	1.762.777	90,1	89,5	100



Stroški dela (plače in drugi izdatki ter prispevki) so v I. 2003 realizirani v višini slabih 422 mio Sit. V primerjavi z I. 2002 so se odhodki za plače povečali za dobrih 13 mio Sit ali z indeksom 103,2, v primerjavi s planom pa je realizacija za dobrih 35 mio Sit nižja od pričakovane. Realizacija je nižja predvsem zaradi dejstva, da izhodiščna plača ni bila usklajena z indeksom inflacije ter da tudi še ni bilo izplačila premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

Krajevne skupnosti so realizirale za 6,5 mio Sit stroškov dela kar v primerjavi z I. 2002 pomeni zmanjšanje za skoraj 5 mio Sit.

Izdatki za blago in storitve so bili v I. 2003 realizirani v višini dobrih 963 mio Sit (brez davka na izplačane plače) kar v primerjavi z letom 2002 pomeni zmanjšanje za dobrih 378 mio Sit. V I. 2002 je bila v okviru te podskupine kontov izkazana tudi realizacija delitvene bilance (307 mio Sit). Realizacija je v primerjavi s planom dosežena le v višini indeksa 85 ali povedano drugače porabili smo za dobrih 171 mio Sit manj sredstev kot smo načrtovali. Okrog 58 mio Sit smo prihranili pri stroških pisarniškega in splošnega materiala in storitev, na kontu kazni in odškodnine je bilo porabljeno za 21 mio Sit manj sredstev od predvidenega, na kontu drugih operativnih odhodkov pa je realizacija za 43 mio Sit nižja od načrtovane.

Krajevne skupnosti so realizirale za skoraj 74 mio Sit izdatkov za blago in storitve ali 7,5 % tovrstnih izdatkov proračuna.

Rezerve so bile realizirane v višini skoraj 378 mio Sit ali v višini plana. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (10 mio Sit) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (skoraj 368 mio Sit). Sredstva splošne proračunske realizacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

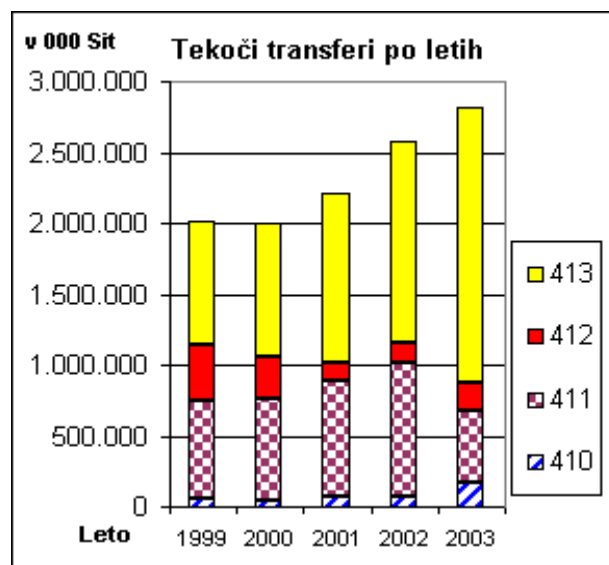
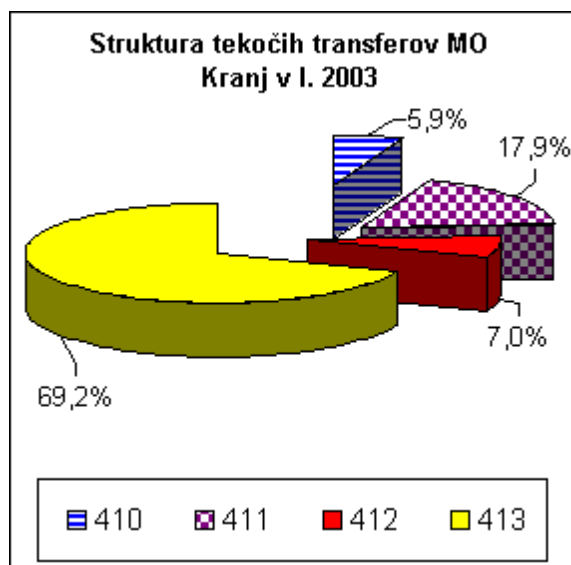
A.2.) Tekoči transferi

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.

Iz spodnje tabele in grafa je razviden delež posameznih vrst tekočih transferov in primerjava tega odhodka z realizacijo v preteklih letih:

v 000 Sit

Kon to	TEKOČI TRANSFERI	Realizacija				Indeks		
		2000	2001	2002	2003			
	Naziv konta	1	2	3	4	5=2:1	6=3:2	7=4:3
410	Subvencije	45.860	65.614	76.324	165.412	143,1	116,3	216,7
411	Transferi posam. in gosp.	708.019	818.939	938.006	504.870	115,7	114,5	53,8
412	Tran.neprof.org.in ustanovam	299.908	125.148	134.644	197.242	41,73	107,6	146,5
413	Drugi tekoči domači transferi	947.889	1.204.452	1.435.013	1.952.881	127,1	119,1	136,1
	SKUPAJ	2.001.676	2.214.152	2.583.987	2.820.405	110,6	116,7	109,1



Tekoči transferi so bili v l. 2003 realizirani v višini dobrih 2.820 mio Sit, v primerjavi z l. 2002 pa se je ta odhodek povečal za dobrih 9 %. V primerjavi s planom so tekoči transferi realizirani za skoraj 25 mio Sit nižjem znesku od predvidenega. Največji delež v okviru tekočih transferov pomenijo drugi tekoči domači transferi, ki predstavljajo več kot 69 % vseh tekočih transferov. Okrog dve tretjini (skoraj 1.874 mio Sit) 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.

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.

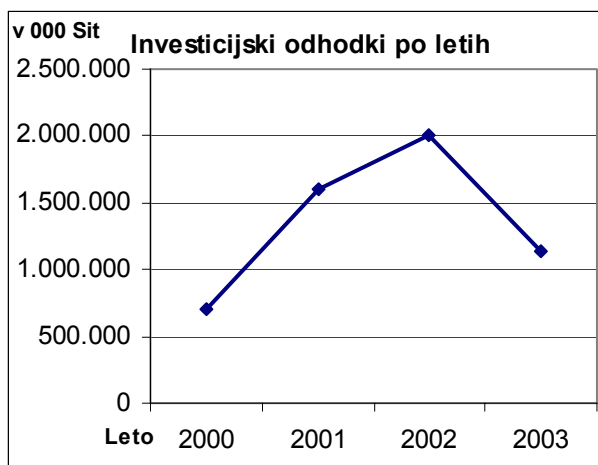
REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ODHODKOV PO PROGRAMIH IN LETIH v 000 Sit

Program		2001	2002	2003	Delež v			Indeks	
Šifra		1	2	3	2001	2002	2003	2/1	3/2
10	DELO MOK	64.672	69.472	42.465	4,0	3,5	3,7	107,4	61,1
11	IZOBRAŽEVANJE	171.283	208.350	320.970	10,7	10,4	28,3	121,6	154,1
12	OTROŠKO VARSTVO	356	46	3.386	0,0	0,0	0,3	12,9	
13	KULTURA	39.590	27.692	27.072	2,5	1,4	2,4	69,9	97,8
14	ŠPORT	0	100	33.642	0,0	0,0	3,0		
15	SOCIALNO VARSTVO	0	582	24.215	0,0	0,0	2,1		
16	ZDRAVSTVO	1.296	0	8.486	0,1	0,0	0,7		
17	INTERVENCIJE V GOSP.	0	3.562	0	0,0	0,2	0,0		
18	UREJANJE PROSTORA	28.065	35.866	33.819	1,8	1,8	3,0	127,8	94,3
19	VARST.PRED NAR.IN DR.NES.	3.112	5.298	7	0,2	0,3	0,0	170,2	
20	STANOVANJSKO GOSP.	80.242	174.594	0	5,0	8,7	0,0	217,6	
21	POSLOVNI PROSTORI	9.241	3.954	5.799	0,6	0,2	0,5	42,8	146,7
22	CESTNA DEJAVNOST	459.376	743.692	408.093	28,7	37,1	36,0	161,9	54,9
23	KOMUNALNA DEJAVNOST	653.263	626.653	140.013	40,7	31,3	12,4	95,9	22,3
KS	KRAJEVNE SKUPNOSTI	92.814	103.028	85.258	5,8	5,1	7,5	111,0	82,8
	Skupaj	1.603.310	2.002.880	1.133.225	100	100	100	124,9	56,6

Realizacija investicijskih odhodkov v l. 2003 je bila dosežena v višini dobrih 1.133 mio Sit kar pomeni, da je bila realizacija kar za dobrih 869 mio Sit nižja kot v l. 2002 in tudi za več kot 470 mio Sit nižja kot v l. 2001. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da so v realizaciji preteklih let izkazani tudi investicijski odhodki stanovanjskega gospodarstva, v realizaciji (in tudi planu) za l. 2003 pa so investicije stanovanjskega področja izkazana le v realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada.

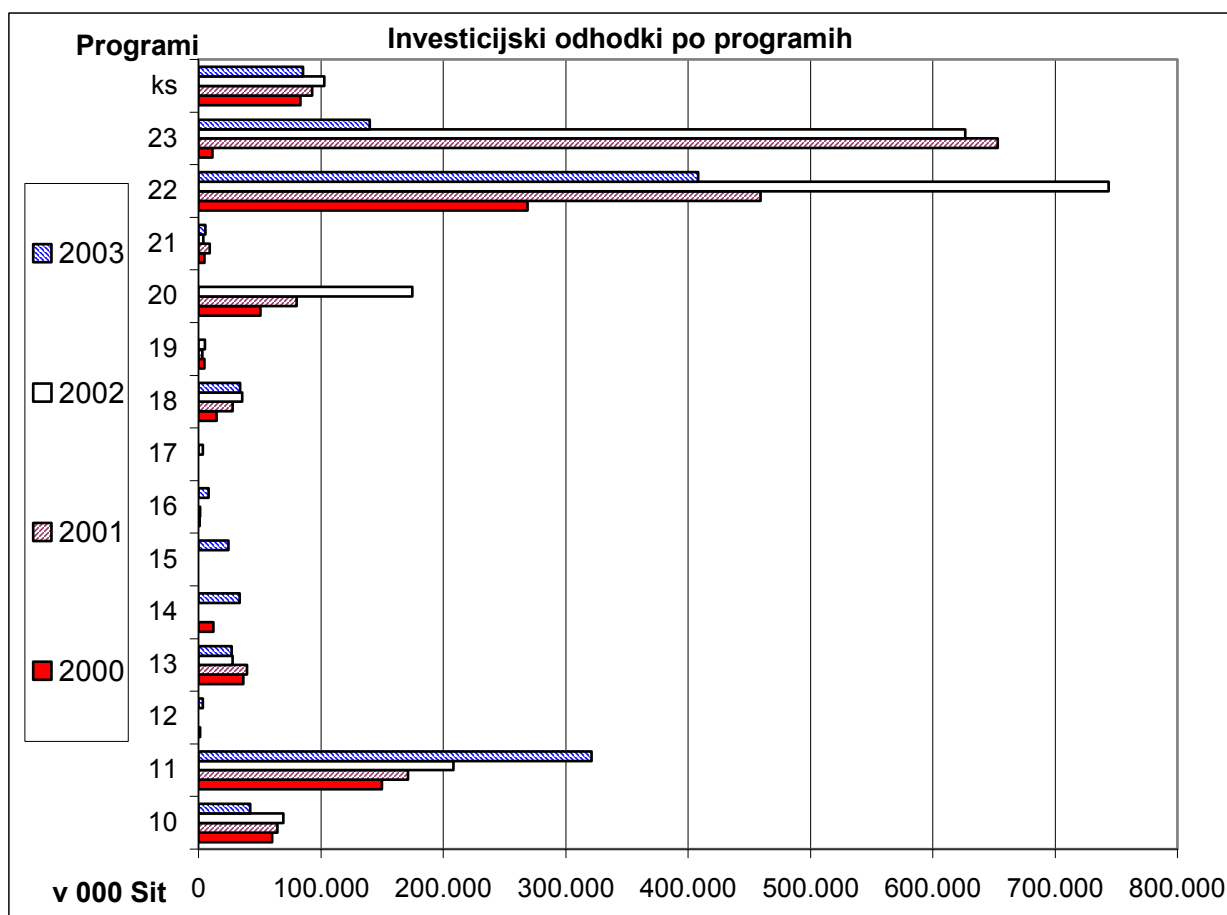
V izkazih MO Kranj so vsi izdatki namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu izkazani kot tekoči odhodek.

Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2003 pomeni v primerjavi s planom realizacijo z indeksom skoraj 83, v primerjavi z l. 2002 pa je indeks le 56,6. Razlog za take indekse je potrebno iskati predvsem v investiciji v komunalni coni na Primskovem in v izkazovanju že



omenjenih investicijskih izdatkov proračunskega stanovanjskega sklada. Razlog za indeks v primerjavi s planom pa je v prvi vrsti potrebno poiskati v nedokončanih investicijah do konca l. 2003 in v zapadlosti računov oz. situacij po 31.12.2003. Vrednostno več kot polovico (dobrih 120 mio Sit) nerealiziranih investicijskih odhodkov predstavljajo nerealizirane investicije krajevnih skupnosti.

Realizacija investicijskih odhodkov po programih in letih je razvidna iz gornje preglednice in grafa spodaj:



V programu 10 Delo MOK ni bila realizirana montaža dvigala, v programu 11 Izobraževanje predvsem ni bila pričeta investicija v matično OŠ Stražišče, na kulturnem področju se še ni pričela izvajati investicija v knjižnico, nekaj manj sredstev od prvotno planiranih pa je bilo porabljeno tudi za spomeniško varstvene akcije. Na področju urejanja prostora je bilo za študije o izvedljivosti projektov in projektno dokumentacijo porabljen skoraj 31 mio Sit manj sredstev kot je bilo načrtovano ob sprejemanju proračuna. Na cestnem področju je realizacija v primerjavi s spremenjenim planom nižja za skoraj 22 mio Sit, na komunalnem področju pa za 21 mio Sit. Pri krajevnih skupnostih največ nerealiziranih investicijskih odhodkov izkazuje KS Trstenik, ker je prišlo do zamika pri gradnji mrliških vežic. Podrobneje so nerealizirani investicijski odhodki obrazloženi v obrazložitvah realizacije posebnega dela proračuna oz. v poslovnem poročilu.

A.4.) Investicijski transferi

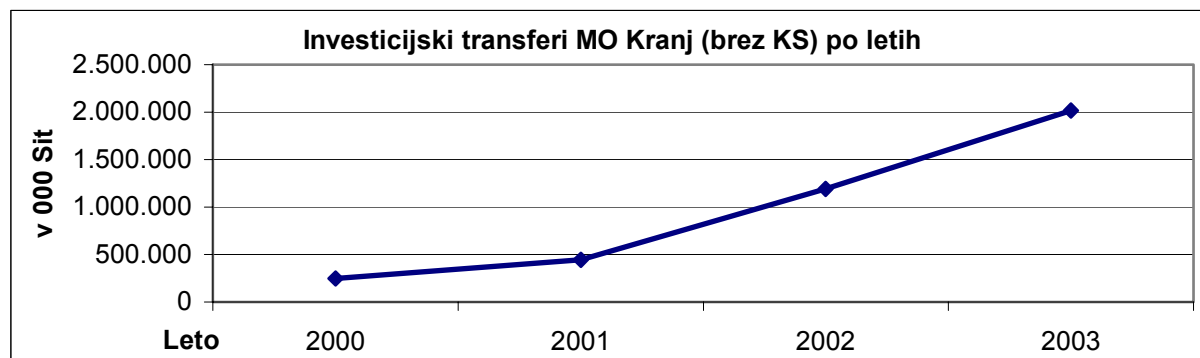
Investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Iz priloženega izkaza realizacije je razvidno, da so bili investicijski transferi v l. 2003 realizirani skoraj 96 % glede na veljavni proračun oz. v višini skoraj 1.210 mio Sit. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2002 povečana z indeksom 192 oziroma je nominalno kar za 581 mio Sit večja kot v l. 2002. Realizacija je nižja od predvidene za dobrih 53 mio Sit, razlog pa je predvsem v taksi za obremenjevanje okolja, ki kot namenski prihodek tudi ni bila realizirana v predvidenih vrednostih.

V spodnji preglednici in grafu so prikazani investicijski transferi MO Kranj kot neposrednega uporabnika (iz letnega poročila). Torej so upoštevani tudi transferi krajevnim skupnostim, ki se v izkazih proračuna konsolidirajo:

REALIZACIJA INVESTICIJSKIH TRANSFEROV PO PROGRAMIH in LETIH V 000 SIT

	PROGRAM	2001	2002	2003	Delež	Delež	Delež	Indeks	
		2	3	4	2001	2002	2003	3/2	4/3
10	DELO MOK	18.758	31.166	32.480	4,2	2,6	1,6	166,1	104,2
11	IZOBRAŽEVANJE	57.462	84.028	91.463	12,9	7,1	4,5	146,2	108,8
12	OTROŠKO VARSTVO	28.873	32.368	31.023	6,5	2,7	1,5	112,1	95,8
13	KULTURA	31.701	33.413	26.545	7,1	2,8	1,3	105,4	79,4
14	ŠPORT	71.475	151.000	377.969	16,0	12,7	18,7	211,3	250,3
15	SOCIALNO VARSTVO	23.160	20.886	27.433	5,2	1,8	1,4	90,2	131,3
16	ZDRAVSTVO	9.200	13.400	10.300	2,1	1,1	0,5	145,7	76,9
17	INTERVENCIJE V GOSPODAR.	10.000	0	0	2,2	0,0	0,0		
19	VARST.PRED NAR.IN DR.NESR.	36.549	42.712	37.284	8,2	3,6	1,8	116,9	87,3
22	CESTNA DEJAVNOST	31.796	62.094	92.311	7,1	5,2	4,6	195,3	148,7
23	KOMUNALNA DEJAVNOST	127.112	720.660	1.290.945	28,5	60,5	64,0	566,9	179,1
	SKUPAJ :	446.086	1.191.727	2.017.753	100	100	100	267,2	169,3



B. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Med izdatke proračuna poleg javnofinančnih odhodkov prištevamo tudi dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. ki V izkazu računa finančnih terjatev in naložb je bilo v l. 2003 le za 5 mio Sit izdatkov. V skladu s sprejetim proračunom in dodatkom št. 2 k pogodbi je bil znesek vplačan na račun BSC d.o.o. Kranj, in sicer z namenom sofinanciranja izgradnje poslovnega objekta »vse na enem mestu«.

1.2.3. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Mestna občina Kranj, kot je razvidno tudi iz priloženega izkaza računa financiranja, se v l. 2003 in preteklih letih ni zadolževala. Ker nimamo zadolžitev iz preteklosti, tudi ni bilo vračil dolga. V proračunu smo predvidevali zadolžitev do višine 150 mio Sit, ki pa ni bila realizirana. Razlog je predvsem na strani odhodkov, ki niso bili realizirani v proračunu načrtovani višini.

1.2.4. POROČILO O PRESEŽKU

Iz priloženih izkazov in iz predhodnih poročil je razvidno, da v konsolidiranem zaključnem računu proračuna MO Kranj za leto 2003 izkazujemo skupni presežek, ki znaša dobrih 294 mio Sit.

Iz spodnje preglednice je razvidno, da MO Kranj kot neposredni uporabnik proračuna izkazuje presežek v višini dobrih 251 mio Sit, ki je posledica dejstev navedenih že v obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa. Krajevne skupnosti v konsolidiranem zaključnem računu vseh krajevnih skupnosti (skupina neposrednih uporabnikov) izkazujejo presežek prihodkov nad odhodki, in sicer v višini nekaj več kot 43 mio Sit.

REALIZACIJA V LETU 2003

v 000 Sit

	MO Kranj	KS	Skupaj (konsolidirano)
(+) Skupaj prihodki (70-74)	7.059.656	211.806	7.113.592
(-) Skupaj odhodki (40-43)	6.915.446	168.783	6.926.359
(+) Prejeta vračila danih pos.in prod.kap.del(75)	112.290	0	112.290
(-) Dana posojila in poveč.kapitalskih naložb(44)	5.000	0	5.000
PRESEŽEK oz. PRIMANKLJAJ	251.500	43.023	294.524

V proračunu za l. 2003 je bil predviden primanjkljaj v skupni višini dobrih 233 mio Sit. Pri MO Kranj kot neposrednem uporabniku proračuna smo planirali primanjkljaj v višini dobrih 151 mio Sit, pri krajevnih skupnostih kot skupini neposrednih uporabnikov pa je proračun za l. 2003 predvideval skupni primanjkljaj v višini 82 mio Sit.

Razlogi za skupni presežek prihodkov in drugih prejemkov proračuna nad odhodki in drugimi izdatki proračuna MO Kranj v l. 2003 so na strani odhodkov, ki niso bili realizirani v planirani višini. V nasprotju z odhodki so bili planirani prihodki in drugi prejemki proračuna realizirani praktično v skupno planirani vrednosti.

1.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Pri izvrševanju proračuna MO Kranj za l. 2003 so bili za uravnoteženje uporabljeni le ukrepi, ki so bili v skladu z 20., 21. in 22. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2003 v pristojnosti župana. Šlo je torej za prerazporeditve sredstev med podprogrami istega programa, med programi in tudi med finančnimi načrti krajevnih skupnosti. Vse te prerazporeditve so priloga temu poročilu.

1.4. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V l. 2003 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 2003 smo na račun proračunske rezerve, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, v skladu z Odlokom o proračunu MO Kranj za l. 2003 odvedli 10 mio Sit.

V nasprotju s preteklim letom je bilo v l. 2003 del sredstev proračunske rezerve tudi porabljeno. Na podlagi sklepa župana, v skladu s 14. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2003, je bilo porabljeno za 808.449,63 Sit sredstev rezerv za plačilo prevoza vode. Na podlagi sklepov, sprejetih na 9. seji Sveta Mestne občine Kranj z dne 5.11.2003, pa so bila sredstva iz sklada proračunske rezerve v višini 30.000.000 tolarjev nakazana kot pomoč pri odpravi škode zaradi suše v letu 2003, in sicer tistim upravičencem, pri katerih je bil znesek izplačila višji od 10.000,00 tolarjev. Pomoč oškodovancem je bila določena v višini 10 % ocenjene škode, ki je bila izračunana na podlagi vlog oškodovancev (zapisnikov o ogledu in oceni škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročeni po naravni nesreči) in na podlagi razpoložljivih cen, ki so bile osnova za izračun škode zaradi suše v letu 2001.

1.7. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Sredstva **splošne proračunske rezerve** so se v letu 2003 uporabljala v skladu s 13. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2003 in so bila porabljena v višini 25 mio Sit. 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 oz. podprograme proračuna odobral župan.

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE

Ivan Hočevar
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priloga:

- preglednica porabe splošne proračunske rezervacije za l. 2003
- preglednica prerazporeditev v in med finančnimi načrti krajevnih skupnosti v l. 2003
- preglednica prerazporeditev v l. 2003 – znotraj programov
- preglednica prerazporeditev v l. 2003 – med programi

PORABA SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE ZA LETO 2003

Plan 2003 : 25.000.000,00 SIT

Zap.šf.	Dat.sklepa	Prejemnik	Namen	Znesek	Program	la postavk	PO	PP	Dat.pl.
1.	14.01.	Plesni klub Urška Kranj	Sofin. Nakupa trenerk in glasbene aparature	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	31.01.
2.	15.01.	Srednja elektro in strojna šola Kranj	Sofin. Prestavitvenega CD-ja šole	100.000,00	IZOBRAŽ.	413302	0912	1102	20.02.
3.	20.01.	Ažman Darja	Sofin. Udeležbe na Inerskem kongresu v Švici	100.000,00	ŠPORT	411999	0810	1402	31.01.
4.	21.01.	Društvo za jamsko biologijo	Sofin. Nakupa infrardečih očal	260.000,00	IZOBRAŽ.	412000	0912	1102	31.03.
5.	23.01.	Bobek in sol, d.o.o.	Sofin. Organizacije 17. Bobekovega Prešern. Mar	100.000,00	ŠPORT	410299	0810	1402	07.02.
6.	29.01.	KS Predoslje	Sofin. Organizacije srečanja vseh KS v MOK	200.000,00	Delo MOK	413004	0111	1011	31.01.
7.	30.01.	Alpski smučarski klub Triglav Kranj	Sofin. Pri izvedbi 22. Pokala Kranja	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	14.02.
8.	06.02.	Hokejski klub Triglav Kranj	Sofin. Udeležbe na turnirju v Kanadi	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	21.02.
9.	10.02.	Taekwon-do klub Kobra Kranj	Sofin. Udeležbe na strokovnem seminarju v Nemč	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	19.02.
10.	12.02.	KD Mopz MAJ	Sofin. Prevoza za sodelov. Na proslavi kult. Praznik	40.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	10.03.
11.	12.02.	ŠD Hill Sreet	Sofin. Kult. Prireditve Božično-novoletni koncert	70.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	10.03.
12.	13.02.	Izidor Jalovec	Sofin. Jubilejne monografije	133.331,00	KULTURA	402901	0820	1302	10.03.
13.	19.02.	Vaterpolo klub Kranj	Sofin. Izvedbe kvalifikacijskega turnirja v vaterpol	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	04.03.
14.	20.02.	Smučarski klub Triglav Kranj	Sofin. Organizacije tekmov. Za Alpski pokal - smuč	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	10.03.
15.	21.02.	Moto klub starodobnikov Kranj	Sofin. Programa prireditev v letu 2003	150.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	10.03.
16.	26.02.	Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj	Sofin. Zimskih priprav za otroke nogometnega kl	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	17.03.
17.	11.12.02	Sindikata javnih uslužbencev Kranj	Sofin. Realizacije programa	150.000,00	Delo MOK	412000	0111	1002	10.01.
18.	19.02.	Zavod Mladinska mreža	Sofin. Organizacije Prešernega sejma	182.916,00	Inv. v GOSPOD.	412000	0473	1703	08.02.
19.	10.03.	KUD Predoslje	Sofin. Gledališke predstave "Pridi gola na večerjo	70.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	31.03.
20.	12.03.	Alpski smučarski klub Triglav Kranj	Sofin. Pri izvedbi 22. Pokala Kranja	150.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	25.03.
21.	07.03.	KD folklorna skupina Iskra Emeco	Sofin. Izdelave promocijske videokasete	170.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	31.03.
22.	13.03.	Plavalni klub Merit Triglav Kranj	Sofin. Mednarodnega plavalnega tekmovanja D	150.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	31.03.

Zap.št.	Dat.sklepa	Prejemnik	Namen	Znesek	Program	Ja postavk	PO	PP	Dat.pl.
23.	14.03.	Zavod Mladim	Sofin. Prireditve Pustovanje 2003	100.000,00	KULTURA	413302	0820	1302	31.03.
24.	14.03.	Kmetijska zadruga Naklo	Sofin. Izdaje zbornika ob 100 letnici delovanja	50.000,00	Inv. v GOSPOD.	412000	0473	1702	16.04.
25.	26.03.	Društvo slovensko danskega prijateljstva	Sofin. Organiz. Vseslovenske srednješolske štud. C	40.000,00	IZOBRAŽ.	413302	0912	1102	30.04.
26.	31.03.	Območno združ.Rdečega križa Kranj	Sofin. Pri obdaritvi starejših občanov	20.000,00	SOC. VARSTVO	412000	1090	1502	11.04.
27.	31.03.	Turistična društvo Kokrica, vokalna skup	Sofin. VIII. Tradic. Prireditve "Pevski večer na Kokrici	80.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	18.04.
28.	31.03.	Srednja tekstilna, obutvena in gumarska	Sofin. 6. Državnega tekmovanja frizerskih šol	100.000,00	IZOBRAŽ.	413302	0912	1102	11.04.
29.	31.03.	OŠ Simona Jenka Kranj	Sofin. Nakupa majic in kap - drž. Tekmovanje za F	200.000,00	IZOBRAŽ.	412202	0912	1109	31.03.
30.	31.03.	Plesni klub Urška Kanj	Sofin. Organiz. KV turnirja v LA in ST plesih	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	11.04.
31.	31.03.	Rokometni klub Chio Kranj	Sofin. Letošnje sezone	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	11.04.
32.	31.03.	Konjebiški klub Brdo	Sofin. Konjeniške prireditve	200.000,00	ŠPORT	412000	8012	1402	11.04.
33.	31.03.	Nogometni klub Zarica	Sofin. Mladinske nogometne šole	500.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	11.04.
34.	31.03.	KUD NOR Kranj	Sofin. Del stroškov poti na mednarodni festival	20.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	11.04.
35.	31.03.	KD MePZ "Musica Viva"	Sofin. Turneje mešanega pevskega zbora	150.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	11.04.
36.	31.03.	Boris Prevodnik	Sofin. Projekta Ankarani - Mont Blanc	30.000,00	ŠPORT	411999	0810	1402	23.04.
37.	31.03.	Združenje slovenskih katoliških skavtinj in	Sofin. Projekta "Mednarodno poletje 2003"	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	11.04.
38.	31.03.	Avto moto društvo Tržič	Sofin. 7. Mednarodnega gorskega preizkusa staro	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	14.04.
39.	01.04.	Prostovoljno gasilsko društvo Jošt	Sofin. Nakupa motorne črpalke	100.000,00	Delo MOK	412000	0111	1002	25.04.
40.	02.04.	Kulturna društvo MUV	Sofin. Izvedbe prireditvenih plesnih projektov	50.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	18.04.
41.	07.04.	SABS, Sindikar azbestnih bolnikov Slover	Sofin. Mednarodne konference	40.000,00	SOC. VARSTVO	412000	1090	1502	22.04.
42.	07.04.	Kinološko društvo Naklo	Sofin. Delovanja društva	50.000,00	Inv. v GOSPOD.	412000	0473	1702	12.05.
43.	11.04.	Župnijski urad Kranj	Sofin. Organizacije počit. Prog. Za otroke Oratorij	80.000,00	IZOBRAŽ.	412000	0912	1102	21.05.
44.	11.04.	Gobarsko društvo Kranj	Sofin. Jesenske gobarske razstave	50.000,00	IZOBRAŽ.	412000	0912	1102	21.05.
45.	15.04.	Pales d.o.o.	Sofin. Post prodkcije celovečernega filma Tu pa	500.000,00	KULTURA	410299	0820	1302	30.04.
46.	17.04.	Prostovoljno gasilsko društvo Kokrica	Sofin. Vzdrževalnih del gasilskega doma Kokrica	100.000,00	Delo MOK	412000	0111	1002	05.05.
47.	23.04.	Zavod za zdravstveno varstvo Kranj	Sofin. Izvedbe, obdelave in odjave rezultatov rez	20.000,00	SOC. VARSTVO	412000	1090	1502	23.04.
48.	24.04.	APZ France Prešeren	Sofin. Projektov	200.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	24.04.
49.	24.04.	Medobčinsko društvo slepih in slabovidn	Sofin. Organizacije prireditve in obletnice ustan.	200.000,00	SOC. VARSTVO	412000	1090	1502	04.02.

Zap.št.	Dat.sklepa	Prejemnik	Namen	Znesek	Program	Ja postavk	PO	PP	Dat.pl.
50.	31.03.	KS Bitnje	Sofin. Izvedbe srečanja na Planici	100.000,00	Delo MOK	413004	0111	1011	24.02.
51.	24.04.	Športno društvo Interšport Kokrica	Sofin. 10. Jubilejnega pohoda - Udin Boršt 2003	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	16.05.
52.	25.04.	Kegljaški klub Triglav Kranj	Sofin. Delovanja kluba in za osvojen naslov DP	300.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	16.05.
53.	28.04.	Gasilska zveza MOK	Sofin. Nakupa novega računalnika	100.000,00	VAR. PRED NESR.	430200	0220	1910	23.05.
54.	29.04.	Boksarski klub Kranj	Sofin. Udeležbe na evropskem prvenstvu na Poljski	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	16.05.
55.	05.05.	Varstveno delovni center Kranj	Sofin. Prireditve "Ustvarjamo, torej smo"	300.000,00	SOC. VARSTVO	412000	1090	1502	09.05.
56.	05.05.	KS Kokrica	Sofin. Nabave stolov za prireditev v dvorani Kult.	100.000,00	Delo MOK	412004	0111	1011	12.05.
57.	07.05.	Klub tajnic Gorenjske	Sofin. Klubskega večera na Dnevih tajnic v Portorožu	50.000,00	IZOBRAŽ.	412000	0912	1102	01.07.
58.	07.05.	Alumni klub FOV	Sofin. Izdelave imenika članov za leto 2003	100.000,00	IZOBRAŽ.	412000	0912	1102	19.06.
59.	08.05.	Kolesarski klub Sava Kranj	Sofin. 10. Jubilejne kolesarske dirke "Po Sloveniji"	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	21.05.
60.	09.05.	Društvo Rovtarji Škofja Loka	Sofin. Programa prireditev v letu 2003	30.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	21.05.
61.	09.05.	Prostovoljno gasilsko društvo Trstenik	Sofin. Nakupa službene obleke	100.000,00	Delo MOK	412000	0111	1002	26.05.
62.	13.05.	Akademski vaterpolo klub Triglav Živila Kranj	Sofin. Nastopa veteranske ekipe na II. EP	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	21.05.
63.	19.05.	Plavalni klub Merit Triglav Kranj	Sof.mednar.plav.prvenstva mesta Kranja Siol 2003	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	28.05.
64.	20.05.	Marija in Andrej Štremfelj, Cirilova 5, Kranj	Sof. udeležbe na proslavi ob 50 letnici prv.vzp.na	250.000,00	ŠPORT	411999	0810	1402	30.05.
65.	20.05.	Društvo upok.Kranj-MPZ Peter Lipar	Sof.org.samost.konc.ob 40.letnici MPZ Peter Lipar	40.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	06.06.
66.	26.05.	Baseball klub Kranjski lisjaki	Dodatna finančna sredstva Baseball klubu Kranj.	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	06.06.
67.	26.05.	E MARKT d.o.o.	Sof. stroškov udel.na svet.prvenstvu za Mirota Rar	50.000,00	ŠPORT	410299	0810	1402	06.06.
68.	27.05.	Teniški klub triglav Kranj	Sof.teniškega turnirja Futures Slovenia 2003	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	06.06.
69.	28.05.	Združ.šoferjev in avtomehanicov Kranj	Sof.programa združenja v letu 2003	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	06.06.
70.	28.05.	Triatlon klub Triglav Kranj	Sof.prired.IX.mednarodni med.triatlon in I.pol.me	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	28.07.
71.	29.05.	Rekreativno društvo Rokovnači Besnica	Sof.Rekr.društva Rokovnači Besnica	200.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	20.06.
72.	29.05.	Območno združ.Rdečega križa Kranj	Denarna pomoč za samopomoč.skup.Živimo zdr	50.000,00	SOC. VARSTVO	412000	1090	1502	16.06.
73.	29.05.	Akademska folklorna skup.Ozara Kranj	Sof.prired. Gorenjsko-primorski večer	50.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	20.06.
74.	30.05.	Namiznoteniški klub Merkur Kranj	Sof.nastopa kluba na srednjeevr.klubski ligi	400.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	09.06.
75.	02.06.	Fitness Popaj Kranj	Sof.brezplačne fitness vadbe za brezposelne ose	50.000,00	ŠPORT	410299	0810	1402	12.06.
76.	03.06.	Prešernovo gledališče Kranj	Pokritje stroškov za najem dvorane "Opernih zvezd	50.000,00	KULTURA	413302	0820	1303	20.06.

Zap.št.	Dat.sklepa	Prejemnik	Namen	Znesek	Program	Ja postavk	PO	PP	Dat.pl.
77.	06.06.	Osnovno zdravstvo Gorenjske	Sofin. 2. Srečanja služb NMP Gorenjske	50.000,00	SOC. VARSTVO	413302	1090	1502	16.06.
78.	06.06.	Turistično društvo Besnica	Sofin. 12. Gorenjskega prvenstva harmonikarjev	400.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	27.06.
79.	09.06.	KS Struževo	Sofin. Srečanja svetov KS MOK	100.000,00	Delo MOK	413004	0111	1011	14.07.
80.	09.06.	Avto moto racing klub Kranj	Sofin. Gorske motociklistične dirke veteranov na š	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	19.06.
81.	10.06.	OŠ Orehek	Sofin. Malega frankofonskega dne - najem prost	105.000,00	IZOBRAŽ.	413302	0912	1112	17.07.
82.	10.06.	Zavod mladim	Sofin. Izdaje časopisa študentov Gorenjske - Org	300.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	27.06.
83.	09.06.	Zveza navijaških in pom pon skupin Slov	Sofin. Nastopa skupine Smart na 8. Medn. Prvens	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	16.06.
84.	11.06.	Center za socialno delo Kranj	Sofin. Počitniškega programa za otroke s pos. Po	50.000,00	SOC. VARSTVO	413302	1090	1502	30.06.
85.	20.06.	Dr. Francka Premk	Sofin. Postavitve spominske plošče prof. dr. M. Bo	50.000,00	KULTURA	402901	0820	1302	14.07.
86.	20.06.	Rokometni klub Chio Kranj	Pomoč za kritje finančnih dolgov kluba	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	04.07.
87.	23.06.	Župnijski urad Goriče	Sofin. Sanacije cerkvenega zidu in ureditve park	200.000,00	KULTURA	430200	0820	1310	08.07.
88.	26.06.	Župnijski urad Trstenik	Sofin. Obnove župnijske cerkve na Trsteniku	200.000,00	KULTURA	430200	0820	1310	09.07.
89.	26.06.	AO pri PD (Alpin. odsek pri planin. Društ	Sofin. Realizacije odprave Tien Šan	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	16.07.
90.	30.06.	Vreček Marija	Sofin. Vodenja izmenjave dijakov v La Ciotat	215.523,00	Delo MOK	402902	0111	1004	14.11.
91.	24.06.	Gorenjski glas	Sofin. Glasove preje z ministrom v Galeriji Krvina	100.000,00	Delo MOK	410299	0111	1002	11.07.
92.	24.06.	Zavod mladinska mreža-Medio d.d.o.	Sofin. Prireditve Maturantska parada	400.000,00	Delo MOK	412000	0111	1006	07.08.
93.	13.06.	KS Golnik	Sofin. Odprtja doma in praznovanja	200.000,00	Delo MOK	413004	0111	1011	16.07.
94.	19.06.	KS Planina	Sofin. Prireditve Srečanje prijateljev	150.000,00	Delo MOK	413004	0111	1011	16.07.
		PORABLJENO jan - jun =	12.746.770,00						
95.	01.07.	ŠKPD slepih in slabovidnih Tomo Zupan	Pomoč za priprave društva na tekmovanja	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	15.07.
96.	01.07.	Boksarski klub Kranj	Sofin. Mednarodnega gobs. Dvoboja	400.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	15.07.
97.	02.07.	Območno združenje RK KR	Sofin. Slovesnosti ob 50. Obletnici	150.000,00	Delo MOK	412000	0111	1006	24.07.
98.	03.07.	Aeroklub Kranj	Sofin. Medn. Tekm. radijsko vodenih rad. Modelov	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	16.07.
99.	09.07.	Pinesta d.o.o.	Sofin. Zdravstvene kolonije v Pineti	100.000,00	IZOBRAŽ.	412999	0912	1102	22.08.
100.	09.07.	KS Struževo	Sofin. Proslave in srečanja ob kraj. Prazniku	30.000,00	Delo MOK	413004	0111	1011	08.08.
101.	09.07.	PD Poste in Telekom LJ, PS Kranj	Sofin. Praznovanja ob 45-letnici delovanja	30.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	21.07.
102.	14.07.	Namiznoteniški klub Merkur Kranj	Sofin. Tekmovanja "Pokal Kranja"	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	31.07.

Zap.št.	Dat.sklepa	Prejemnik	Namen	Znesek	Program	Ja postavk	PO	PP	Dat.pl.
103.	17.07.	KS Stražišče	Sofin. Delov. Prostovoljnih dejavnosti	500.000,00	Delo MOK	413004	0111	1011	18.08.
104.	29.07.	Klub prijateljev mladine Marindolus KR	Sofin. Izvedbe letovanja v Beli krajini	100.000,00	IZOBRAŽ.	411999	0912	1102	05.09.
105.	31.07.	KUD Predoslje	Sofin. Nabave tehnične opreme	200.000,00	KULTURA	430200	0820	1310	26.08.
106.	05.08.	Društvo za podvodni hokej Kranj	Sofin. Nastopa na EP v San Marinu	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	20.08.
107.	05.08.	Klub trmastih Preddvor	Sofin. Organiz. 3. Alpskega maratona	20.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	18.08.
108.	11.08.	Občinska strelska zveza Kranj	Sofin. Izvedbe srečanja strelcev	200.000,00	Delo MOK	412000	0111	1002	26.08.
109.	08.09.	Baseball klub Kranjski lisjaki	Sofin. Jesenskega dela sezone	250.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	17.09.
110.	10.09.	ŠD Jakob Štucin Hrastje Prebačevo	Sofin. Obnove večnamenskega igrišča v Hrastju	300.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	19.09.
111.	10.09.	Institut za razvijanje osebne kakovosti	Sofin. Org. predst. Projekta	100.000,00	SOC. VARSTVO	413302	1090	1502	30.09.
112.	02.07.	Javni zavod LTO Kokra	Sofin. Projekta Poroka	500.000,00	Delo MOK	413302	0111	1006	24.12.
113.	01.10.	ŠKPD slepih in slabovidnih Tomo Zupan	Sofin. Finalnega tekmovanja	90.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	13.10.
114.	01.10.	Namiznoteniški klub Merkur Kranj	Sofin. Delovanja kluba	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	13.10.
115.	02.10.	OK za prireditve Po stezah part. Jelovica	Sofin. Spominske kult.športne prireditve-Dražgoše	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	23.10.
116.	07.10.	Prostov. gasilsko dr. Kranj - Primskovo	Sofin. Nakupa iopreme in orodja	250.000,00	Delo MOK	412000	0111	1002	20.10.
117.	08.10.	Akademski vaterpolo klub Triglav Živila k	Sofin. na tekmovanju v Eropski ligi prvakov	150.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	22.10.
118.	08.10.	Nogometni klub Podgorje	Sofin. Delovanje kluba	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	22.10.
119.	10.10.	Plesni klub Tinča	Sofin. Nastopa na SP in EP v show plesih	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	22.10.
120.	07.10.	Gobarsko duštvo Kranj	Sofin. Org. razstave gob 2003	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	22.10.
121.	14.10.	Avtorska agencija za Slovenijo	Sofin. Izvedbe koncerta "Zvezdni utrinki..."	140.000,00	Delo MOK	412000	0111	1006	16.1.2004
122.	16.10.	GO društvo Kranj	Sofin. Delovnja kluba	100.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	30.10.
123.	22.10.	Rokometni klub Chio Kranj	Sofin. Org. Rokometne tekme SLO:UKR	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	29.10.
124.	27.10.	KS Primskovo	Sofin. Praznovanja krajevnega praznika	400.000,00	Delo MOK	413004	0111	1011	16.12.
125.	05.11.	Atletski klub Triglav Kranj	Sofin. Delovanja kluba	300.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	17.11.
126.	05.11.	Planinska zveza Slovenije	Sofin. SP v športnem plezanju v Kranju	300.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	17.11.
127.	07.11.	KS Goriče	Sofin. Obnovit. del v dvorani Doma krajanov	200.000,00	Delo MOK	413004	0111	1011	09.12.
128.	12.11.	Združenje učiteljev in trenerjev smučanj	Sofin. 29. Zimsko športnega sejma v KR	350.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	21.11.
129.	11.11.	Košarkaški klub Triglav Kranj	Sofin. Finala DP za mladince	50.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	21.11.

Zap.št.	Dat.sklepa	Prejemnik	Namen	Znesek	Program	Ja postavk	PO	PP	Dat.pl.
130.	20.11.	Sindikata javnih uslužbencev Kranj	Sofin. Realizacije programa	328.000,00	Delo MOK	412000	0111	1002	22.12.
131.	25.11.	Krajevna organizacija RK Trstenik	Sofin. Org. novoletnega koncerta	100.000,00	SOC. VARSTVO	412000	1090	1502	18.12.
132.	25.11.	Vaterpolo zveza Slovenije	Sofin. Programa EP v vaterpolu	300.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	05.12.
133.	26.11.	Kegljaški klub Triglav Kranj	Sofin. Keglj. Turnirja za Pokal Kranja	70.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	05.12.
134.	26.11.	Srednja bioteniška šola Kranj	Sofin. Projekta Comenius	50.000,00	IZOBRAŽ.	413302	0912	1102	31.12.
135.	27.11.	Medobč. nogometna zveza Gorenjske	Sofin. Šolanja trenerjev mlajših kategorij	300.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	08.12.
136.	28.11.	Društvo nogometnih sodnikov Gorenjske	Sofin. Delovanja kluba	300.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	10.12.
137.	02.12.	KD MePZ "Musica Viva"	Sofin. Turneje po ZDA	300.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	12.12.
138.	04.12.	Kegljaški klub Triglav Kranj	Sofin. Osvojitve svetovnega pokala	400.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	15.12.
139.	04.12.	Balinarsko društvo Center	Sofin. Izgradnje strehe nad baliniščem	500.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	15.12.
140.	05.12.	Plesni klub Urška Kanj	Sofin. Delovanje kluba	150.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	15.12.
141.	08.12.	KS Huje	Sofin. Pogostitve ob krvodajalski akciji	20.000,00	SOC. VARSTVO	413004	1090	1502	19.12.
142.	10.12.	Kegljaški klub Sava Kranj	Sofin. Delovanja kluba	250.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	19.12.
143.	10.12.	Športno društvo Besnica	Sofin. Investic. del, izobraž. prog. - smučišče Pung	300.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	19.12.
144.	11.12.	Društvo upokojencev Kranj	Sofin. Prireditve "Športnik leta - upokojenec"	150.000,00	SOC. VARSTVO	412000	1090	1502	29.12.
145.	11.12.	Bolnišnica za gonek. in porod. Kranj	Sofin. Nakupa porodne postelje	300.000,00	ZDRAVSTVO	430700	0760	1610	29.12.
146.	09.12.	Mladinski svet Kranj	Sofin. Delovanja Mladinskega kult. Centra	500.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	29.12.
147.	16.12.	Hortikulturno društvo Kranj	Sofin. Počastitve praznovanja 45-letnice del.	200.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	29.12.
148.	17.12.	Območno združ. borcev in udelež. NOB	Sofin. Dejavnosti skupnosti borcev	300.000,00	SOC. VARSTVO	412000	1090	1502	31.12.
149.	11.12.	Študentsko izob. društvo AISEC Kranj	Sofin. Delovanja kluba	100.000,00	KULTURA	412000	0820	1302	29.12.
150.	17.12.	Alpski smučarski klub Triglav Kranj	Sofin. Izvedbe tekmovanja "23. Pokal Kranja"	500.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	31.12.
151.	17.12.	Smučarsko akrobatski klub Kranj	Sofin. Nakupa športne opreme	200.000,00	ŠPORT	412000	0810	1402	31.12.
152.	17.12.	Tekaško smučarski klub Merkur Kranj	Sofin. DP v smučarskih tekih	150.000,00	ŠPORT	412000	8010	1402	31.12.
153.	17.12.	Akademski pevski zbor France Prešeren	Sofin. Snemanja zgoščenke	225.230,00	KULTURA	412000	0820	1302	29.12.
		PORABLJENO =		25.000.000,00					

Zap.št.	Dat.sklepa	Prejemnik	Namen	Znesek	Program	Ja postavk	PO	PP	Dat.pl.
---------	------------	-----------	-------	--------	---------	------------	----	----	---------

Datum: 19. 02. 2004

Pripravila: Ida Vidmar, dipl. upr. org.

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.

VODJA ODDELKA ZA FINANCE

PRERAZPOREDITVE V LETU 2003

V finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti

Zap.št.	Datum sklepa	Znesek	Krajevna skupnost	Iz PS	Na PS	Razlog
1.	31.12.	40.000,00	BRATOV SMUK	402	412	Premalo planiranih sredstev.
2.	31.12.	250.000,00	BRITOF	420	402	Premalo planiranih sredstev.
3.	31.12.	200.000,00	ČIRČE	402	412	Premalo planiranih sredstev.
4.	31.12.	377.000,00	GOLNIK	420	412	Premalo planiranih sredstev.
5.	31.12.	2.010.000,00	GOLNIK	420	402	Premalo planiranih sredstev.
6.	31.12.	822.000,00	GORIČE	420	402	Premalo planiranih sredstev.
7.	31.12.	4.450.000,00	KOKRICA	402	420	Premalo planiranih sredstev.
8.	31.12.	800.000,00	KOKRICA	412	420	Premalo planiranih sredstev.
9.	31.12.	70.000,00	CENTER	402	420	Premalo planiranih sredstev.
10.	31.12.	50.000,00	PODBLICA	420	412	Premalo planiranih sredstev.
11.	31.12.	160.000,00	PREDOSLJE	412	402	Premalo planiranih sredstev.
12.	31.12.	215.000,00	PRIMSKOVO	402	412	Premalo planiranih sredstev.
13.	31.12.	500.000,00	PRIMSKOVO	402	420	Premalo planiranih sredstev.
14.	31.12.	94.000,00	STRUŽEVO	420	402	Premalo planiranih sredstev.
15.	31.12.	750.000,00	TRSTENIK	420	402	Premalo planiranih sredstev.
16.	31.12.	96.000,00	VODOVODNI STOLP	402	420	Premalo planiranih sredstev.
17.	31.12.	300.000,00	HRASTJE	402	412	Premalo planiranih sredstev.
18.	31.12.	170.000,00	JOŠT	402	412	Premalo planiranih sredstev.
	SKUPAJ	11.354.000,00				

Datum: 22. 01. 2004

Pripravila:
Ida Vidmar, dipl. upr. org.

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

PRERAZPOREDITVE V LETU 2003

Med finančnimi načrti krajevnih skupnosti

Zap.št.	Datum sklepa	Znesek	Iz Krajevne sk.	Iz ps	Na Krajevno sk.	Na PS	Razlog
1-KS	31.12.	500.000,00	TRSTENIK	420	GOLNIK	402	Premalo planiranih sredstev.
2-KS	31.12.	1.100.000,00	TRSTENIK	420	PRIMSKOVO	420	Premalo planiranih sredstev.
	SKUPAJ	1.600.000,00					

Datum: 20. 01. 2004

Pripravila:
Ida Vidmar, dipl. upr. org.

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

PRERAZPOREDITVE ZA LETO 2003 - Znotraj programov med podprogrami

Zap.št.	Datum sklepa	Znesek	Program	Iz PP	Na PP	Razlog
1.	31.03.	3.007.100,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1113	Nakup kombija za Glasbeno šolo Kranj
2.	14.04.	962.479,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1105	Poravnava stroškov - OŠ Matija Čopa - sanacija sanitarnih prostorov
3.	06.05.	10.000.000,00	CESTNA DEJ.	2202	2210	Zagotovitev sredstev za nove obveznosti v zvezi z odkupi zemlj.
4.	09.05.	46.500.000,00	CESTNA DEJ.	2202	2210	Zagotovitev sredstev za nove obveznosti v zvezi z odkupi zemlj.
5.	07.07.	2.000.000,00	Delo MOK	1002	1010	Sofin. Izgradnje internet omrežja v študentsekm domu Kranj
6.	21.07.	700.000,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1104	Sanacija sanitarij in gospodinjske učilnice n OŠ H. Puhar
7.	23.07.	15.266.000,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1110	Preusmeritev sredstev na investicije in invest. Transfere
8.	06.08.	8.085.870,00	CESTNA DEJ.	2210	2202	Nove obveznosti v zvezi z odškodninami
9.	11.08.	10.000.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2310	2302	Povečan obseg del pri tekočem vzdrževanju javne razsvetljave
10.	25.08.	1.098.624,00	KULTURA	1310	1303	Premalo planiranih sredstev na kontu davek na izpl. Plače v l. 2003
11.	09.09.	3.000.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2309	2310	Zagotovitev sredstev za obnovo JR v Kalinškovi ulici
12.	15.09.	20.000.000,00	CESTNA DEJ.	2210	2202	Povečan obseg del pri tekočem vzdrževanju obč. Cest
13.	15.09.	1.183.300,00	IZOBRAŽEVANJE	1103	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
14.	15.09.	1.055.425,00	IZOBRAŽEVANJE	1104	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
15.	15.09.	1.467.716,00	IZOBRAŽEVANJE	1105	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
16.	15.09.	389.921,00	IZOBRAŽEVANJE	1106	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
17.	15.09.	1.442.201,00	IZOBRAŽEVANJE	1108	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
18.	15.09.	884.426,00	IZOBRAŽEVANJE	1109	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
19.	15.09.	1.562.083,00	IZOBRAŽEVANJE	1111	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
20.	02.07.	900.000,00	Delo MOK	1004	1006	Financiranje projekta Poroka
21.	02.07.	600.000,00	Delo MOK	1005	1006	Financiranje projekta Poroka
22.	16.09.	2.939.089,00	SPORT	1403	1402	Plačilo prihranka energije v ŠD Planina
23.	23.09.	1.000.000,00	CESTNA DEJ.	2202	2210	Prenizko planirana sredstva za nakup opreme za nadzor prometa
24.	23.09.	7.000.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2310	2302	Povečan obseg del pri tekoč. Vzdrž. Zelenih površin in otr. Igrišč
25.	23.09.	2.000.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2310	2302	Prenizko plan. Sredstva za pl. tekočega vzdrževanja javne snage
26.	24.09.	3.000.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2310	2302	Povečan obseg del pri tek. Vzdr. Javne razsvetljave
27.	24.09.	2.000.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2309	2310	Povečan obseg del pri investic. Vzdr. Javne razsvetljave
28.	24.09.	4.500.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2309	2302	Prenizko planirana za pl. porabljene el. Energije za potrebe JR
29.	24.09.	1.000.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2310	2302	
30.	30.09.	200.000,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1108	Postavitev ograje okolo OŠ Kokrica - neplanirana sredstva
31.	30.09.	219.833,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1108	Adaptacija OŠ Franceta Prešerna
32.	01.10.	4.000.000,00	CESTNA DEJ.	2202	2210	Prenizko plan. Sred. za nakup druge opreme in napeljav

Zap.št.	Datum sklepa	Znesek	Program	Iz PP	Na PP	Razlog
33.	09.10.	2.000.000,00	OTR. VARSTVO	1204	1202	Operativni razlogi
34.	17.10.	3.000.000,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1111	Preureditev šolskih prostorov na OŠ Staneta Žagarja
35.	17.10.	48.720,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1103	Nagrede odličnjakom - OŠ Predoslje
36.	17.10.	2.995,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1104	Nagrede odličnjakom - OŠ Helene Puhar
37.	17.10.	104.400,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1105	Nagrede odličnjakom - OŠ Matije Čopa
38.	17.10.	118.320,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1106	Nagrede odličnjakom - OŠ Jakoba Aljaža
39.	17.10.	118.560,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1107	Nagrede odličnjakom - OŠ Stražišče
40.	17.10.	97.492,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1108	Nagrede odličnjakom - OŠ Franceta Prešerna
41.	17.10.	146.160,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1109	Nagrede odličnjakom - OŠ Simona Jenka
42.	17.10.	46.730,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1111	Nagrede odličnjakom - OŠ Staneta Žagarja
43.	17.10.	134.460,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1112	Nagrede odličnjakom - OŠ Orehek
44.	18.09.	3.000.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2303	2310	Javna razsvetljava - KS Orehek-Drulovka
45.	29.09.	300.000,00	Delo MOK	1004	1006	Sofin. Prireditve Mednarodno skavtsko poletje 2003
46.	10.11.	250.000,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1108	Delno kritje stroškov - postavitve ograje OŠ Kokrica
47.	12.11.	902.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2310	2302	Pl. tekočega vzdrževanja javne snage
48.	12.11.	2.500.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2304	2302	Tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč
49.	14.11.	25.234.710,00	CESTNA DEJ.	2210	2202	Povečanje obsega del pri tek. Vzdrž. Občinskih cest
50.	27.10.	5.000.000,00	OTR. VARSTVO	1204	1202	Operativni razlogi
51.	20.11.	268.698,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1103	Računalniško opravljanje šol - OŠ Predoslje
52.	20.11.	200.000,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1104	Računalniško opravljanje šol - OŠ H. Puhar
53.	20.11.	233.964,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1105	Računalniško opravljanje šol - OŠ Matije Čopa
54.	20.11.	580.650,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1107	Računalniško opravljanje šol - OŠ Stražišče
55.	20.11.	1.035.002,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1108	Računalniško opravljanje šol - OŠ F. Prešerna
56.	20.11.	580.650,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1109	Računalniško opravljanje šol - OŠ S. Jenka
57.	20.11.	268.698,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1111	Računalniško opravljanje šol - OŠ S. Žagarja
58.	20.11.	274.913,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1112	Računalniško opravljanje šol - OŠ Orehek
59.	24.11.	311.952,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1112	Računalniško opravljanje šol - OŠ Orehek
60.	24.11.	450.000,00	CESTNA DEJ.	1302	1303	Sofin. Prireditve Borštnikovo srečanje
61.	27.11.	100.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2311	2312	Zagotovitev sredstev za pl. takse za obremenjevanje zraka in tal
62.	01.12.	5.600.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2310	2302	Povečana poraba električne energije za JR
63.	03.12.	143.000,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1112	Izgradnja lokalnega računal. Omrežja - OŠ F. Prešeren
64.	03.12.	2.000.000,00	POSL. PROSTORI	2102	2110	Nepredvidena obnova kotlovnice v KS Kokrica
65.	03.12.	4.000.000,00	KOMUNALNA DEJ.	2308	2309	Prenizko plan. Sredstva za izvedbo plan. novogradenj - Komun. Cona II
66.	08.12.	3.001.070,00	ZDRAVSTVO	1610	1603	Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja
67.	09.12.	200.000,00	Delo MOK	1009	1010	Celoten sklop naročila
68.	10.12.	828.000,00	SOCIALNO VARST.	1502	1507	Obnovitvena dela na objektih

Zap.št.	Datum sklepa	Znesek	Program	Iz PP	Na PP	Razlog
69.	10.12.	495.000,00	SOCIALNO VARST.	1510	1507	Obnovitvena dela na objektih
70.	10.12.	130.000,00	SOCIALNO VARST.	1506	1502	Pravilna realizacija
71.	10.12.	8.900.000,00	SOCIALNO VARST.	1508	1513	Izdelava projektne dokumentacije - Dom starejših občanov Preddvor
72.	10.12.	473.320,00	IZOBRAŽEVANJE	1103	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
73.	10.12.	422.170,00	IZOBRAŽEVANJE	1104	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
74.	10.12.	587.086,00	IZOBRAŽEVANJE	1105	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
75.	10.12.	155.968,00	IZOBRAŽEVANJE	1106	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
76.	10.12.	576.880,00	IZOBRAŽEVANJE	1108	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
77.	10.12.	353.770,00	IZOBRAŽEVANJE	1109	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
78.	10.12.	624.833,00	IZOBRAŽEVANJE	1111	1102	Poravnava računa Termoglobal d.o.o. za ogrevanje šol
79.	12.12.	1.500.000,00	KULTURA	1310	1303	Investicije v Prešernovem gledališču - dotrajana oprema
80.	12.12.	1.579.010,00	IZOBRAŽEVANJE	1113	1109	Primanjkljaj sredstev za redne obveznosti do OŠ, GŠ in LU
81.	12.12.	135.354,00	IZOBRAŽEVANJE	1113	1111	Primanjkljaj sredstev za redne obveznosti do OŠ, GŠ in LU
82.	15.12.	3.666.000,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1108	Obnovitev centralnega ogrevanja - OŠ F. Prešeren
83.	15.12.	851.994,00	ŠPORT	1403	1402	Termoglobal d.o.o. - storitve po pogodbi
84.	15.12.	323.642,00	ŠPORT	1404	1402	Termoglobal d.o.o. - storitve po pogodbi
85.						
86.	15.12.	19.285,00	ŠPORT	1404	1402	Večja poraba od načrtovane
87.	15.12.	383.496,00	IZOBRAŽEVANJE	1102	1105	OŠ Matije Čopa - nabava ustrezne omare za negorljive snovi
88.	16.12.	47,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1108	Napaka pri zaokroževanju pri predhodni prerazporeditvi
89.	16.12.	200.000,00	INTERV. V GOSP.	1705	1703	Sofin. Prireditve ob 50-letnici delovanja Turističnega društva Besnica
90.	17.12.	795.069,00	OTR. VARSTVO	1202	1203	Kritje izgube Kranjskih vrtcev
91.	17.12.	7.741.057,00	OTR. VARSTVO	1204	1203	Kritje izgube Kranjskih vrtcev
92.	17.12.	4.613.639,00	OTR. VARSTVO	1210	1203	Kritje izgube Kranjskih vrtcev
93.	15.12.	1.177.555,00	IZOBRAŽEVANJE	1104	1103	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
94.	15.12.	576.934,00	IZOBRAŽEVANJE	1105	1103	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
95.	15.12.	11.446,00	IZOBRAŽEVANJE	1105	1104	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
96.	15.12.	1.142.170,00	IZOBRAŽEVANJE	1106	1105	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
97.	15.12.	1.136.316,00	IZOBRAŽEVANJE	1106	1107	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
98.	15.12.	1.218.344,00	IZOBRAŽEVANJE	1107	1108	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
99.	15.12.	237.026,00	IZOBRAŽEVANJE	1109	1108	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
100.	15.12.	237.028,00	IZOBRAŽEVANJE	1111	1109	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
101.	15.12.	2.383.145,00	IZOBRAŽEVANJE	1112	1111	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
102.	15.12.	998.224,00	IZOBRAŽEVANJE	1113	1112	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
103.	15.12.	78,00	IZOBRAŽEVANJE	1113	1108	Poravnava računov za nujna vzdrževalna dela - OŠ, GŠ, LU
104.	30.12.	198.000,00	IZOBRAŽEVANJE	1110	1102	Zaključek obnovenih del na OŠ F. Prešerna

Zap.st.	Datum sklepa	Znesek	Program	Iz PP	Na PP	Razlog
	SKUPAJ	264.889.097,00				

Datum: 16. 02. 2004

Pripravila:
Ida Vidmar, dipl. upr. org.

Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE

PRERAZPOREDITVE ZA LETO 2003 - Med programi

Zap.št.	Dat. sklepa	Znesek	Iz PR	Iz PP	Na PR	Na PP	Razlog
1/P	31.03.	45.000.000,00	23 - KOMUN. DEJ.	2308	14 - SPORT	1404	Dokončanje izgradnje kompleksa letnih bazenov
2/P	03.07.	4.000.000,00	12 - OTR. VARSTVO	1210	14 - SPORT	1404	Plačilo 9. Začasne situacije (izgr. Letnega bazena)
3/P	03.07.	20.000.000,00	13 - KULTURA	1310	14 - SPORT	1404	Plačilo 9. Začasne situacije (izgr. Letnega bazena)
4/P	03.07.	8.667.667,00	15 - SOC. VARSTVO	1507	14 - SPORT	1404	Plačilo 9. Začasne situacije (izgr. Letnega bazena)
5/P	18.07.	9.473.672,00	22 - CESTNA DEJ.	2203	10 - Delo MOK	1011	Vloge na razpisna sredstva za leto 2003
6/P	12.08.	1.500.000,00	11 - IZOBRAŽEV.	1110	90 - STANOV. GOSP.	9009	Odškodnina za izpraznit. in izroč. Stanov. v OŠ Goriče
7/P	15.09.	10.000.000,00	23 - KOMUN. DEJ.	2310	22 - CESTNA DEJ.	2202	Povečan obseg del pri tekočem vzdrževanju obč. Cest
8/P	17.09.	1.000.000,00	15 - SOC. VARSTVO	1502	16 - ZDRAVSTVO	1602	Plačilo mrlških ogledov in obdukcij
9/P	16.10.	1.000.000,00	15 - SOC. VARSTVO	1502	16 - ZDRAVSTVO	1602	Plačilo mrlških ogledov in obdukcij
10/P	30.09.	26.085,00	10 - Delo MOK	1002	19 - VAR. PRED NESR.	1905	Udeležba na viji CZ v Črni gori
11/P	02.10.	4.056.000,00	10 - Delo MOK	1001	17 - INV. V GOSPOD.	1703	Zagot. Plače direktorja in mat. stroškov - javni zavod
12/P	10.10.	12.900,00	10 - Delo MOK	1002	19 - VAR. PRED NESR.	1902	Plačilo potnih stroškov - sejem civilne zaščite CE
13/P	27.10.	20.029,00	10 - Delo MOK	1002	19 - VAR. PRED NESR.	1902	Plačilo registracije prikolice LOKNAT 750 (za čoln)
14/P	10.11.	2.500.000,00	15 - SOC. VARSTVO	1502	16 - ZDRAVSTVO	1603	Pl. prispevka za zdravstveno zavarovanje
15/P	18.11.	600.000,00	15 - SOC. VARSTVO	1502	16 - ZDRAVSTVO	1602	Plačilo mrlških ogledov in obdukcij
16/P	08.12.	5.538.000,00	13 - KULTURA	1310	14 - SPORT	1410	Dodatno delo na rekonstrukciji in adaptaciji šp. Centra
17/P	24.11.	72.072,00	15 - SOC. VARSTVO	1502	16 - ZDRAVSTVO	1602	Javni razpis za opr. Zobne in čeljustne ortopedije
18/P	08.12.	3.770.000,00	11 - IZOBRAŽEV.	1102	16 - ZDRAVSTVO	1603	Plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja
19/P	04.12.	24.000.000,00	11 - IZOBRAŽEV.	1110	14 - SPORT	1404	Dodatno delo na rekonstrukciji in adaptaciji šp. Centra
20/P	04.12.	8.000.000,00	11 - IZOBRAŽEV.	1110	14 - SPORT	1404	Dodatno delo na rekonstrukciji in adaptaciji šp. Centra
21/P	04.12.	6.700.000,00	11 - IZOBRAŽEV.	1110	14 - SPORT	1404	Dodatno delo na rekonstrukciji in adaptaciji šp. Centra
22/P	08.12.	2.462.000,00	13 - KULTURA	1310	14 - SPORT	1404	Dodatno delo na rekonstrukciji in adaptaciji šp. Centra
23/P	10.12.	20.000.000,00	10 - Delo MOK	1010	14 - SPORT	1410	Dodatno delo na rekonstrukciji in adaptaciji šp. Centra
24/P	10.12.	8.104.000,00	10 - Delo MOK	1002	14 - SPORT	1410	Dodatno delo na rekonstrukciji in adaptaciji šp. Centra
25/P	31.12.	4.000.000,00	23 - KOMUN. DEJ.	2310	20 - STANOV. GOSP.	2009	Nižji plan od dejansko real. Prihodkov
26/P	31.12.	6.189.000,00	22 - CESTNA DEJ.	2210	20 - STANOV. GOSP.	2009	Nižji plan od dejansko real. Prihodkov
	SKUPAJ:	196.691.425,00					

Datum: 16. 02. 2004

Pripravila:
Ida Vidmar, dipl. upr. org.

Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE



MESTNA OBČINA KRANJ

OBCINSKI URAD

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

Številka 40301-0004/03-45/01
Datum: 09.03.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA MO KRANJ ZA L. 2003

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 po programih proračuna MO Kranj kot neposrednega uporabnika. Prilagamo pa tudi izkaze o realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov in zbirno poročilo.

2.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ (BREZ KS) PO PROGRAMIH PRORAČUNA ZA L. 2003

2.1.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV

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 spodaj vidimo, da sta v primerjavi z l. 2002 realizirani z indeksom 104,4 oz. 103,5, v primerjavi s planom pa z indeksom nekaj manj kot 93. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež okrog 5,5 % tako v l. 2002 kot v l. 2003.

Podskupina 402 izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški in splošni ter posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, za davek na izplačane plače in druge operativne

odhodke. V l. 2003 polovico vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme, v l. 2002 pa je še četrtno vseh izdatkov predstavljal strošek delitvene bilance. Slednja je tudi glavni vzrok za indeks v primerjavi z l. 2002.

V **podskupini 409 Rezerve** se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in v 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). Večino realizacije (razen 10 mio Sit) torej predstavljajo sredstva, ki so bila namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu. Tudi razlika med realizacijo v l. 2003 in 2002 je posledica ustanovitve stanovanjskega sklada.

v 000 Sit

		Proračun 2003		Indeks	Delež v real.			
		2002	Plan*		Realiz.	2002	2003	
		1	2	3	3/1	3/2		
400	Plače in drugi izdatki zap.	332.896	374.226	347.477	104,4	92,9	4,8	5,0
401	Prispevki delod.za soc.var.	48.170	53.875	49.837	103,5	92,5	0,7	0,7
402	Izdatki za blago in storitve	1.276.928	1.063.583	907.605	71,1	85,3	18,3	13,1
409	Rezerve	20.000	377.717	377.731		100,0	0,3	5,5
410	Subvencije	76.324	167.224	165.412	216,7	98,9	1,1	2,4
411	Transf.posam.in gospodin.	938.006	514.782	504.870	53,8	98,1	13,5	7,3
412	Transf.neprof.org in ustan.	127.808	214.215	193.943	151,7	90,5	1,8	2,8
413	Drugi tekoči domači transf.	1.505.653	2.039.755	2.029.658	134,8	99,5	21,6	29,3
420	Nakup in gradnja osn.sred.	1.899.852	1.167.615	1.047.967	55,2	89,8	27,3	15,1
430	Investicijski transferi	720.660	1.348.926	1.290.945	179,1	95,7	10,3	18,7
441	Dana pos.in pov.kap.del	17.500	5.000	5.000	28,6	100,0	0,3	0,1
	SKUPAJ:	6.963.797	7.326.918	6.920.445	99,4	94,5	100	100

* = spremenjeni oz. veljavni proračun

410 Subvencije: realizacija v l. 2003 je dosežena z indeksom skoraj 99 oz. v višini dobrih 165 mio Sit. Večino odhodkov predstavlja subvencija cene prevoza mestnega potniškega prometa (92 mio Sit), ki botruje tudi indeksu v primerjavi z l. 2002 (v l. 2002 je bilo teh subvencij le za 17 mio Sit). Preostalo realizacijo predstavljajo predvsem subvencije programa 17 Intervencije v gospodarstvu (skoraj 36 mio Sit sredstva za izvajanje javnih del, 23 mio Sit subvencije v kmetijstvo in 12 mio Sit v malo gospodarstvo).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je realizirana v višini skoraj 505 mio Sit ali z indeksom 98 v primerjavi s planom in le 54 v primerjavi z l. 2002. Primerjava z l. 2002 ni realna, ker so odhodki v l. 2003 povezani z razliko v ceni vrtecev izkazani drugače kot v l. 2002. V realizaciji predstavlja razlika med ekonomsko ceno in plačilom staršev kar 265 mio Sit. Drugi najpomembnejši odhodek te podskupine je regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, ki v l. 2003 v realizaciji pomeni 123 mio Sit in je realiziran z indeksom 96. Pomembnejša odhodka te podskupine sta še regresiranje oskrbe v domovih (78 mio Sit) in odhodki povezani z mrliško ogledne službe (13 mio sit).

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: Realizacijo v višini skoraj 194 mio Sit predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom...predvsem programa 10 Delo MOK (skoraj 54 mio Sit: 18 mio Sit za klube

svetnikov, 12,5 mio Sit za politične stranke, 17 mio Sit za transfere povezane s proslavami in prireditvami), programa 13 Kultura (skupaj 62 mio Sit), programa 14 šport (14 mio Sit), programa 15 Socialno varstvo (25 mio Sit) in programa 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (25 mio Sit). Indeks povečanja glede na l. 2002 je tudi posledica dejstva, da so bili v preteklih letih transferi podprograma 1306 Ostala kultura izkazani v podskupini 413 Drugi domači transferi (teh transferov je v l. 2003 za skoraj 37 mio Sit).

413 Drugi tekoči domači transferi: realizacija v višini skoraj 2.030 mio Sit pomeni skoraj 100 % realizacijo plana, v primerjavi z l. 2002 pa indeks skoraj 135. Skoraj 512 mio Sit predstavljajo v skupni realizaciji podskupine drugi domači transferi programa 12 Otroško varstvo, ki obratno kot v podskupini 411 a iz istih razlogov povečuje indeks v primerjavi z l. 2002. Kar 1.874 mio Sit v realizaciji drugih tekočih domačih transferov predstavljajo transferi javnim zavodom 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.

Odhodki podskupine **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** so bili v l. 2003 realizirani v višini nekaj manj kot 1.048 mio Sit kar pomeni, da je bila realizacija kar za dobrih 851 mio Sit nižja kot v l. 2002 in tudi za več kot 462 mio Sit nižja kot v l. 2001. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da so v realizaciji preteklih let izkazani tudi investicijski odhodki stanovanjskega gospodarstva, v realizaciji (in tudi planu) za l. 2003 pa 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 (podskupina 409 Rezerve).

Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2003 pomeni v primerjavi s planom realizacijo z indeksom skoraj 90, v primerjavi z l. 2002 pa je indeks le 55,2. Razlog za take indekse je potrebno iskati predvsem v investiciji v komunalni coni na Primskovem in v izkazovanju že omenjenih investicijskih izdatkov proračunskega stanovanjskega sklada. Razlog za indeks v primerjavi s planom pa je v prvi vrsti potrebno poiskati v nedokončanih investicijah do konca l. 2003 (tudi posledica skoraj 3 mesečnega začasnega financiranja) in v zapadlosti računov oz. situacij po 31.12.2003.

430 Investicijski transferi: realizacija je skoraj 96 % glede na veljavni proračun oz. v višini skoraj 1.291 mio Sit. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2002 povečana z indeksom 179 oziroma je nominalno kar za 570 mio Sit večja kot v l. 2002. Realizacija je nižja od predvidene predvsem iz naslova takse za obremenjevanje okolja, ki kot namenski prihodek tudi ni bila realizirana v predvidenih vrednostih.

441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: realizacija 5 mio Sit je v skladu s sprejetim proračunom. Sredstva so bila vplačana na račun BSC d.o.o. Kranj, in sicer z namenom sofinanciranja izgradnje poslovnega objekta »vse na enem mestu«.

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 vzeli indeks realizacije, ki je manjši od 85 ali večji od 115 in sicer na nivoju konta ekonomske klasifikacije (4-mestni). Kot drugi kriterij pa smo določili odstopanje, ki presega 10 mio Sit. Kot večje odstopanje nismo upoštevali odstopanja v programu 12 Otroško varstvo

kjer so razlike med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom posledica med letom spremenjenega načina evidentiranja stroška razlike v ceni, ki jo plačuje občina in druga odstopanja, ki so posledica »prekontiranja« ali prerazporeditev iz splošne proračunske rezervacije:

PR	PP	Z	EK	KT	NAZIV1	PRORAČUN 2003		v 000 Sit	
						Sprejeti	Real.2003	Razlika	Indeks
						1	2	3=2/1	2/1
10	1002	40	402	4020	Pisarniski in spl.mat.in stor.	80.500	49.704	-30.796	61,7
10	1002	40	402	4029	Drugi operativni odhodki	32.311	12.281	-20.030	38,0
10	1002	41	412	4120	Tekoci transf.neprof.org.in us	50.613	35.759	-14.854	70,7
10	1010	42	420	4205	Investicij.vzdrz.in obnove	38.001	9.390	-28.611	24,7
10	1014	40	402	4027	Kazni in odškodnine	40.000	21.043	-18.957	52,6
11	1110	42	420	4205	Investicijsko vzdrz.in obnove	48.335	25.336	-22.999	52,4
13	1310	42	420	4205	Investicijsko vzdrz.in obnove	43.500	18.896	-24.604	43,4
13	1310	42	420	4208	Studije o izvedlj.proj.,proj.d	25.000	7.113	-17.887	28,5
14	1404	43	430	4307	Inv.transf.jav.zav.in jav.g.z.	197.000	314.969	117.969	159,9
14	1410	42	420	4204	Novogradnje,rekonstrukc.,adapt	0	33.642	33.642	
15	1508	41	413	4133	Tek.transf.jav.zav.in dr.izv.	52.508	41.643	-10.865	79,3
18	1810	42	420	4208	Stud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	64.050	33.819	-30.231	52,8
22	2202	40	402	4025	Tekoce vzdrzevanje	235.283	287.282	51.999	122,1
22	2202	40	402	4027	Kazni in odškodnine	63.000	18.394	-44.606	29,2
22	2210	42	420	4202	Nakup opreme	13.002	25.425	12.423	195,5
22	2210	42	420	4204	Novogradnje,rekonstr.in adapt.	112.130	59.550	-52.580	53,1
22	2210	42	420	4205	Investicij.vzdrz.in obnove	277.528	198.519	-79.009	71,5
22	2210	42	420	4206	Nakup zemljisc in narav.bogast	13.400	94.111	80.711	702,3
22	2210	42	420	4208	Stud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	70.000	30.489	-39.511	43,6
23	2302	40	402	4022	Energija,voda,kom.stor.in kom.	47.000	57.499	10.499	122,3
23	2302	40	402	4025	Tekoce vzdrzevanje	138.000	163.503	25.503	118,5
23	2308	42	420	4204	Novogradnje,rekonstrukc.,adapt	111.500	0	-111.500	
23	2310	42	420	4205	Investicijsko vzdrzev.in obnove	76.397	60.520	-15.877	79,2
23	2310	43	430	4303	Invest.transferi javnim podjet	249.800	176.854	-72.946	70,8
23	2311	43	430	4303	Invest.transferi javnim podjet	186.000	154.862	-31.138	83,3

Odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo na postavkah programa **10 Delo MOK** iz gornje preglednice so v gospodarnem in racionalnem razpolaganju s proračunskimi sredstvi, v spremenjenem načinu evidentiranja prefakturiranih stroškov najemnikom poslovnih prostorov v stavbi MOK, v nerealiziranih kaznih in odškodninah. Nerealizirana pa je tudi investicija v dvigalo, ki pa je posledica dolgih postopkov pridobivanja vseh dovoljen in drugih postopkov v povezavi z javnim naročilom.

Odstopanje med planom in realizacijo na postavki 1110 4205 programa **11 Izobraževanje** je posledica prerazporeditev sredstev.

Program 11 Kultura: negativna odstopanja na postavkah so posledica prerazporeditev in dejstva, da je bilo za študije izvedljivosti projektov za knjižnico v l. 2003 porabljen le za slabe 3 mio Sit sredstev.

Investicijski transferi in sredstva za novogradnje programa **14 Šport** so se povečali, ker je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izgradnjo bazenov.

Tudi odstopanje na postavki 1508 4133 programa **15 Socialno varstvo** je posledica prerazporeditev.

Odstopanja na investicijskih postavkah programa **18 Urejanje prostora** so v največji meri posledica dejstva, da bo naloga priprave prostorskih sestavin planskih aktov v digitalni obliki

in uskladitev le teh s pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov občin v digitalni obliki zaključena v l. 2004.

Odstopanja na postavkah programa **22 Cestna dejavnost** so posledica na eni strani prerazporeditev, na drugi strani pa v vsaj finančni nerealizaciji nekaterih projektov. Več sredstev od planiranih je bilo porabljeno za tekoče vzdrževanje občinskih cest, manj za razne kazni in odškodnine. Zaključena ni npr. Prešernova ulica. Vzroki za odstopanja so razvidni tako iz obrazložitve posebnega dela kot tudi iz obrazložitve plana gradenj za l. 2003.

V programu **23 Komunalna dejavnost** so odstopanja v postavkah med planom in realizacijo posledica prerazporeditev. Odstopanja na postavki 1311 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem pa je posledica dejstva, da finančne obveznosti iz naslova investicij iz takse za obremenjevanje vode zapadajo v plačilo v l. 2004.

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. MO Kranj ima v l. 2003 edina neporabljena namenska sredstva v obeh proračunskih skladih: rezervnem in stanovanjskem. Navedeno pomeni, da se za znesek dobrih 51 mio Sit poveča finančni načrt stanovanjskega sklada v l. 2004.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Na dan 31.12.2002 je bilo v bilanci stanja MO Kranj evidentiranih za 537,9 mio Sit obveznosti do dobaviteljev, od tega je bilo zapadlih obveznosti za 110,5 mio Sit. Vse te obveznosti so bile ali že predvidene v proračunu za l. 2003 ali pa smo za njihovo poplačilo zagotovili sredstva s prerazporeditvami.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2003 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili večjih novih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

2.1.6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH 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 poroštev.

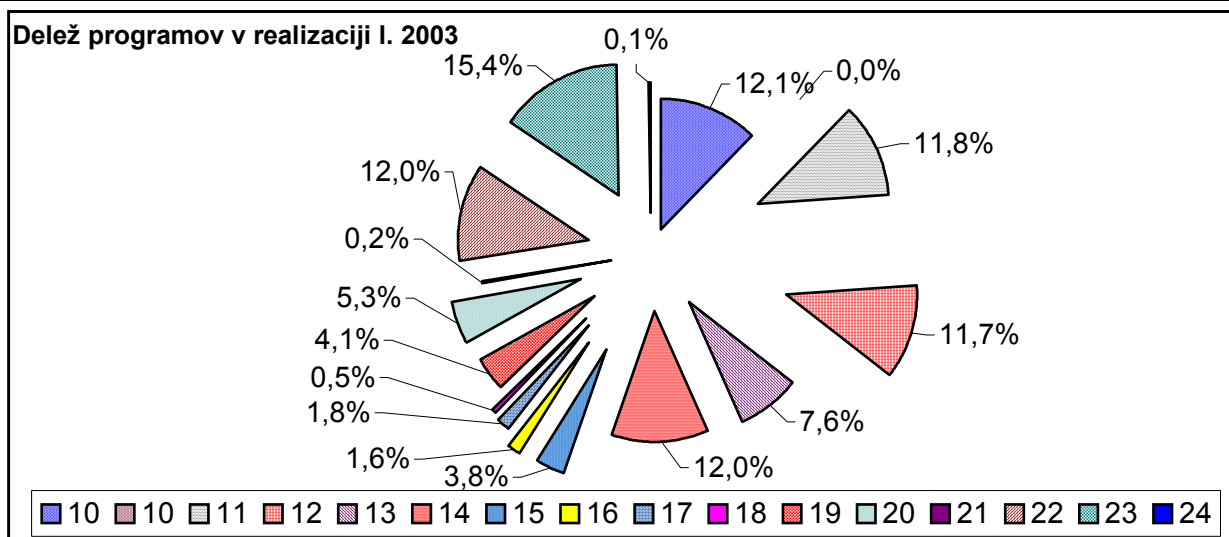
2.2. POSLOVNO POROČILO MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljena obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna MO Kranj za l. 2002, in sicer tako, da je najprej podano poročilo o realizaciji programa ter posebej poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

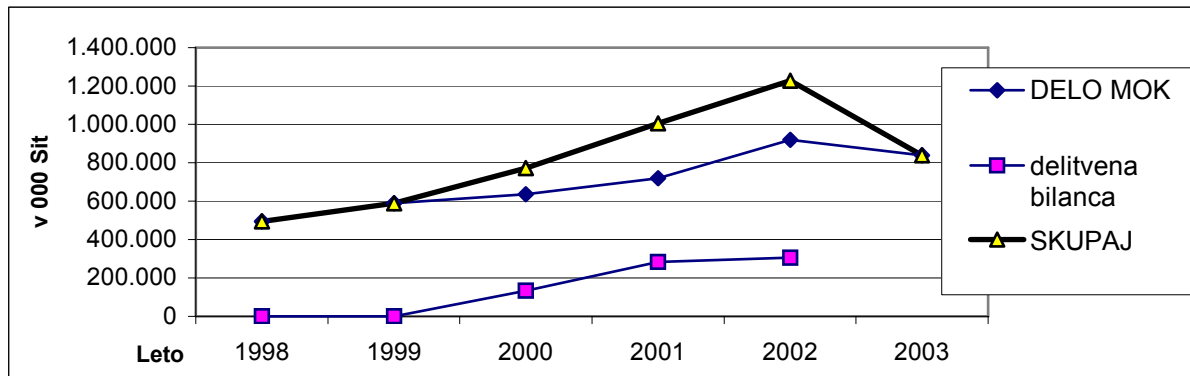
Najprej pa v spodnji tabeli in grafu prikazujemo delež programov v realizaciji za leto 2003. Iz tabele in grafa je razvidno, da smo največji del sredstev namenili področju cestne in komunalne dejavnosti ter za delo uprave MO Kranj skupaj s stroški organov (župan, Svet MO Kranj in Nadzorni odbor) in stroški delitvene bilance bivše Občine Kranj. Velik del sredstev je bil namenjen tudi programom otroškega varstva, izobraževanja, kulture in tudi športa.

REALIZACIJA PO PROGRAMIH IN LETIH:

Šifra	Program	L. 2001		L. 2002			L. 2003		
		v 000 Sit	Delež	v 000 Sit	Delež	Indeks	v 000 Sit	Delež	Indeks
10	DELO MOK	720.652	12,4	920.281	13,2	127,7	838.854	12,12	91,2
10	(delitvena bilanca)	283.732	4,9	306.589	4,4	108,1			
11	IZOBRAŽEVANJE	582.121	10,0	692.567	9,9	119,0	818.038	11,82	118,12
12	OTROŠKO VARSTVO	663.591	11,4	756.985	10,9	114,1	811.001	11,72	107,14
13	KULTURA	428.888	7,4	488.405	7,0	113,9	523.196	7,56	107,12
14	ŠPORT	410.391	7,0	548.935	7,9	133,8	827.806	11,96	150,8
15	SOCIALNO VARSTVO	178.825	3,1	197.198	2,8	110,3	260.379	3,76	132,04
16	ZDRAVSTVO	70.419	1,2	87.954	1,3	124,9	112.014	1,62	127,36
17	INTERVENCIJE V GOSPOD.	102.987	1,8	110.425	1,6	107,2	123.919	1,79	112,22
18	UREJANJE PROSTORA	38.383	0,7	43.231	0,6	112,6	35.444	0,51	81,99
19	VARST.PRED NAR.IN DR.NESR.	236.911	4,1	275.308	4,0	116,2	282.296	4,08	102,54
20	STANOVANJSKO GOSPODARS.	168.575	2,9	261.944	3,8	155,4	367.731	5,31	140,39
21	POSLOVNI PROSTORI	26.460	0,5	17.222	0,2	65,1	14.303	0,21	83,05
22	CESTNA DEJAVNOST	886.322	15,2	1.087.695	15,6	122,7	831.656	12,02	76,46
23	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.004.844	17,2	1.149.058	16,5	114,4	1.063.810	15,37	92,58
24	REZERVE	30.000	0,5	20.000	0,3	66,7	10.000	0,14	50
	Skupaj	5.833.101	100	6.963.797	100	119,4	6.920.447	100	99,38



10 – DELO MOK



1001 PLAČE

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt podprograma Plače je bil v l. 2003 realiziran v višini dobrih 415 mio Sit ali 82,5 % v primerjavi s planom. Realizacija je nižja od planirane predvsem zaradi dejstva, da v l. 2003 izhodiščna plača ni bila usklajena z rastjo inflacije in da tudi še ni bilo izplačila premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki zaposlenim pripada od avgusta 2003. V l. 2003 je bilo tudi manj napredovanj zaposlenih od planiranih, ker večina zaposlenih pogoje izpolnjuje šele s 01.01.2004. V primerjavi z realizacijo v l. 2002 je bil dosežen indeks 104,5.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilj, redno izplačilo mesečnih obveznosti iz naslova plač in drugih predpisanih osebnih prejemkov zaposlenih, je bil v celoti realiziran.

1002 MATERIALNI STROŠKI

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančna sredstva na kontu **Pisarniški in splošni material in storitve** so bila porabljena za nakup pisarniškega in splošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delovanje občinske uprave. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK), računalniških storitev, oglaševalskih storitev (objave v Uradnem listu RS, Kranjčanka, Radio Kranj), izdatkov za reprezentanco in drugih izdatkov (geodetski podatki, zdravniški pregledi).

V okviru konta **Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** so bila finančna sredstva porabljena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, vode, telefona in poštnine.

Finančna sredstva na kontu **Prevozni stroški in storitve** so bila porabljena za plačilo stroškov, ki so povezani z voznim parkom MOK (gorivo ter vzdrževanje, popravila, registracija in zavarovanje vozil).

V okviru konta **Tekoče vzdrževanje** so bila finančna sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje poslovne stavbe MOK in počitniških objektov v lasti MOK, vzdrževanje računalniške in druge opreme ter za plačilo zavarovalnih premij za stavbo MOK, opremo ter počitniške objekte.

Najemniki v stavbi MOK so nam povrnili sorazmerne deleže obratovalnih stroškov (ogrevanje, čiščenje, varovanje, električna energija, voda, telefon). Ti stroški so bili v skladu s predpisi ustrezno knjiženi.

Realizacija je bila v primerjavi s spremenjenim planom dosežena z indeksom 68,6. Neporabljenih je torej ostalo za dobrih 72 mio Sit planiranih sredstev. Največ neporabljenih sredstev beležimo na postavki politične organizacije in liste (14 mio Sit), na kontu drugih operativnih odhodkov (skoraj 12 mio Sit) ter 28 mio Sit na kontu pisarniški in splošni material in storitve. Odstopanja znotraj podprograma smo v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 21. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003 korigirali s prerazporeditvami.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

1003 MATERIALNI STROŠKI ORGANOV

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Večina finančnih sredstev v okviru podprograma 1003 je bila porabljena za stroške sejnin (Svet Mestne občine Kranj, odbori in komisije).

Preostala sredstva so bila porabljena za stroške oglaševalskih storitev in stroške v zvezi z občinskimi priznanji.

Realizacija je bila v primerjavi s planom dosežena z indeksom 90. Do prekoračitve je prišlo pri stroških oglaševalskih storitev, kar pa smo korigirali s prerazporeditvami.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

1004 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE,

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Aktivni smo bili v delovni skupnosti Alpskih mest (leto voda) in Skupnosti slovenskih občin ter v Združenju zgodovinskih mest. Nadaljevali smo s poglobljanjem stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti La Ciotat, Amberg, Kotor Varoš, Senta, Banja Luka, Novi Sad, Pula, Herzeg Novi, Zemun. Na obisku smo imeli občinsko in gospodarsko delegacijo iz Zemuna. Kot vsako leto je skupina dijakov bivala v La Ciotatu, letošnje leto pa so nas obiskali tudi dijaki s spremljevalci iz La Ciotata. Preko Gimnazije Kranj smo gostili dijake iz Danske, Združenju slovenskih skavtinj in skavtov sofinancirali prireditev Mednarodno skavtsko poletje 2003. Preloženi so bili nekateri obiski delegacij iz pobratenih in prijateljskih mest, zaradi neodložljivih obveznosti z njihove strani (Oldham, Rivoli, Železna Kapla). Ravno tako pa ni bilo moč uskladiti nekaterih obiskov s strani Mestne občine Kranj, zaradi česar niso bili realizirani vsi načrtovani obiski v tujini in so bili preloženi na leto 2004.

Zaradi naštetih razlogov niso bila porabljena vsa načrtovana sredstva.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003, so bili v celoti realizirani in niso odstopali od načrtov.

1005 PROTOKOL

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Organizirani so bili številni sprejemi športnikov, kulturnikov, zlatoporočencev, starejših občanov idr. V Galeriji Mestne občine Kranj, v I. nadstropju, smo organizirali osem razstav

likovnih umetnikov, maja je bil izveden že 3. županov tek za Fundacijo V. Drakslerja, skozi celo leto smo odprli številne nove ali obnovljene objekte. Kljub bogati aktivnosti niso bila porabljena vsa sredstva, ker so nekatere aktivnosti sofinancirali sponzorji. Bistveno manj je bilo porabljenih sredstev za nakup daril, ker smo jih v preteklem letu skoraj v večini nakupili v VDC Kranj. Darila so bila manjše denarne vrednosti, vendar toliko večje moralne vrednosti, ker smo s tem v veliki meri pomagali varovancem in njihovim mentorjem, da so lahko predstavili rezultate svojega dela.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003, so bili v celoti realizirani in niso odstopali od načrtov.

1006 PROSLAVE IN PRIREDITVE

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Prek razpisov za organizacijo in izvedbo prireditev, kjer so bile izbrane neprofitne organizacije smo sofinancirali naslednje prireditve: Veseli december, Miklavževanje, Božično drevo, Pustno povorko, Svečanost ob spomeniku bazoviških žrtev, Občinski praznik, Dan državnosti, Maturantsko parado, Poletje v Kranju, Kranjsko noč, prireditev Z glavo na zabavo, Modno revijo za otroke in odrasle, Festival klasične glasbe Musica Carnium, Festival kranjskih kitaristov, prireditev Hurej! Počitnice, Bek tu skul, Martinovanje, III. kranjski poletni jazz festival, 3. tradicionalni študentski piknik, Oktoberfejst, Gorenjsko brucovanje. Zaradi organizacije prireditev v glavnem drugih organizatorjev smo bistveno manj sredstev porabili za avtorske honorarje, pogodbe o delu, delo preko študentskega servisa, najemnine in zakupnine.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003, so bili v celoti realizirani in niso odstopali od načrtov.

1007 SVET ZA PREVENTIVO

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj je tudi v letu 2003 deloval na osnovi 3. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, 18. člena Statuta Mestne občine Kranj, 43. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj ter Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, sprejetega 27. 6. 2001.

Delo je potekalo na osnovi sprejetega letnega programa dela, in sicer:

- v okviru tehnične komisije so bile obravnavane pobude o prometni ureditvi in izvedeni ogledi na terenu, EPH in števec prometa sta bila postavljena na različnih lokacijah na območju MO Kranj,
- organizirane so bile že tradicionalne akcije rumena rutica, kresnička, občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu?«, v okviru Tedna mladih spretnostni poligon za kolesarje, v okviru akcije 5 x ZAKAJ – uporaba varnostne čelade in šola varne vožnje z motorji; največji poudarek je bil namenjen javnim predstavitvam in sodelovanju občanov v akcijah,
- potekalo je sodelovanje v akcijah, ki jih je organiziral SPV RS.

Sredstva znotraj posameznih kontov so bila večinoma porabljena v okviru planiranih sredstev. Manjša realizacija od predvidene je bila zato, ker so se plačila za izvedbo oglaševalske akcije Stopimo iz teme in nakupa refleksnih zapestnic zamaknila v leto 2004.

1009 MESTNE INŠPEKCIJE

Oddelek mestne inšpekcije je v letu 2003 realiziral za 3.487.000,00 Sit odhodkov od planiranih 6.961.000,00 Sit oziroma realizacija je 51,6 %. Odhodki so bili nižji od planiranih, ker ni bilo zaposlitve novega občinskega redarja (nabava nove uniforme, stroški tiskanja plačilnih nalogov, drugi povezani stroški), prav tako pa ni bila realizirana planirana nabava pisarniške opreme v breme podprograma 1009 in druge potrebne opreme za delo redarjev.

Pregled odhodkov po podkontih kaže, da poraba večinoma ni prekoračila 80 % planiranih sredstev:

1. Konto 4020 - pisarniški in splošni material in storitve:
 - podkonto 402003 – založniške in tiskarske storitve:
plan 1.150.000 SIT, poraba 731.000 SIT, realizacija 63,6 %, realizacija je nižja od planirane zaradi manjšega števila tiskanih plačilnih nalogov, ker se število občinskih redarjev ni povečalo in zaradi uporabe zaloge obrazcev;
2. Konto 4021 - posebni material in storitve:
 - podkonto 402108 – drobno orodje in naprave:
plan 360.000 SIT, poraba 0 SIT, planirana oprema – fotoaparati niso bili nabavljeni;
 - podkonto 402199 - drugi posebni material in storitve:
plan 2.500.000 SIT, poraba 1.957.000 SIT, realizacija 78,3 %, planirana sredstva so bila porabljena predvsem za plačilo odvoza in razgradnje zapuščenih vozil, ki pa ni bil realiziran v predvidenem obsegu;
3. Konto 4120 – tekoči transferji neprofitnim organizacijam, ustanovam:
 - podkonto 412000 – tekoči transferji neprofitnim organizacijam, ustanovam:
plan 50.000 SIT, poraba 40.000 SIT, realizacija 80,0 %, planirana sredstva so bila porabljena za dotacijo Združenju občinskih redarjev Slovenije;
- Konto 4202 – nakup opreme:
 - planirana pisarniška in računalniška ter programska oprema je bila sicer nabavljena, vendar so stroški nabave bremenili podprogram 1002 (podkonti 420200, 420201, 420202, 420238 in 420299) zato je bila realizacija le 12,9 % (200.000 tolarjev od planiranih 1.551.000 tolarjev).

1010 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančna sredstva so bila porabljena za zamenjavo iztrošenega pisarniškega pohištva in zastarele računalniške strojne in programske opreme.

V sejnih dvoranah smo zamenjali dotrajane zavese, sejni dvorani 14 in 15 pa smo tudi klimatizirali.

V okviru investicijskega vzdrževanja in obnov je bila realizacija nižja od planirane. S postavitvijo prepotrebne osebne dvigala v stavbi MOK smo sicer pričeli že v letu 2003, ker pa bo dvigalo pričelo obratovati predvidoma v sredini februarja, je plačilo preneseno v leto 2004.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003 zaradi omenjenih razlogov niso bili v celoti realizirani.

1012 STROŠKI VOLITEV

Na podprogramu 1012 Stroški volitev so bila sredstva zagotovljena za poplačilo obveznosti iz naslova lokalnih volitev izvedenih v l. 2002. Gre torej za obveznosti nastale še v l. 2002. V začetku l. 2003 so bile vse obveznosti tudi poplačane in sicer v višini 1,3 mio Sit.

1014 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na kontu 4020 **Pisarniški in splošni material in storitve** izkazani odhodki pomenijo stroške povezane s postopki odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve. Zagotovljena proračunska sredstva so bila namenjena za plačilo geodetskih storitev, ki so posledica denacionalizacijskih postopkov oziroma parcelacij zemljišč, kjer del zemljišča npr. predstavlja že kategorizirano javno cesto.

Na kontu 4027 **Kazni in odškodnine** predstavljajo porabljeni finančna sredstva odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih, kakor tudi sredstva porabljeni zaradi postopkov denacionalizacije.

Na kontu 4029 **Drugi operativni odhodki** so bila sredstva porabljeni za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev in odvetnikov.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na podprogramu 1014 Premožensko pravne zadeve so bili cilji, predvideni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003 deloma uresničeni. Za izvedbo podprograma v letu 2003 je bilo porabljenih 36.808.000.00 SIT, kar pomeni 56,6 % predvidenih porabljenih sredstev za leto 2003. Glede na leto 2002 se je poraba zmanjšala za 13,9 %, kar pa je posledica zmanjšanih sredstev na podprogramu.

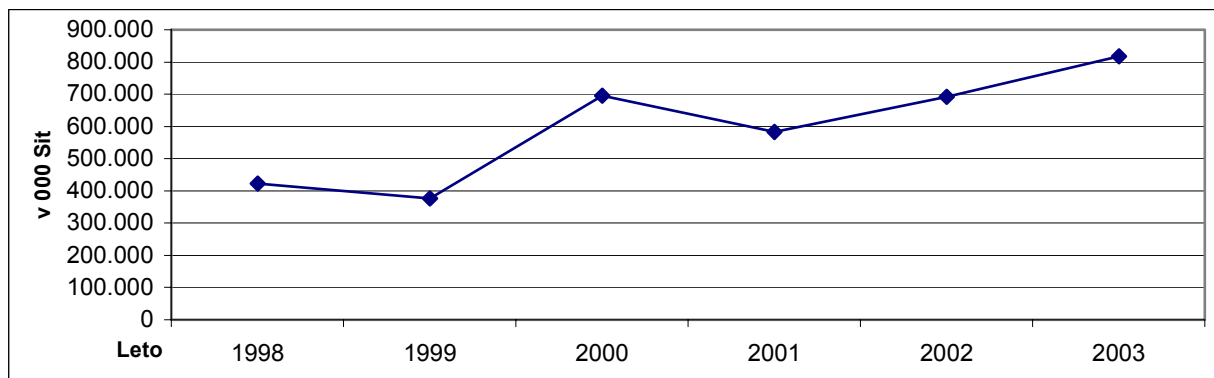
Predvidena sredstva za geodetske storitve so bila skoraj v celoti porabljena, in sicer za manjše parcelacije, ki so posledica urejanja premoženjsko pravnih razmerij, največkrat na pobudo strank.

Na kontu kazni in odškodnine je bila realizacija določenih ciljev najmanjša. Skoraj v celoti so bila porabljena sredstva, namenjena za odškodnine, ki izvirajo iz denacionalizacijskih postopkov. Razlog za manjšo realizacijo iz naslova odškodnin je po eni strani v trajanju sodnih postopkov, po drugi strani pa je Mestna občina Kranj uspela v že končanih postopkih, kjer je bila tožena za velike odškodnine. Tako so ostala neporabljena sredstva, ki so bila predvidena za morebitne odškodnine, kot posledica končanih sodnih postopkov.

Na kontu drugi operativni odhodki so bili v letu 2003 doseženi planirani cilji. Na podkontu Drugi sodni stroški in drugo je bilo porabljenih najmanj sredstev, glede na določene cilje, kar je zopet posledica nepredvidljivih sodnih postopkov. Sredstva namenjena storitvam odvetnikov so bila skoraj v celoti porabljena. Gre pa za finančna sredstva, ki so namenjena za storitve odvetnika v sodnih postopkih, začeti v prejšnjih letih. Sredstva, namenjena za storitve notarjev so bila porabljena v manjši meri, saj v premoženjskih zadevah, kjer dajo pobudo stranke same, plačilo notarskih storitev že v skladu s sklepi Sveta Mestne občine

Kranj, preložimo na drugo pogodbeno stranko. Finančna sredstva, namenjena za storitve cenilcev so bila porabljena v precejšnji meri, v skladu z naročenimi cenilnimi elaborati, vendar pa se sredstva vrnejo v proračun Mestne občine Kranj po podpisu pogodb. Na kontu drugih operativnih odhodkov so bila sredstva porabljena v skladu z določenimi cilji za proračun Mestne občine Kranj v letu 2003.

11 IZOBRAŽEVANJE



1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

1102 Materialni stroški

Podprogram **materialni stroški** vsebuje vse materialne stroške pisarniškega poslovanja, tekočega vzdrževanja, druge transfere posameznikom ter druge tekoče domače transfere, ki nastajajo z namenom izvajanja aktivnosti na področju.

Konto **Pisarniški in splošni material in storitve** vsebuje sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov objavljanja javnih razpisov tako za področje dejavnosti kot tudi pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev. V letu 2003 so to bili: razpis za kurilno olje, objava v uradnem listu, javni razpis za raziskovalno dejavnost društev in krožkov v GG, objava spremenjenih aktov o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnih organizacij v Uradnem listu, objava obnove OŠ Goriče. V tem okviru so sredstva namenjena tudi za pogostitev in sprejem osnovnošolskih odličnjakov (odlični so bili v vseh razredih OŠ) pri županu. Strošek priznanj v ta namen (plakete in škatle) je razviden pri osnovnih šolah, ker šole ta priznanja nabavljajo samostojno. Knjižna obdaritev prvošolcev se je v letu 2003 izvedla že drugič. Vsak prvošolec je v trajno last dobil slikanico s prijaznim posvetilom župana. Ker pri planiranju ni bilo upoštevano dejstvo večje generacije prvošolcev zaradi splošne uvedbe devetletke, je bila potrebna pred tem prerazporeditev sredstev. Knjigo je v letu 2003 tik pred Novim letom dobilo 835 prvošolčkov.

Med letom se je s prerazporeditvijo sredstev iz postavke ogrevanje pri posameznih osnovnih šolah oblikovala nova postavka v okviru tekočih odhodkov – **poraba kuriv in stroški ogrevanja** od koder so se pokrivali računi po pogodbi o zagotavljanju prihranka energije. Dveletno delo pogodbenega izvajalca je pokazalo znižanje stroškov energije v izbranih šolskih stavbah, za kar je bilo izstavljeno v skladu s pogodbo več računov.

Tekoče vzdrževanje zajema sredstva za zavarovalne premije za objekte vseh šol. V ta namen je sklenjena krovna pogodba s strani Mestne občine Kranj. Po uzanci se akontacija plača po predračunu že na začetku leta, proti koncu leta pa se opravi poračun na podlagi dejanskih podatkov. Ta poračun je bil dobropis, zato je bila končna realizacija toliko manjša. V MOK smo že pred leti zavarovali vse šolske stavbe pod enakimi pogoji.

Na kontu **drugi operativni odhodki** so tradicionalno planirana potrebna sredstva za izdelavo strokovnih osnov, nujnih za občino. Ta potreba se je še posebej kazala ob uvajanju devetletne osnovne šole pri izvajanju strokovnih nalog, ko gre za zagotavljanje splošnih pogojev pri uvajanju devetletne osnovne šole v Mestni občini Kranj. Prostorske možnosti šol so zelo različne in uvajanje devetletne osnovne šole zahteva tudi analitični študijski pristop z morebitnimi zunanjimi sodelavci in strokovnjaki. V ta namen so bila planirana sredstva, vendar tudi v letu 2003 ta sredstva niso bila uporabljena oz. potrebna.

Konto **411 Transferi posameznikom in gospodarskim organizacijam** - sredstva so namenjena **štipendijam** oziroma finančnim pomočem posameznikom, vendar so bila ta sredstva prerazporejena na investicijsko vzdrževanje. Ta prekinitev je bila le začasna, saj se v letu 2004 predvideva oblikovanje štipendijskega sklada.

V veliko večjem deležu pa so sredstva v okviru te postavke namenjena za **regresiranje prevozov v osnovno šolo**. Sedanji obseg prevozov otrok v šolo je že od leta 1998 nespremenjen, tega leta pa se je v Sloveniji pravica do brezplačnega prevoza v šolo razširila zaradi upoštevanja nevarnih odsekov. Dnevno se, največ preko Potovalne agencije Alpetour, vozi v šolo okoli 1200 osnovnošolcev. Mestni občini v letu 2003 še ni uspelo, kljub ustrezno pripravljenim zahtevkom od Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, uveljaviti povrnitve stroškov za prevoze na nevarnih odsekih. Sedaj se to uveljavlja po sodni poti. Gre za spor med vsemi lokalnimi skupnostmi v Sloveniji in državo in za nespoštovanje zakonodaje s strani države. Na tej postavki je prišlo do ostanka sredstev, ker ni bilo predvideno, da bo občina z sofinanciranjem lokalnega prevoza (nižja cena vozovnice) pocenila tudi neposredno stroške prevoza za šoloobvezne otroke.

Postavka **denarne nagrade in priznanja** je namenjena kot prispevek šolam za nagrade in stroške, ki nastajajo pri izvajanju delovne prakse diplomantov kadrovskega pedagoških šol. V šolskem letu 2002/03 je spomladi v 1367 urah pedagoške prakse v 310 dneh uspešno opravilo prakso 25 študentov. Z razpoložljivimi sredstvi smo lahko krili 79,46 % zahtevkov udeleženih osnovnih šol.

Postavka **letovanje učencev** je namenjena organizaciji letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa. V letu 2003 smo z razpoložljivimi sredstvi zagotovili letovanje za 117 otrok, od tega 31 v Mladinskem zdravilišču na Debelem rtiču, 86 pa v Pineti na Hrvaškem ter z manjšimi sredstvi pomagali pri organizaciji letovanja Društvu športnih sodelavcev in svetovalcev Slovenije v Seči pri Portorožu. V letu 2001 je bil izveden javni razpisu, po katerem izbrana izvajalca organizirata letovanje otrok več šolskih let, vključno do šolskega leta 2004/2005.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo sredstva za sofinanciranje krožkov in društev, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi nalogami in razvijanjem programov in delujejo pri osnovnih in srednjih šolah v MOK. V letu 2003 je bil že tretjič izpeljan javni razpis, na podlagi katerega so bila za leto 2003 izbrana društva in krožki za sofinanciranje. Prek razpisa smo tako sofinancirali raziskovalno dejavnost 4-ih srednjih šol in 1 osnovne šole ter 4 -im občinskim društvom. Sredstva za tako izbrane srednje in osnovne šole so bila prenesena na konto 413. Poleg tega se iz teh sredstev sofinancira tudi dejavnosti Zveze društev za tehnično kulturo Kranj in Društvo učiteljev tehničnega pouka in znano ter odmevno srednješolsko občinsko in regijsko tekmovanje Znanost mladini. V tem okviru so bila sredstva namenjena v letu 2003 tudi za delovanje nekaterih društev (Zveza društev prijateljev mladine, Taborniki, Skavti, Društvo slavistov). Sofinanciranje je potekalo po dvanajstinah, na osnovi pogodb.

Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na netipične izvajalce s področja izobraževanja, ko gre za financiranje manjših delnih nalog (npr. sofinanciranje dejavnosti mladinskih delavnic Centra za socialno delo po osnovnih šolah, ki že leta delujejo v okviru državnega vseslovenskega projekta ali pa za sofinanciranje nalog prek razporeditve sredstev iz splošne

proračunske rezerve na podlagi posebnih vlog osnovnih šol, srednjih šol in drugih ob njihovih projektih oz. različnih prireditvah). Iz splošne proračunske rezerve so bila sredstva dodeljena trem srednjim šolam, dvema osnovnima šolama, trem društvom, dvema kluboma, župnijskemu uradu v skupni višini 1.135.000,00 SIT. Postavka izobraževanje odraslih ni bila realizirana zaradi prerazporeditve sredstev, ki je bila že obrazložena v uvodu.

V letu 2004 je bil realiziran tudi v celoti planiran znesek za projekt Univerza v Kranju.

1103 OŠ Predoslje, 1104 OŠ Helene Puhar, 1105 OŠ Matije Čopa, 1106 OŠ Jakoba Aljaža, 1107 OŠ Stražišče, 1108 OŠ Franceta Prešerna, 1109 OŠ Simona Jenka, 1111 OŠ Staneta Žagarja, 1112 OŠ Orehek, 1113 Glasbena šola, 1114 Ljudska univerza

Sredstva na kontu **413 – drugi tekoči domači transferi** - so bila porabljena za sofinanciranje stroškov poslovanja osnovnih šol, glasbene šole (komunalne storitve, ogrevanje, električna, plin, uporaba plavalnega bazena in prevoz na bazen, prispevek k fizičnemu varovanju stavb, varstvo pri delu, pisarniški material...), za osnovno šolo za odrasle za del, ki ga je po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov ter za izobraževanje odraslih, ki je ravno tako zakonska obveznost kot tudi za nekatere posebej dogovorjene občinske programe.

Pri **plačah, drugih izdatkih zaposlenim ter prispevkih delodajalcev** gre za sredstva zaposlenim, ki so po letu 1991 opredeljeni kot nadstandardni in niso financirani direktno s strani ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter za izdatke zaposlenim za delavce Glasbene šole Kranj, kar pa je zakonska obveznost.

Manj obremenjen izraz kot je nadstandard je prav gotovo občinski program, saj gre za dejavnosti, ki so v občini prisotne že dolga leta. Od septembra 2003 je bilo sofinanciranje plač delavcem osnovnih šol za pripravo kosil ukinjeno, sredstva so bila prerazporejena, šole pa so dobile navodila, da v skladu s to odločitvijo občine določijo novo ceno kosila. Financiramo ure varstva otrok (155 ur tedensko za vse šole), dejavnost letalskomodelarske šole (učitelj tehničnega pouka s polno učno obveznostjo); omogočamo timsko delovanje svetovalnih služb na treh osnovnih šolah (trikrat 0,5 svetovalnega delavca) ter financiramo ure za izvajanje pouka angleškega jezika na razredni stopnji na vseh osnovnih šolah (2,49 delavcev – učiteljev angleškega jezika); omogočamo ustrezno delovanje plavalnega bazena za potrebe osnovnih šol na Planini na OŠ Jakoba Aljaža (0,5 hišnika) ter omogočamo vsakodnevne prevoze s šolskim kombijem v Stražišču (0,5 hišnika), na OŠ H.Puhar pa še 0,25 delavke - perice. Skupaj 5,74 zaposlenih v 100% deležu.

Podatki, na podlagi katerih prihaja do izplačil, se usklajujejo ob vsakem pričetku šolskega leta, kot na primer število ur varstva po šolah, same plače pa redno septembra, skladno s spremembami na podlagi pojasnila šole prek sistemizacije zaposlenih in usklajeno s spremembami zakonodaje. To se še posebej odraža pri bolj kvalificiranih kadrih. V juliju in avgustu Mestna občina Kranj za varstvo otrok ne prispeva.

V okviru podkonta 413302 **Izdatki za blago in storitve** so sredstva po šolah zagotovljena za neposredne stroške poslovanja - takoimenovane tekoče materialne stroške (komunalne storitve, električna, pisarniški material, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, najemnina za uporabo olimpijskega plavalnega bazena in prevozniki na bazen, povračilo stroškov zakonsko predpisanih zdravniških pregledov za kuharsko osebje...), ki se v glavnem pokrivajo po računih, nekateri pa le do planiranih sredstev za ta namen, kjer je cena v veliki meri odvisna od poslovne politike vodstva šole (varstvo pri delu, fizično varovanje šol, dimnikarske storitve, registracija šolskega kombija...). Zelo majhen delež šole dobijo po pavšalu na oddelek. Redno se refundirajo tudi stroški ogrevanja šolam in prispevek za stavbno zemljišče po izstavljeni odločbi. Stroški ogrevanja so bili v letu 2003 zaokroženo 89.914.000,00 SIT, vendar je potrebno upoštevati, da je bilo iz te postavke prerazporejeno

11.179.000,00 SIT. Realizacija je nižja od realizacije v letu 2002. Sofinanciramo tudi uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imata dve šoli v najemu, zato da lahko izvajata v celoti program telesne vzgoje ter najem učilnic za OŠ Stražišče. Rešitev, da imajo telovadne površine v najemu bi rabilo več osnovnih šol, vendar smo v občini k temu lahko pristopili le tam, kjer so takšne možnosti. Več šol pomanjkanje površin za izvajanje pouka telesne vzgoje kompenzira prek uporabe olimpijskega plavalnega bazena. Financiramo tudi delno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev glasbene šole, kar je zakonska obveznost ter sofinanciramo udeležbo učencev na šolskih tekmovanjih v tekočem šolskem letu. Za ta namen smo prispevali 38.000,00 ali 37.000,00 SIT na šolo v skupni vrednosti 419.000,00 SIT, šole pa so predložile račune v višini 1.938.000,00 SIT. Prispevek občine k materialnim stroškom šole v naravi je bil v letu 2003 ukinjen, sredstva prerazporejena, prav tako je bilo zaradi prerazporeditve sredstev ukinjeno sofinanciranje izvajanja fakultativnega pouka tujih jezikov ter fakultativnega pouka računalništva.

Občina tudi refundira račune in sofinancira vzdrževanje plavalnega bazena na osnovni šoli Jakoba Aljaža in pokriva materialne stroške za letalsko modelarsko šolo, ki za potrebe vseh osnovnih šol v občini, deluje na OŠ Staneta Žagarja.

V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora Mestna občina Kranj zagotavljati sredstva za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle. Zagotavljamo pa tudi izvajanje predavanj za starše osnovnošolskih otrok, ki so organizirana v obliki klubov za starše v okviru Ljudske univerze.

1110 Investicije in investicijski transferi

Sredstva na pkt 420299 – **Nakup druge opreme** so bila namenjena za nabavo opreme na osnovni šoli Stražišče – stara šola. Na osnovni šoli France Prešeren je bila dobavljena in montirana notranja oprema.

Pri **Rekonstrukcijah in adaptacijah** smo nadaljevali z obnovo in nadzidavo prostorov v OŠ Franceta Prešerna. S tem smo pridobili tri sodobne učilnice, preurejeno jedilnico s kuhinjo in nove upravne prostore ter medioteko. Na novo smo prekrili preostali del ravne strehe na šoli in s tem odpravili problem zamakanja. Dela na OŠ Simon Jenko – Goriče potekajo po terminskem planu. V letu 2003 so bile obnovljene inštalacije, predelne stene, tlaki, zamenjano ostrešje. Ostala obnovitvena dela so bila opravljena v mesecu januarju 2004. Rekonstrukcija in obnova OŠ Stražišče – stara šola, opravljena so bila zaključna dela pri obnovi in zunanja ureditev šole. Sredstva za nadzidavo matične šole v Stražišču niso bila uporabljena, ker se je zavleklo pridobivanje gradbenega dovoljenja zaradi posredovanja Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Na podružnični šoli na Podblici smo poleg šole uredili asfaltirano igrišče, ki bo kraju služil tudi kot prireditveni prostor. Zaradi nekaterih dodatnih del (izgradnja greznice, odvodnjavanja) in težko dostopnega terena nam je dela nekoliko podražilo.

Na postavki **Nujno investicijsko vzdrževanje** smo obnovili in pridobili kar nekaj prostorov in učilnic na šolah. Na podružnični šoli v Žabnici smo iz stanovanja na podstrešju pridobili lepo novo učilnico. Prav tako je bilo iz stanovanja pridobljena učilnica na podružnični šoli v Besnici. Z predelavo večnamenskega prostora smo pridobili dodatno učilnico tudi na podružnični šoli na Trsteniku. Na osnovni šoli Simon Jenko podružnica Center je bilo prenovljenih pet učilnic in popolnoma obnovljene sanitarije, ki so bile v izredno slabem stanju po vrnitvi s strani najemnika - Ekonomske šole.

Na osnovni šoli Orehek je toča poškodovala ravni del strehe na novem delu šole. Z obnovitvenimi deli smo odpravili tudi problem visokih temperatur ob sončnih dnevih v zgornjih prostorih. Zavarovalnica Triglav je pokrila stroške v višini obnove, Mestna občina Kranj pa razliko do izboljšave.

Dela na prenovi kanalizacijskega omrežja na OŠ France Prešeren niso bila izvedena in bodo opravljena v letu 2004.

Prekrit je bil tudi ravni del strehe na Osnovni šoli Helene Puhar.

Postavljena je bila žična ograja na Osnovni šoli Simon Jenko – Podružnica Primskovo in obnovljene sanitarije.

Iz postavke **Študije o izvedljivosti projektov**, načrti in projektna dokumentacija smo pokrili stroške izdelave projektne dokumentacije za plinski kotlovnici OŠ Helene Puhar in OŠ Franceta Prešerena, projektne dokumentacije za OŠ Stražišče in OŠ Predoslje.

Sredstva za investicijski nadzor so porabljena za poravnavo obveznosti pri nadzoru gradnje OŠ Stražišče – stara šola, OŠ France Prešeren in OŠ Simon Jenko – Goriče.

Investicijski transferi, podskupina 430 zajema sredstva za amortizacijo opreme in za sofinanciranje računalniškega opremljanja osnovnih šol. Pri določanju sredstev iz podskupine 430 se iz leta v leto bolj približujemo izhodiščem po zagotovljeni oziroma primerni porabi, ki je še vedno okvirna osnova pri planiranju teh sredstev po šolah. Tudi ta sredstva se delijo na podlagi programov in predračunov oziroma računov v višini planiranih sredstev (v ozadju je sklep sveta šole), kar omogoča vpogled v politiko koriščenja amortizacije po posameznih osnovnih šolah, predvsem pa nas je spremljanje podatkov opozorilo na dejstvo, da osnovne šole v ta namen namenjajo več od namenskih sredstev, predvsem na račun sredstev, ki jih dobijo z oddajanjem šolskih prostorov v najem. Sredstva amortizacije opreme so bila med letom pri kar 8 osnovnih šolah s prerazporeditvijo povečana, saj so te šole samostojno, v dogovoru z občino, izvajale nekatera pomembna in neodložljiva vzdrževalna dela, največkrat na račun urejanja prostorov za devetletno šolo. Prek pogodbe smo za vse šole, ki so v letu 2003/04 uvajale devetletko namenili 16 mio SIT za opremo. Za sredstva za računalniško opremljanje osnovnih šol prek javnega razpisa, ki je bil po pogodbi med šolo, MŠZŠ in dobaviteljem, določen kot delež šole pa smo za ta namen namenili zaokroženo 3.755.000,00 SIT. Ta sredstva so bila razporejena na amortizacijo opreme pri posameznih šolah po izračunu. Pri Glasbeni šoli Kranj pa so bila na amortizacijo opreme razporejena sredstva v dogovorjenem deležu za nakup šolskega kombija, saj zaradi likvidnostnih problemov v letu 2002, ta naloga v decembru 2002 ni bila realizirana in je bila obveznost prenesena v leto 2003.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Realizacija proračuna za leto 2003 na področju izobraževanja kaže, da so bile glavne naloge, ki smo si jih zastavili v začetku leta, uresničene. Predvsem smo ohranili dosednji program v obsegu, ki se je v preteklih letih pokrival iz zagotovljene porabe oziroma primerne porabe, ki ju je Ministrstvo za šolstvo znanost in šport določilo kot najnujnejšo osnovo za normalno izvajanje dejavnosti in občinam priporočilo, da jo kot tako tudi upoštevajo. To je možno tudi zaradi analitičnega spremljanja stroškov posrednih proračunskih porabnikov kar dejansko omogoča nemoteno delovanje.

Velike spremembe pa so v letu 2003 doletele velik del takoimenovanega občinskega programa, ki se je oziroma se pokriva izključno iz občinskih sredstev. Na podlagi analize je po skupni odločitvi prišlo do prerazporeditve sredstev z nekaterih programov na Investicije in investicijske transfere, kar je dejansko pomenilo ukinitvev nekaterih tudi tradicionalnih programov – ne le za leto 2003 temveč tudi za naprej. Skupaj je bilo tako prerazporejenih 15.266.000,00 SIT in sicer iz podprograma 1102 materialni stroški 6.011.000,00 SIT iz podprogramov osnovne šole in LU (podprogrami 1103-1109 in 1111, 1112, 1114) pa 9.255.000,00 SIT. Ravno zaradi omenjene prerazporeditve ni bil izveden javni razpis za različne oblike finančnih pomoči v letu 2003, prerazporejena so bila vsa sredstva iz postavke Izobraževanje odraslih, od septembra 2003 smo ukinili prispevek občine pri sofinanciranju plač in drugih izdatkov zaposlenim za kuharsko osebje za pripravo kosil ter naslednje programe za leto 2003, ki so se praviloma realizirali sredi leta oziroma v drugi polovici leta:

doplačila za šolo v naravi, fakultativni pouk tujih jezikov ter učenje računalništva. Pomembno je, da so sredstva ostala v izobraževanju. Do takšne odločitve je prišlo zaradi številnih nalog pri obnovi šolskega prostora in za zagotavljanje sredstev za opremljanje – vse v povezavi z nalogami ob uvajanju devetletne osnovne šole v šolskem letu 2003/2004.

Tako kot je bilo že predhodno nakazano, so bile v letu 2003 najpomembnejše naloge na področju urejanja, obnavljanja in zagotavljanja dodatnega šolskega prostora.

Na področju izobraževanja so sredstva v proračunu namenjena predvsem delovanju osnovnih šol in glasbene šole ter osnovne šole za odrasle pri Ljudski univerzi in sicer za del, ki ga je po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov, torej MOK. Kljub dejstvu, da je finančni načrt vezan na koledarsko leto, statistika v zvezi z dejavnostjo šol pa na šolsko leto, v ilustracijo lahko navedemo nekaj statističnih podatkov, ki bodo predočili obseg dejavnosti. V Mestni občini Kranj je v šolskem letu 2003/04 v vseh devetih osnovnih šolah v 252 oddelkih 4914 učencev, od tega jih je 979 vključenih v 58,5 oddelkov podaljšanega bivanja. V šolskem letu 2003/2004 je generacija prvega razreda izredno močna, saj prvi razred obiskujejo 7-letni otroci (osemletka) in 6-letni otroci (devetletka), tako da je več učencev in oddelkov, kot jih je bilo v šolskem letu 2002/2003. Večina otrok obiskuje pouk v eni izmeni, v klasičnem izmenskem pouku se izmenjujeta 2 oddelka v OŠ Staneta Žagarja, v pouku z zamikom pa je šest oddelkov na 2 šolah (OŠ Staneta Žagarja dva in OŠ Predoslje štirje). Ob začetku šolskega leta 2003/2004 je v osnovnih šolah primanjkovalo za popolno devetletko z nivojskim poukom in eno izmeno 10 večjih in 10 manjših učilnic na več šolah. Na nekaj šolah pa imamo višek učilnic. Pouk se izvaja v 18 stavbah v katerih je potrebno iz leta v leto opravljati najnujnejše vzdrževalne posege, da se prepreči nadaljnje nastajanje škode. V zvezi z vzdrževanjem šolskega prostora je potrebno posebej izpostaviti, da je potrebno vsako leto veliko pozornosti posvečati nepredvidenim potrebam, ki se pojavljajo tekom leta tako zaradi samih razmer kot tudi zahtev inšpekcijskih služb.

12 OTROŠKO VARSTVO



1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

1202 Materialni stroški

Mestna občina Kranj je po zakonu o vrtcih doplačevala razliko med ekonomsko ceno in prispevkom staršev za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini. Cene so od občine do občine različne.

Na tem podprogramu smo odprli novo postavko. Del sredstev smo iz podkonta Vrteci izven občine-sofinanciranje po domicilu prenesli na nov podkonto zaradi izpolnjevanja navodil Ministrstva za finance, po katerem je treba plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev prikazovati ločeno in sicer pod tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb in pod druge transfere posameznikom.

1203 Kranjski vrtci

Sredstva so bila namenjena za dnevne programe otrok v vrtcih, materialne stroške vrtca Mavrica ter investicijske transfere, ki so namenjeni za obnovo stavb in opreme.

Drugi transferi posameznikom: namenili smo jih za izvajanje dnevnega programa vrtcev in razvojnih oddelkov, za kar je občina plačevala razliko med prispevkom staršev in ekonomsko ceno programa. Ekonomska cena se je v lanskem letu dvakrat povečala.

Tekoči transferi javnim zavodom: sredstva smo namenili za pokrivanje blaga in storitev v razvojnem oddelku varstva razvojno in duševno prizadete mladine v vrtcu (za materialne stroške, pokrivali so stroške ogrevanja in vodarino). V tem delu proračuna so sredstva namenjena za izobraževanje vzgojiteljic, nakup igrač in zunanjih igral ter druge dogovorjene programe.

V okviru tega podprograma smo odprli novo postavko 413302-067 Dnevni programi, ki je bila ukinjena pod Drugi transferi posameznikom, na katero smo prerazporedili sredstva iz dnevnih programov vrtcev zaradi izpolnjevanja navodil Ministrstva za finance. Iz tega podkonta smo štirim delavkam v Kranjskih vrtcih, zaradi uvedbe devetletke in s tem posledično velikega izpisa otrok, dokupili leta. S tem smo rešili problem presežnega kadra. Delno smo pokrili tudi izgubo zaradi izpisa dveh generacij otrok.

Investicijski transferi javnim zavodom: s temi sredstvi smo vzdrževali in obnavljali opremo v vrtcih ter nujna investicijska vzdrževalna dela manjšega obsega. Tako so Kranjski vrtci v skladu z letnim načrtom sanirali streho na vrtcu Mojca, nadstrešek v vrtcu Janina, popravili strelovode, nakupili stolčke in mizice, zamenjali strešno kritino v vrtcu Čebelica, prebelili vrtec Mojca, zamenjali talne obloge v vrtcu in jasliah v Janini, zamenjali okenske police v Sončku, adaptirali umivalnico v Kekcu ter izvedli druga manjša dela kot so lakiranje parketa in beljenje v drugih vrtcih.

1204 VVE pri osnovnih šolah

Drugi transferi posameznikom: v okviru tega programa smo vzgojnovarstvenim enotam pri osnovnih šolah krili razliko med ekonomsko ceno in plačilom staršev.

Tekoči transferi javnim zavodom ter drugim izvajalcem javnih služb: sredstva smo v skladu s planom porabili za posebne namene in sicer za izobraževanje vzgojiteljic, nakup igrač in zunanjih igral ter druge dogovorjene programe v vzgojnovarstvenih enotah pri osnovnih šolah.

Tudi v okviru tega programa smo odprli novo postavko na katero smo iz postavke dnevnih programov prenesli sredstva zaradi izpolnjevanja navodil Ministrstva za finance.

V okviru **investicijskih transferov** pa so bila sredstva porabljena za ureditev sanitarij v VVE pri OŠ F. Prešeren, za nakup blazin v VVE pri OŠ Predoslje, za obnovo garderob v vrtcu Primskovo, za nakup zunanjih klopi pri vrtcu Vodovodni stolp v okviru VVE pri OŠ S. Jenko, za nakup gastro posode, sušilnega stroja, likalnika, salamorezke in zabojnika za smeti v VVE pri OŠ Orehek, ter za nakup bojlerja, umivalnika in kotlička ter za postavitev žične ograje okoli šole Stražišče.

1210 investicije in investicijski transferi

Na področju investicij smo v vrtcu Mavčiče popolnoma obnovili sanitarije, zamenjali keramične ploščice in dotrajano opremo.

Izdelava projektne dokumentacije za obnovo objekta pri vrtcu Čira Čara ni bila izvedena, ker se še nismo uspeli dogovoriti s sosedi o nadomestni gradnji.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

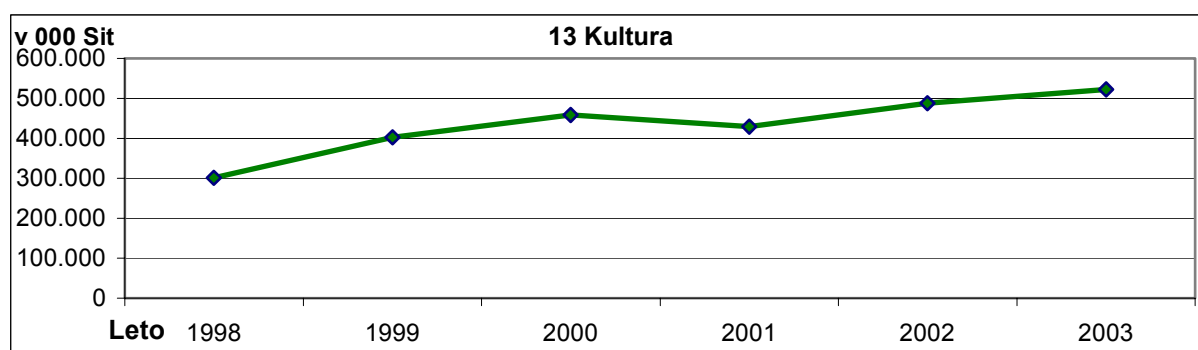
Osnovno dejavnost otroškega varstva smo izvajali v Javnem zavodu Kranjski vrtci ter vzgojno varstvenih enotah pri petih osnovnih šolah (Orehok, Stražišče, Predoslje, Simon Jenko in France Prešeren). Izvedeni so bili dnevni programi varstva otrok od 1. do 7. leta in program priprave na šolo za otroke, ki niso bili vključeni v dnevno varstvo, vendar le do meseca septembra 2003. Program priprave na šolo oz. mala šola se je z uvedbo devetletke ukinila, saj otroci s 6. letom starosti začnejo obiskovati prvi razred osnovne šole.

V letu 2003 smo izvajali programe vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1 do 18 leta starosti. Razvojnih oddelkov je bilo pet, vanje pa je bilo vključenih 30 otrok, od tega 19 otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. V okviru razvojnih oddelkov je deloval oddelk Mavrica za osnovno usposabljanje in je namenjen otrokom z motnjami v razvoju. V Mavrici sta bila 2 oddelka v katerih je bilo 8 otrok od tega 6 iz Mestne občine Kranj.

V letu 2003 smo dvakrat povišali ekonomsko ceno in sicer s 1.3.2003 za 3,6% in s 1.8.2003 za 8%. Glavna razloga za dvig ekonomske cene sta bila povišanje plač v skladu z zakonodajo (večja izhodiščna točka, napredovanje v plačilne razrede) in povečanja materialnih stroškov.

V jesenskem času smo reševali problem izgube v Kranjskih vrtcih. Uvedba devetletke je pomenila izpis dveh generacij otrok v mesecu juniju (približno 600 otrok). Po drugi strani pa se izkazuje izguba tudi tam, kjer oddelki niso v celoti zasedeni oziroma ne morejo dosegati normativa, ker so premajhni prostori in imajo v oddelku lahko največ 21 otrok.

13 KULTURA



1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

1302 Materialni stroški

Podprogram Materialni stroški na področju kulture je namenjen predvsem za pokrivanje neposrednih materialnih stroškov, ki nastajajo ob izvajanju kulturnih akcij, vodenih neposredno s strani Mestne občine Kranj. Pokrivajo se stroški varovanja zgradb (Prešernovega gaja in Galerije Prešernovih nagrajencev), založništva in tiska, oglaševanja, reprezentance, plačila raznih storitev, avtorske pogodbe, tekoče vzdrževanje drugih objektov, članarine kot tudi sredstva za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, njihovih prireditelj in akcij ter koncertno dejavnost Glasbene šole.

Iz konta **Pisarniški material in storitve** so bila sredstva nakazana za realizacijo programov, ki jih Mestna občina Kranj izvaja v počastitev Prešernovih jubilejev (prevodi Prešernovih Pesmi v tuje jezike). V začetku leta 2003 smo sredstva namenili za izdajo oštevilčenih, v usnje vezanih izvodov slovensko-slovaškega prevoda. Konec novembra 2003 pa je izšel osmi - španski prevod Prešernovih pesmi, v okviru edicije »Prešernova pot v svet«, ki je izšla ob občinskem prazniku. Izvedenih je bilo pet razstav Prešernovih nagrajencev: ob kulturnem prazniku je bila predstavljena stalna zbirka, ki so ji sledile razstava akademskega slikarja Franca Novinca, akademskega slikarja Franceta Slane, akademskega kiparja Dušana Tršarja in akademskega slikarja Iveta Šubica. V tem sklopu so bila nakazana sredstva za organizacijo prireditev v sodelovanju z Ustanovo Imago Sloveniae – Podoba Slovenije. Izvedena sta bila dva koncerta vrhunskih tujih glasbenikov: Opus quattro v juliju in Mendelshoon players v avgustu. Ob slovenskem kulturnem prazniku je Mestna občina Kranj natisnila plakat prireditev, ki so se odvijale v MOK.

Na kontu **Drugi operativni odhodki** so bila sredstva porabljena za avtorske honorarje in druge operativne odhodke, ki so nastali pri izvedbi posameznih projektov. Mestna občina Kranj je sofinancirala izdajo monografije akademskega slikarja Izidorja Jalovca in postavitev spominske plošče Mariji Boršnik v Drulovki pri Kranju. Pri Prešernovih jubilejih sta sodelovala stalna sodelavca prof. Franc Drolc in prof. France Pibernik in pa prevajalec prof. dr. Juan Octavio Prenz, pri postavitvah razstav pa poleg Marka Arneža še Lev Menaše, Jana Kranjec Menaše ter Marko Tušek. Plačana je bila članarina ustanovi Imago Sloveniae – Podoba Slovenije.

Mestna občina Kranj je sofinancirala tudi študijo o mladinskem kulturnem centru.

Glavnino sredstev na kontu **Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** predstavljajo sredstva za redno dejavnost društev: Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj, KD De Profundis, Lutkovnega gledališča Kranj, muzejsko galerijskih akcij Likovnega društva Kranj, Mladinskega sveta Kranj. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za programe društev in sofinancira projekte Likovni bienale mesta Kranja in Teden mladih.

Pri sofinanciranju predstav so bila prerazporejena sredstva iz splošne proračunske rezervacije za KD MePZ Musica Viva, RD Rokovnjači Besnica in TD Besnica, Zavodu mladim, FS Iskraemeco, Hortikulturnemu društvu in APZ France Prešeren za izvedbo Misa Criolla. Na podlagi javnega razpisa so bila sredstva razdeljena za sofinanciranje programov s področja kulture. V okviru konta mednarodno kulturno sodelovanje so bila sredstva namenjena za sofinanciranje udeležbe skupin na pomembnih mednarodnih prireditvah oziroma tekmovanjih: Pihalnemu orkestru Mestne občine Kranj, APZ France Prešeren, KD MePZ Musica Viva, Art Centru....

Drugi tekoči domači transferi v okviru podprograma Materialni stroški zajemajo sofinanciranje kulturnih dejavnosti krajevni skupnosti. Za razdelitev sredstev je bil izveden javni razpis na katerega sta se prijavi le dve krajevni skupnosti. Sofinancirala se je tudi koncertna dejavnost Glasbene šole in delovanje Mladinskega sveta Kranj.

1303 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

V okviru podprograma Prešernovo gledališče Kranj so bila sredstva namenjena za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim, izdatki za blago in storitve in investicijski transferi. V Prešernovem gledališču je bilo tako potrebno zagotoviti sredstva za 22 zaposlenih, regres za letni dopust, dve jubilejni nagradi ter solidarnostne pomoči. Redno smo zagotavljali tudi mesečne dotacijo za tekoče materialne stroške.

V letu 2003 je bil organiziran 33. Teden slovenske drame. Delež MOK je bil 7,2 mio Sit.

Na kontu davek na izplačane plače je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ker so bila planirana sredstva nižja od dejansko potrebnih, zato sta bili opravljeni dve prerazporeditvi sredstev iz drugih kontov.

Na kontu **investicijski transferi** so bila sredstva namenjena za nakup vrat, reflektorjev, instalacije za reflektorje, tovorno dvigalo, mizo in brezžična mikrofona in baterijski vrtalnik.

1304 OSREDNJA KNJIŽNICA KRANJ

Sredstva so se koristila za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Osrednje knjižnice Kranj. Mestna občina Kranj je zagotavljala sredstva za plače 38 zaposlenih in druge izdatke zaposlenim, izdatke za blago in storitve in investicijske transfere. V knjižnici je bilo potrebno zagotoviti sredstva za regres za letni dopust, dve jubilejni nagradi ter eno odpravnino. Redno smo zagotavljali tudi mesečne dotacije za nakup knjig in za plačilo tekočih materialnih stroškov.

Na kontu **investicijski transferi** so se sredstva namenila za nakup opreme za pisarne, žaluzije, trezor, tiskalnik, čitalec, slušalke, vmesnik in CD player za glasbeni oddelek.

1305 GORENJSKI MUZEJ

V podprogramu Gorenjski muzej so se sredstva namenila za izvajanje muzejsko galerijskih akcij, ki jih muzej izvaja na območju Mestne občine Kranj. Na kontu Projekti so bila sredstva namenjena za izvedbo razstave Družina v Kranju, izdajo zbornika ob 50-letnici Gorenjskega muzeja – Cene Avguštin, za retrospektivno razstavo Henrika Marchlja ter odkup muzejskih in likovnih del.

1306 Ostala kultura

V podprogramu ostala kultura so bila sredstva namenjena za sofinanciranje tekočih materialnih stroškov in najemnino za prostore na Sejmišču 4, prireditve za otroke – Sobotne matineje ter dejavnost Centra za kulturne dejavnosti. V okviru podkonta Programi društev, so bila sredstva namenjena za sofinanciranje delovanja kulturnih društev.

Na kontu investicijski transferi so se sredstva namenila za: najnujnejša vzdrževalna dela na objektu Sejmišče 4.

1310 – Investicije in investicijski transferi

Na kontu nakup opreme je bila nabavljena umetniška slika nagrajenca Prešernovega sklada Rudolfa Kotnika za stalno zbirko v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost.

Na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bila sredstva namenjena za izdajo soglasij za adaptacijo prostorov Mladinskega kulturnega centra.

Večino sredstev na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove je porabljeno za obnovo arkad, strehe in razsvetljave pri Prešernovem gledališču Kranj.

Na kontu spomeniško varstvene akcije smo sredstva namenili za arheološke raziskave. Pri poglobitvi prostorov na objektu Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 smo naleteli na manjše predmete iz gline, zato so bile na zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine opravljena arheološke raziskave.

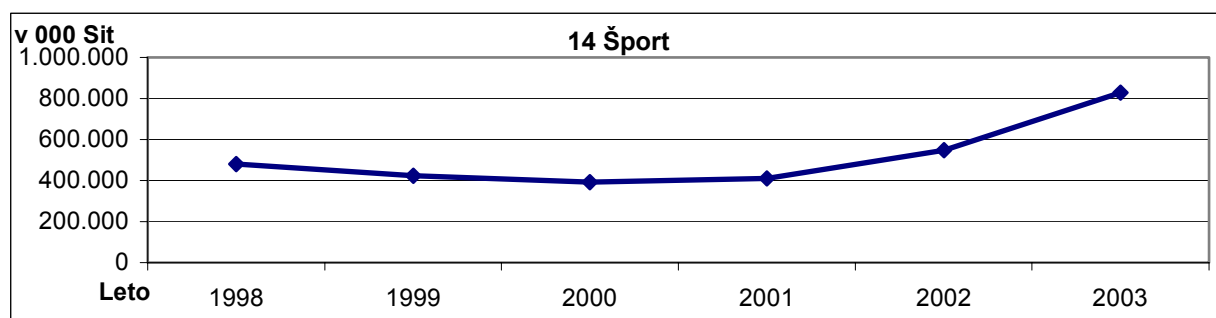
Na kontu Študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije so bila sredstva porabljena za izdelavo posnetka za projektne dokumentacije na objektu na Tomšičevi 18 in knjižnice ter za nadzor nad deli pri obnovi arkad Prešernovega gledališča Kranj.

Sredstva na podkontu načrti in projektna dokumentacija so bila porabljena za financiranje projektne dokumentacije za adaptacijo objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 in za izdelavo idejnih zasnov knjižnice.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Preko treh javnih zavodov na področju kulture, Glasbene šole Kranj in razvejane društvene dejavnosti smo skušali zagotavljati pogoje za osnovni kulturni nivo in življenje v občini. Nadaljevali smo z uveljavljanjem Kranja kot Prešernovega mesta, še posebej z novim prevodom Prešernovih Pesmi in z razstavami Prešernovih nagrajencev ter odličnimi koncerti. Posebna pozornost je bila namenjena najmlajši generaciji z lutkovnimi predstavami.

14 ŠPORT



Mestna občina Kranj je z ustanovitvijo Zavoda za šport prenesla na zavod vse obveznosti s področja športa (upravljanje in vzdrževanje objektov, investicije, dotacije klubom in društvom in izvajanje drugih športnih programov). Ker nas je inšpektorica za šport opozorila, da določene zadeve niso v skladu z Zakonom o športu, je mestni svet v letu 2003 sprejel letni program športa in pravilnik ter merila za izvajanje programa športa, uprava je izvedla tudi javni razpis in razdelila sredstva, s športnimi društvi in klubi je župan podpisal pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Formalno razdelitev sredstev pa je še naprej opravljal zavod.

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

1402 Materialni stroški

V okviru materialnih stroškov smo odprli nov podkonto iz katerega smo poravnavali račune podjetju Thermoglobal d.o.o. za opravljene storitve po pogodbi in sicer za izvajanje del za zagotovitev prihranka v zvezi z ogrevanjem v športni dvorani Planina. Sredstva na ta podkonto smo prerazporedili iz podkonta Dvorana Planina iz podprograma Zavod za šport Kranj-tekoči transferi.

Kegljaškemu klubu Triglav Kranj smo sofinancirali najemno prostora za novo 8-stezno kegljišče.

Sredstva privatnim podjetjem, zasebnikom in drugi transferi posameznikom ter transferi neprofitnim organizacijam so bila s sklepom prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije (za organizacijo tekmovanj, za sofinanciranje udeležbe naših športnikov v tujini, ipd.).

1403 Zavod za šport Kranj- tekoči transferi

Iz tega programa smo izplačali sredstva za plače 30-im redno zaposlenim na Zavodu za šport Kranj, za regres, prehrano, prevoz na delo, za prispevke delodajalca in za davek na plače in eno solidarnostno pomoč za delavca, ki je bil zaradi bolezni odsoten več kot tri mesece.

Z dvema delavcema, ki sta sicer redno zaposlena v Zavodu za šport Kranj in delo opravljata v SK Triglavu Kranj, eden kot trener nordijske kombinacije, drugi pa kot vzdrževalec na

skakalnem centru Gorenja Sava, je zavod prekinil delovno razmerje. S trenerjem nordijske kombinacije je bilo delovno razmerje prekinjeno sporazumno, medtem ko je bilo z drugim razmerje prekinjeno zato, ker ni izpolnil pogoja pridobitve izobrazbe. Do zapolnitve teh dveh delovnih mest je delo v klubu potekalo preko pogodbe, zato smo iz podkonta plače zaposlenim prerazporedili sredstva za dve plači, za dva delavca, za dva meseca na podkonto Zavod za šport (materialni stroški uprave).

V okviru **Izdatkov za blago in storitve** smo na podkontu Športni center Kranj, dvorana Planina in Zavod za šport sofinancirali materialne stroške kot so telefon, pisarniški material, računovodske storitve, električna, ogrevanje, čiščenje prostorov, varovanje,... Iz podkonta Športni center Kranj so bila sredstva namenjena za uporabo športnih objektov za osem prednostnih športnih panog v okviru javnega razpisa. Na podkontu drugi športni objekti so bila sredstva namenjena za redno vzdrževanje skakalnice Gorenja Sava in drugih objektov.

Tudi v lanskem letu smo podelili nagrade in priznanja najboljšim športnikom in športnicam. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2003 v okviru katerega smo na podlagi veljavnega pravilnika in programa športa razdelili sredstva za športne prireditve, strokovno izobraževanje, vrhunski šport, dotacije športnim klubom in društvom in šport mladim.

1404 Zavod za šport Kranj – investicijski transferi

V okviru sredstev podkonta redno investicijsko vzdrževanje-Športni center Kranj so bile obnovljene sanitarije na letnem bazenu, vzpostavljen je bil sistem za javljanje požara, izdelana in montirana kovinska ograja. S temi sredstvi je bila financirana tudi obnova naprav, ureditev peščenega parkirišča in nabava opreme za bazen. Na športni dvorani Planina smo opravili vodoinstalaterska dela ter zbrusili in polakirali parket. Redna investicijska vzdrževanja smo opravili tudi na drugih športnih objektih kot npr. gradbena obrtniška dela na športnem igrišču v Struževem.

Iz podkonta Investicije – športni center Kranj smo zagotovili sredstva za izgradnjo letnega bazena. Dodatna sredstva smo pridobili s prerazporeditvijo iz drugih programov. Poleg tega smo Zavodu za šport Kranj v skladu z aneksom k osnovni pogodbi ter v skladu z dodatkom št. 1 k pog. GJ 05/03 zagotovili dodatna sredstva, ki so bila prerazporejena iz podkonta študije o izvedljivosti projektne dokumentacije, pri katerih zaradi objektivnih vzrokov ni prišlo do realizacije.

V športni dvorani Planina smo plačali obrok za nakup stroja za čiščenje talne površine oz. parketa. V okviru podkonta študije o izvedljivosti projektne dokumentacije smo plačali izdelavo idejnih projektov za izgradnjo pokritega drsalnišča v Kranju.

1410 Investicije in investicijski transferi

Pri rekonstrukcijah in adaptacijah smo odprli nov podkonto za katerega smo sredstva zagotovili iz področja kulture, izobraževanja in športa ter poravnali obveznosti iz pogodb za ureditev okolice bazenov ter za ureditev teras v kompleksu Športnega centra Kranj.

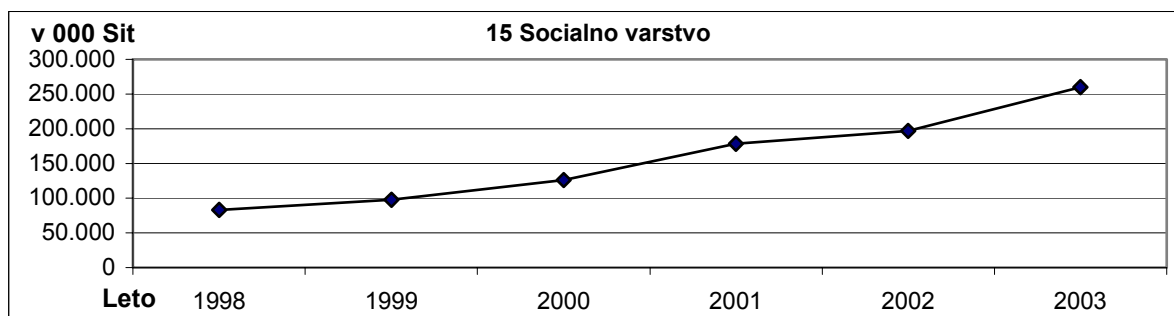
V okviru podkonta Skakalnica Bauhenk so bila sredstva namenjena za nadaljevanje gradnje. Od 60 mio Sit je bilo 40 mio Sit zagotovljenih iz proračuna MOK, 20 mio Sit pa je prispevalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Iz podkonta montaža kegljišča pa smo Kegljaškemu klubu Triglav Kranj sofinancirali montažo novega 8-steznega kegljišča.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Mestna občina Kranj je že več let med tistimi občinami, ki namenja največ za šport, zato je bil naš cilj, da zadržimo nivo športnega udejstvovanja občanov, zlasti otrok in mladine. V skladu s Programom športa v Mestni občini Kranj v letu 2003 smo otrokom, mladini, študentom,

rekreativcem, kategoriziranim športnikom in drugim udeležencem športnih programov in uporabnikom športnih objektov zagotovili primeren standard športnih in rekreativnih storitev. Velika pozornost je bila posvečena pripravi novega pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov, na podlagi izkušenj ki smo jih pridobili ob javnem razpisu in predlogov društev. Seveda pa smo morali v prvi vrsti upoštevati Zakon o športu in tisti del nacionalnega programa, ki zadeva lokalno skupnost. Preko zavoda je bila posebna pozornost namenjena vzdrževanju in obnovi športnih objektov. Kot prioriteta je bila izpostavljena obnova letnega in izgradnja otroških bazenov. Občanom in občankam smo omogočili plavanje v prenovljenem letnem kopališču, najmlajšim pa v na novo zgrajenih otroških bazenih. Nadaljevala se je izgradnja skakalnice oziroma državnega nordijskega centra. S soinvestitorji smo podpisali pismo o nameri, kjer smo opredelili tudi posamezne deleže (MOK 30%).

15 SOCIALNO VARSTVO



1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

1502 Materialni stroški

Konto **pisarniški in splošni material in storitve**: sredstva so bila porabljena za objavo javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v letu 2003 in za objavo Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči ter Navodila o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj. Na kontu **tekoče vzdrževanje** so predvidena minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti. Sredstva so bila prerazporejena na Škrlovec MDC, kjer so bila porabljena za obnovo stavbe na Škrlovcu 2.

Konto **transferi za zagotavljanje socialne varnosti** vključujejo sredstva za denarno socialno pomoč, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. Zaradi večjih potreb od načrtovanih smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Z enkratno socialno pomočjo se je pomagalo 177-im posameznikom oziroma družinam, od tega je bilo največ – 90% pomoči namenjenih za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave; ostale pomoči pa so bile namenjene za preživetje, zdravstvene namene, obleko in obutev. 15% sredstev pa smo namenili za solidarnostne pomoči odpuščenim delavcem Planike, ki jim ob prenehanju delovnega razmerja ni pripadala odpravnina, ta sredstva pa so bila prerazporejena na ustrezen program.

Konto **drugi transferi posameznikom** vključujejo sredstva, ki so namenjena izboljševanju socialnega položaja posameznika in družine. Na postavki regresiranje oskrbe v domovih upokojencev so sredstva namenjena doplačilu oziroma plačilu domskega varstva občanom Mestne občine Kranj, ki so nameščeni v 23-ih domovih za starejše občane po Sloveniji. Realizacija pa je bila zaradi opravljenih obračunov pri posameznih upravičencih kot posledica vrnjenih pokojnin nekoliko nižja od načrtovane. Pri subvencioniranju stanarin se število

najemnikov stanovanj iz meseca v mesec spreminja in se giblje med 42 in 51 upravičenci, zato realizacija nekoliko odstopa od pričakovane. Priznana subvencija stanarine se nakazuje najemodajalcem in ne najemnikom. Sredstva za regresiranje prehrane za ljudsko kuhinjo so bila porabljena za zagotavljanje 35-ih toplih obrokov hrane ob delovnih dneh. Donatorji se za to obliko vse težje odločajo, zato smo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev, realizacija pa je bila tako nekoliko višja od načrtovane. Realizacija za doplačilo vozovnic za slepe je nižja od načrtovane, ker je število upravičencev nižje od pričakovanega, sredstva zagotavljata MOK in Alpetour - potovalna agencija p.o. Kranj na podlagi dogovora v enakih deležih. Pogrebne stroške se je delno ali v celoti plačalo za 8 občanov, realizacija je v tem primeru povsem odvisna od števila primerov in se iz leta v leto spreminja. Za ta namen smo sprejeli tudi Navodilo plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj.

Konto **tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** predstavlja sredstva za sofinanciranje humanitarnim društvom. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij za leto 2003 smo sofinancirali 27 humanitarnih društev. Dodatna sredstva, ki so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezerve pa so bila porabljena za posamezne akcije humanitarnih društev. V celoti so bila realizirana sredstva za preventivno vzgojo po osnovnih šolah v Mestni občini Kranj. Na podlagi javnega razpisa opravlja preventivno vzgojo po osnovnih šolah Mestne občine Kranj v šolskem letu 2004/05 Območno združenje Rdečega križa Kranj, ki bo skupno izvedlo 140 delavnic, ki obsegajo teme kot so: osebna higiena, zdrava in uravnotežena prehrana, spolna vzgoja, odraščanje z oblikovanjem in razvijanjem samopodobe, čustveni svet otrok in mladostnikov in reševanje konfliktnih situacij.

Konto **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** vsebuje sredstva za tekoče materialne stroške. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje akcij Varstveno delovnega centra Kranj, poleg tega so se s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezerve zagotovila še dodatna sredstva za sofinanciranje posameznih akcij javnih zavodov (Center za socialno delo Kranj, Institut za razvijanje osebne kakovosti, Osnovno zdravstvo Gorenjske). Sredstva so bila porabljena za delno kritje stroškov svetovalnice za mlade, ki se jo je udeležilo približno 180 mladih in šole za starše, ki jo je obiskalo približno 400 bodočih staršev. Svetovalnica za mlade in šola za starše delujeta v Zdravstvenem domu Kranj. Na postavki Stroški Centra za pomoč na domu je bila realizacija veliko nižja od načrtovane. Zanimanja posameznikov za storitev varovanje na daljavo, ki smo jo skupaj z Mestno občino Ljubljana, Občino Medvode in Občino Jesenice šele uvedli, namreč še ni zaživela. Sredstva so bila tako porabljena le delno, in sicer za sofinanciranje plačila vodje službe varovanja na daljavo.

1503 CENTER ZA SOCIALNO DELO

V tem podprogramu so na kontu **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** rezervirana sredstva za dejavnost CSD Kranj, ki za Mestno občino Kranj opravlja storitev osebne pomoči. Sredstva so bila v okviru planiranih porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalca za 2,08 zaposlena delavca. Poleg tega so bila sredstva porabljena v okviru plana za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve. Sredstva so bila porabljena tudi za novoletno obdaritev: otrok iz rejniških družin; otrok, ki so pod skrbništvom; otrok in mladostnikov, ki so v zavodskem varstvu in otrok iz socialno ogroženih družin.

1504 RDEČI KRIŽ KRANJ, 1505 AURIS

Na kontu **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** so bila sredstva za Območno združenje Rdečega križa in Aurisa – medobčinskega društva gluhih in naglušnih, porabljena v okviru planiranih sredstev za sofinanciranje ene zaposlene delavke.

Sredstva so bila tako porabljena za plačo, prispevke delodajalca in druge izdatke za zaposlene po sistemizaciji ter za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške po programu posameznega izvajalca in davka na plače.

V okviru Aurisa so bila sredstva za **investicijske transfere** porabljena za opravljena montažna dela na objektu Aurisa.

1506 LJUDSKA KUHINJA

Ljudska kuhinja kot izvorni občinski projekt, ki teče že od leta 1998 dnevno zagotavlja prehrano za 35 socialno najbolj ogroženih in izključenih posameznikov. Projekt pa izvaja Center za socialno delo Kranj. Na kontu **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** so bila sredstva porabljena za enega zaposlenega delavca v okviru planiranih za plače, prispevke delodajalca in druge izdatke za zaposlene po sistemizaciji ter za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške po programu posameznega izvajalca in davka na plače.

Sredstva za **investicijske transfere** so bila porabljena za izvedena gradbena dela na objektu Ljudske kuhinje. Sredstva pa niso bila porabljena v celoti, zato je realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

1507 ŠKRLOVEC MDC

Mladinski dnevni center je prav tako občinski projekt, kjer se opravlja primarna, sekundarna in terciarna preventivna dejavnost za mladostnike. Projekt izvaja Center za socialno delo Kranj. Na kontu **najemnine in zakupnine** so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na kontu **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** so bila sredstva porabljena za enega zaposlenega delavca za plače, prispevke delodajalca in druge izdatke po sistemizaciji ter za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške po programu posameznega izvajalca in davka na plače. Zaradi obsežnosti projekta smo sredstva zagotovili iz tekočih materialnih stroškov tudi za dve zaposleni delavki po pogodbi v zadnjem trimesečju leta. Sredstva smo v ta namen v okviru programa Škrlovec MDC prerazporedili, zato je realizacija nas posameznih podkontih temu ustrezna.

Trenutno se ureja lokacija na Škrlovcu 2. Tako so bila sredstva na kontu **investicijski odhodki** porabljena za obnovo stavbe. Narejena je bila celotna rekonstrukcija objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34. Na novo smo položili betonske plošče, zamenjali ostrešje in ga prekrili z novo kritino. Zgradbo je bilo potrebno dodatno statično ojačati. Obnova se bo nadaljevala v letu 2004.

Poleg tega so bila sredstva porabljena za nadzor nad deli pri rekonstrukciji omenjenih objektov.

Sredstva na kontu **investicijski transferi** pa so bila porabljena za nakup osnovnih sredstev, to je računalnika in fotokopirnega stroja.

1508 POMOČ NA DOMU

Pomoč na domu je dejavnost, ki smo jo v občini začeli razvijati leta 2000. Izvajalec pomoči na domu je Dom upokojencev Kranj, ki izvaja pomoč na domu za Mestno občino Kranj, Občino Naklo in Občino Šenčur, ki se je priključila sredi leta. Na terenu se dosegajo dobri rezultati in tudi potrebe po pomoči na domu se večajo, kar kaže, da gre za dejavnost, ki je občanom zelo potrebna. Zato iz leta v leto večamo število zaposlenih negovalk. V letu 2002 smo zagotavljali iz proračuna sredstva za 10 negovalk, v letu 2003 pa za 12,8 negovalk. V letu 2002 so negovalke opravile 11.543 ur, v letu 2003 pa 14.491 ur pri upravičencih. Na kontu **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** so bila sredstva porabljena v višini 80% 15-ih negovalk in 80% vodje pomoči na domu, za plače in druge

izdatke zaposlenim in prispevke delodajalca. Sredstva so bila porabljena za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve ter za amortizacijo opreme in vzdrževanje avtomobilov. Realizacija je bila nižja od načrtovane zaradi 4-ih subvencioniranih zaposlitev s strani države in ker se je s priključitvijo Občine Šenčur šele zadnji mesec zaposlilo novo negovalko. Ostanek sredstev je bil prerazporejen na Dom starejših občanov Preddvor.

1509 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo strešne kritine Doma upokojencev Kranj.

1510 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

V okviru **investicijskih transferov** so predvidena manjša sredstva za vzdrževalna dela na objektih, namenjenih socialni varnosti. Sredstva so bila prerazporejena na Škrlovec MDC, kjer so bila porabljena za obnovo stavbe na Škrlovcu 2.

1511 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj. Na kontu **pisarniški in splošni materiali in storitve** so bila sredstva porabljena za tiskanje zloženek za počitniško delo, za organizacijo javne tribune in nakup knjig Nevarna prepoved, ki je bila posredovana vsem šolam in organizacijam, ki delajo z mladimi. Na kontu **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** so bila sredstva porabljena za izvedene počitniške in druge preventivne programe. Na podlagi javnega razpisa izvajajo v šolskem letu 2004/05 preventivne programe v obliki predavanj v Kranjskih vrtcih ter po osnovnih in srednjih šolah naslednji izvajalci: Kranjski vrtci, Center za odvisnost, Srednja trgovska šola Kranj, Ekonomska šola Kranj, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Območno združenje Rdečega križa Kranj in Osnovno zdravstvo Gorenjske.

1512 CENTER ZA ODVISNOST

Na kontu **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** so bila sredstva porabljena v okviru planiranih za sofinanciranje programa delovanja Centra za odvisnost, ki nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Leta 2003 je bilo v obravnavo vključenih preko 300 odvisnikov in ustrezno število staršev. Sredstva za **investicijske transfere** pa so bila porabljena za opravljena gradbena dela na objektu Planina 46, in sicer je že delno izdelalo podstrešje, kjer bo center pridobil nove prostore.

1513 DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Sredstva za **investicijske transfere** so bila porabljena za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije v Domu starejših občanov Preddvor. Svet Mestne občine Kranj je na svoji 33. seji, 18.2.1998 sprejel sklep s katerim je pristopil k sofinanciranju investicije v Domu starejših občanov Preddvor, s tem da investicija do leta 2005 ne bo bremenila Mestne občine Kranj za več kot 50 milj. SIT. Sredstva se je zagotovilo s prerazporeditvijo. V domu je nameščena večina stanovalcev iz Mestne občine Kranj.

1514 VARNA HIŠA

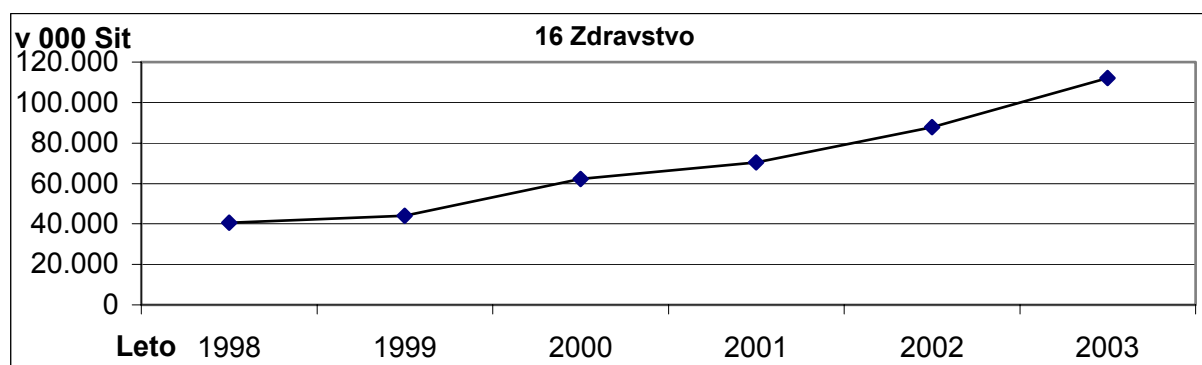
Na kontu **tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb** so rezervirana sredstva za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja in je že polno zasedena. Sredstva so bila v okviru planiranih porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalca, in sicer 26,78% delež za 2

zaposleni delavki od tega je ena nastopila z delom v novembru. Gorenjske občine pa za program skupaj zagotavljajo 20% vseh sredstev. Poleg tega so bila sredstva porabljena v okviru planiranih za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve ter amortizacijo opreme.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na področju socialnega varstva smo v skrbi za starejše občane razširili dejavnost pomoči na domu z večjim številom redno zaposlenih. Poleg tega smo za starejše občane uvedli tudi storitve varovanja na daljavo – rdeči gumb. Za mlade nadaljuje z delom Mladinski center Kranj, za katerega pa se še urejajo novi prostori na naslovu Škrlovec 2. Z delovanjem je za ženske in otroke žrtve nasilja pričela Varna hiša Gorenjske. Socialne stiske občanov Mestne občine Kranj se blaži z enkratnimi socialnimi pomočmi, za kar se je sprejelo Navodilo o dodeljevanju enkratne socialne pomoči in Navodilo o plačilu pogrebnih stroškov v Mestni občini Kranj.

16 ZDRAVSTVO



1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

1602 Materialni stroški

Konto **pisarniški in splošni material in storitve**: sredstva so bila porabljena za objavo javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti in za opravljanje zobne in čeljustne ortopedije. **Drugi transferi posameznikom** na področju zdravstva predstavljajo sredstva, namenjena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila umrlih in razmerja med številom zdravniških pregledov in številom obdukcij. Opravljenih je bilo 211 mrliških pregledov, 53 obdukcij in 33 prevozov na obdukcije. Zaradi večjega števila opravljenih obdukcij in opravljenih mrliških ogledov glede na preteklo leto je bila realizacija višja od načrtovane, zato so se s prerezporeditvijo sredstev zagotovila dodatna sredstva.

Na kontu **tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb** so bila sredstva porabljena v okviru planiranih, in sicer za sofinanciranje akcije za čiste zobe, v kateri je sodelovalo preko 3600 učencev iz osnovnih šol in 1050 otrok iz vrtcev. Sredstva so bila porabljena tudi za sofinanciranje akcije z gibanjem do zdravja, kjer sta bila za občane Mestne občine Kranj izvedena dva testa hoje na 2 kilometra, s katerim se je posamezniku izmerila telesna zmogljivost, nato pa se je posamezniku tudi zdravstveno svetovalo.

1603 Osnovno zdravstveno zavarovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj, ki nimajo drugega zavarovanja. Za vsakega zavezanca je Mestna občina Kranj mesečno plačala pavšalni znesek, ki ga je določila država in je v letu 2003 znašal 4.470,00 SIT. Realizacija je bila višja zaradi večjega števila zavarovancev in spremenjenega načina plačevanja, kar je pomenilo, da se je v preteklem letu plačalo prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov za 13 mesecev. Sredstva so se zagotovila s prerazporeditvijo sredstev. Povečalo se je tudi število zavarovancev na 1384, leto prej jih je bilo 1292.

1610 Investicije in investicijski transferi

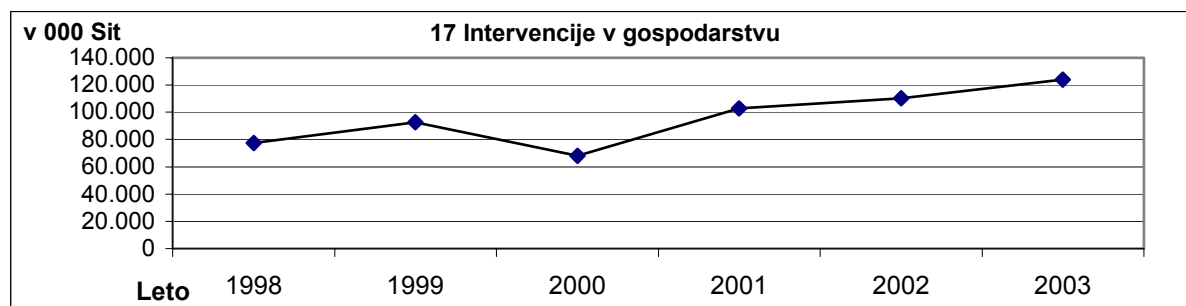
Na kontu **investicijsko vzdrževanje in obnove** so bila sredstva porabljena za sanacija glavnega vhoda v Zobno polikliniko Kranj, na kontu **študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring** so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije izgradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj.

V okviru **investicijskih transferov** so bila sredstva porabljena za sofinanciranje obnove in vzdrževanja Zdravstvenega doma in Zobne poliklinike Kranj. V letu 2003 sta se začeli obnovi dveh kurilnic: v ZP Stražišče in kurilnica za potrebe ZD in ZP Kranj; začela se je adaptacija laboratorija in adaptacija etaže starega laboratorija v nove splošne ambulante, poleg tega pa so bila opravljena tudi manjša vzdrževalna dela. S prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezerve pa se je zagotovila denarna pomoč Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo za nakup porodne postelje.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na področju zdravstva smo v občini v skladu z zakonodajo zagotavljali sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je zakonsko predpisan in za izvajanje preventivnih programov zdravja. Največjo pozornost smo namenili izdelavi idejnih projektov gradnje Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj, v katerem bo imela prostore Ambulanta nujne medicinske pomoči. Podelila se je tudi koncesija za odprtje nove lekarne za območje novega nakupovalnega centra na Savskem otoku.

17 INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU



1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izdatke za blago in storitve (402) na podprogramu **kmetijstvo** predstavljajo stroški objave javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v letu 2003 v

Uradnem listu RS. Na podprogramu **turizem** so bila proračunska sredstva porabljena za promocijo občine (ponatis Slovenija vodnik 2003), oglaševanje (Koledar prireditve v Kranjčanki) ter za upravljanje in vzdrževanje spletne strani Mestne občine Kranj. Na podprogramu **malega gospodarstva** je bil proračunski denar porabljen za plačilo provizije bankam za vodenje posojil, ki jih je občina dodeljevala v preteklih letih. Finančna sredstva na podprogramu **razvojni programi in zaposlovanje** pa so bila porabljena za sofinanciranje tehnične pomoči za izvajanje regionalnega razvojnega programa, priprave regijskih projektov in za izdelavo razvojnega programa podeželja.

Subvencije (410) na podprogramu **kmetijstvo** predstavljajo porabljena sredstva za sofinanciranje osemenjevanja živine, analiz mleka na vsebnost somatskih celic, prevoza mleka, analiz zemlje in krme, težjih pogojev obdelovanja kmetijskih zemljišč, raziskovalnih nalog, izobraževanja, tečajev, šolanja na Srednji Biotehniški šoli v Kranju, kontrol ekoloških kmetij in izboljšav kmetijskih zemljišč, začelih v letu 2003. Del sredstev pa je bilo porabljenih za blažitev posledic škode zaradi suše ter za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Na podprogramu **malo gospodarstvo** so bila sredstva porabljena za zagotovitev ugodnejših investicijskih sredstev podjetnikom v okviru regionalnega garancijskega sklada. Sredstva na podprogramu **razvojni programi in zaposlovanje** pa so bila porabljena za sofinanciranje programov javnih del.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) na podprogramu **kmetijstvo** predstavljajo finančna sredstva za sofinanciranje delovanja društev s tega področja. Na podprogramu **turizem** so bila proračunska sredstva porabljena za sofinanciranje prireditev, ki so jih organizirala turistična in druga društva.

Tekoči transferi v javne zavode (413) na podprogramu **turizem** predstavljajo mesečna nakazila 70 % turistične takse za predpretekle mesece ter proračunska sredstva za sofinanciranje projektov, ki jih je izvajala Lokalna turistična organizacija Kokra in delovanje zavoda. Sredstva za plačo direktorja in materialne stroške zavoda za zadnje štiri mesece v letu 2003 so bila prerazporejena iz konta 1001 programa 10.

Povečanje kapitalskih deležev (441) na podprogramu **malo gospodarstvo** predstavljajo finančna sredstva za sofinanciranje izgradnje poslovnih prostorov BSC Poslovno podpornega centra d.o.o. Kranj v okviru projekta »Vse na enem mestu«.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na področju intervencij v gospodarstvu so bili cilji, predvideni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003, v glavnem uresničeni. Za izvedbo programa je bilo v letu 2003 porabljenih 123.919.000,00 tolarjev finančnih sredstev, kar pomeni 98,5 % predvidenih sredstev za leto 2003. Glede na predhodno leto se je realizacija v letu 2003 povečala za 12,2 %.

Predvidene finančne podpore na področju kmetijstva so bile v celoti realizirane in usmerjene predvsem v vzdrževanje kulturne krajine, zaustavitev zaraščanja kmetijskih zemljišč in v njihovo izboljšavo ter večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti. Izdelava Razvojnega programa podeželja je upravičencem že omogočala dostop do nepovratnih sredstev iz programa SAPARD. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v letu 2003 sofinanciralo izdelavo Razvojnega programa podeželja v višini 1.597.500,00 tolarjev, 1.500.000,00 tolarjev pa bo za ta namen nakazalo do 27.2.2004.

Delovanje LTO Kokra je bilo v letu 2003 dokaj dobro v smislu povezovanja zavoda s širšim območjem, ne pa v celoti glede izvajanja dogovorjenih projektov, predvsem priprave Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj in pridobivanja sredstev iz drugih možnih virov. Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj naj bi lokalna turistična organizacija v skladu s sklepom Sveta Mestne občine Kranj pripravila do konca marca 2004.

Glavna cilja na področju malega gospodarstva v smislu zagotovitve ugodnejših investicijskih sredstev podjetnikom začetnikom in sofinanciranje izgradnje poslovnih prostorov BSC, Poslovno podpornega centra Kranj, sta bila realizirana.

Na področju zaposlovanja smo skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalci sofinancirali izvajanje programov javnih del, v katerih so bile udeležene brezposelne osebe.

V letu 2003 so bili pripravljene štiri regijske projekte na podlagi Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2002 – 2006, in sicer: Načrt razvoja človeških virov na Gorenjskem, Koncept upravljanja s turizmom na Gorenjskem (1. faza), Študija izvedljivosti malih živilsko – predelovalnih obratov na Gorenjskem in Regijske prostorske zasnove Gorenjske (1. faza).

Pripravili smo štiri projektne predloge, s katerimi smo se prijavili na javno povabilo k predstavitvi projektov za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za ukrepe: razvoj inovacijskega okolja, spodbujanje razvoja turističnih destinacij in razvoj poslovnih con. Tako smo v skupne regijske projekte umestili naslednje projekte investicijskega značaja: Izgradnja Območne knjižnice Kranj, Celovita obnova javnih površin v starem mestnem jedru Kranja (Tavčarjeva, Reginčeva, Tomšičeva, Jenkova in Poštna ulica ter Glavni trg), Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovno industrijski coni Inteks in Ureditev kolesarskih poti s postavitvijo informacijskih tabel. Razpis bo objavljen v prvi polovici leta 2004.

Na podlagi poziva za predložitev projektov Gorenjske za sofinanciranje iz državnega proračuna v letu 2004 smo decembra 2003 pripravili predloge projektov za sofinanciranje iz naslova neposrednih regionalnih spodbud v letu 2004, in sicer: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije za Osrednjo območno knjižnico Kranj, Izdelava projektne in investicijske dokumentacije dela mreže kolesarskih stez na območju Mestne občine Kranj in Izdelava projektne dokumentacije – idejne zasnove in idejnega projekta za izgradnjo severne obvoznice Kranja – 1. faza.

Mestna občina Kranj se je vključila v projekta Potujoča e-šola in Čezmejno sodelovanje s pomočjo e-znanj in veščin, prijavljena na razpis Cross Border Region Goes Digital. Projekta sta bila odobrena decembra 2003, sredstva bosta prejeli razvojni agenciji, izvajala pa se bosta v letu 2004. S sodelovanjem v teh projektih bomo določenim ciljnim skupinam (predvsem podjetnikom) omogočili brezplačna računalniška usposabljanja ter s tem prispevali k širitvi elektronskega poslovanja v enotah malega gospodarstva.

Na podlagi razpisa Ministrstva za gospodarstvo pa je MO Kranj v letu 2003 prejela sredstva za sofinanciranje vzpostavitve sistema za celovito gospodarjenje s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Kranj.

18 UREJANJE PROSTORA

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

402 Izdatki za blago in storitve

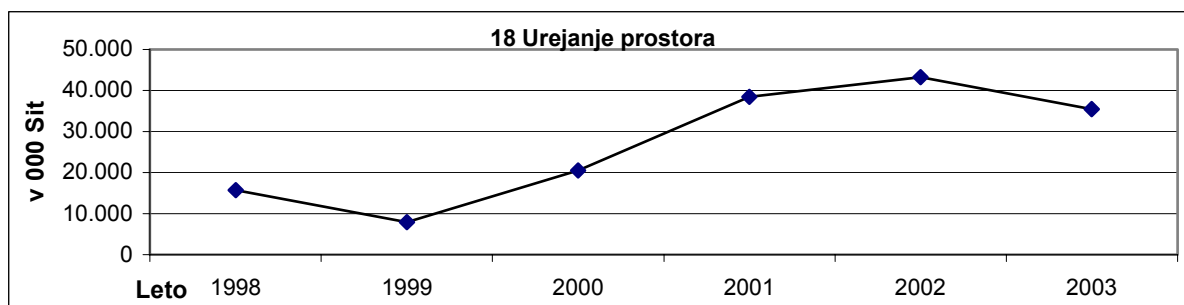
Sredstva so bila porabljen v manjšem obsegu od planiranih, ker se je občina prijavila na razpis Ministrstva za okolje, prostor in energijo za subvencioniranje stroškov priprave

prostorskih sestavin planskih aktov v digitalno obliko ter uskladitev le teh s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov občin v digitalni obliki. Po razpisu bo naloga zaključena v letu 2004.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za realizacijo planiranih nalog:

- Priprava gradiv za pridobitev sklepa Vlade RS o usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Kranj z obveznimi izhodišči državnega plana in pripravo ponovnih in dodatnih utemeljitev za drugi krog usklajevanj s pristojnimi ministrstvi za nekatere, v okviru sprememb plana, dodatne širitve stavbnih zemljišč.
- Izdelava odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika.
- Izdelava urbanistične ureditve območja »Stare Save«.
- Priprava odloka o komunalnem prispevku

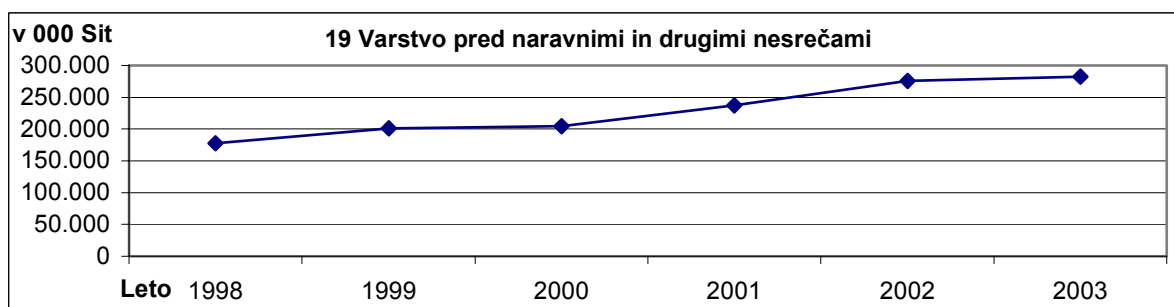


2. Poročilo o doseženih ciljih

Najpomembnejši cilji, ki smo si jih zastavili v letu 2003 so bili: pridobiti sklep Vlade RS o usklajenosti planskih aktov z obveznimi izhodišči državnega plana in sprejeti predlog prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj ter na podlagi sprejetega plana v prvi fazi izdelati nove prostorske ureditvene pogoje za celotno območje Mestne občine Kranj.

Z novimi planskimi akti pa so opredeljena tudi območja za katera bodo v naslednjih letih izdelani podrobnejši načrti – lokacijski načrti.

19 - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI



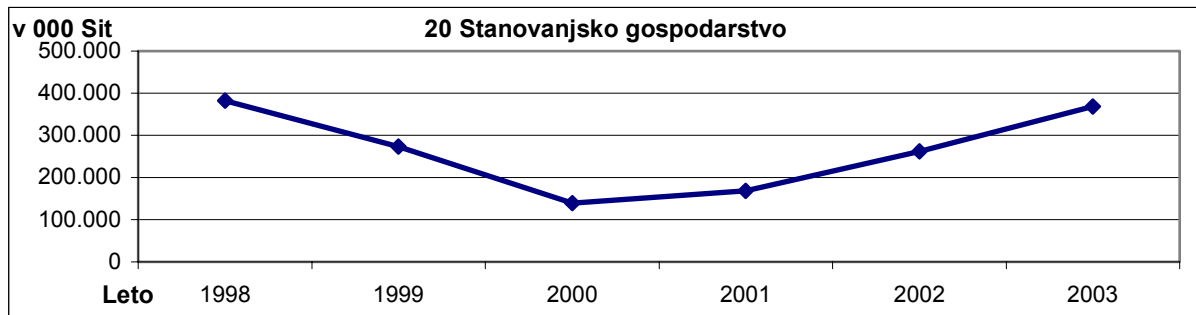
1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Realizacija po podprogramih znotraj programa je bila dosežena v skladu s spremenjenim planom za leto 2003.

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2003 so bili v globalu realizirani.

PROGRAM 20 - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO



Sredstva programa 20 Stanovanjsko gospodarstvo so namenjena za financiranje proračunskega stanovanjskega sklada. Viri sredstev so opredeljeni v 3. členu odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj. Ugotovimo lahko, da so bili viri sredstev stanovanjskega sklada v sprejetem proračunu planirani v višini dobrih 356 mio Sit, da pa je realizacija namenskih prihodkov preseгла planirani znesek in je dosežena v višini 367.730.909,06 Sit. Zaradi navedenega je bilo v posebnem delu proračuna potrebno opraviti prerazporeditve in zagotoviti dodatne pravice porabe. V realizaciji programa so vsi realizirani odhodki prikazani v okviru tekočih odhodkov, dejanska realizirana poraba stanovanjskega sklada pa je razvidna iz realizacije le tega.

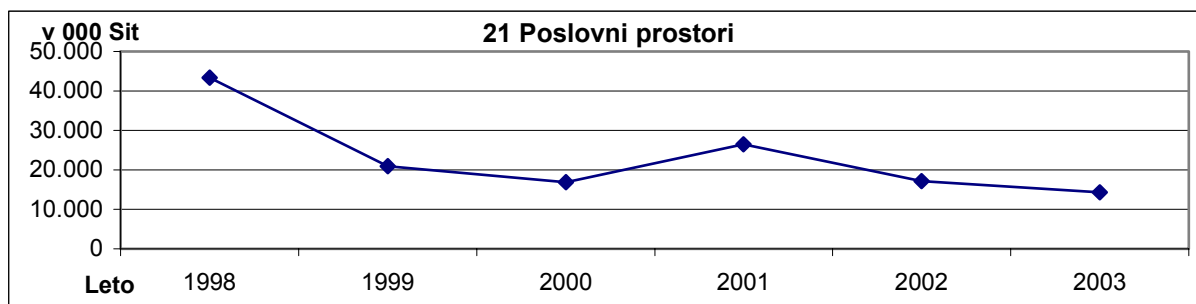
Realizacija namenskih prihodkov stanovanjskega sklada je razvidna iz spodnje preglednice:

S	PS	KT	PKT	SINT	NAZIV1	v 000 Sit
71	710	7102	710211	71021100	Obr.od danih stan.pos.občanom	29.407
71	710	7102	710215	71021500	Zamudne obresti-stanov.gosp.	4.975
71	710	7103	710302	710302	Prih.od najemnin za stanovanja	115.285
71	713	7130	713099	713099171	Razpisna dokumentacija	85
71	714	7141	714199	71419930	Odškod.od zavar.,ostale odškod	540
71	714	7141	714199	71419940	Drugi izredni nedavčni prihodk	37
72	720	7200	720001	72000100	Pr.od prod.stan.po stan.zakonu	86.532
72	720	7200	720001	72000110	Ostali prih.od prodaje stanov.	23.789
75	750	7500	750001	75000100	Stanovanjska posojila	107.080
SKUPAJ:						367.730

Poleg namenskih prihodkov je bilo z deponiranjem prostih sredstev stanovanjskega sklada realizirano še za 1.295.358,30 Sit obresti, ki so v skladu s 57. členom zakona o javnih financah prihodek proračunskega sklada.

Poročilo o realizaciji finančnega načrta proračunskega stanovanjskega sklada je priloženo izkazu realizacije posebnega dela tega sklada.

PROGRAM 21 - POSLOVNI PROSTORI



1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Na področju poslovnih prostorov, to je pri gospodarjenju s poslovnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Kranj, je bil finančni načrt realiziran v višini 63,5 % plana. V primerjavi s predhodnim letom pa so se materialni stroški znižali na 51,5%, kar je posledica zmanjševanja obsega poslovnih prostorov in tudi manjšega vlaganja v investicijsko vzdrževanje.

2102 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški, ki predstavljajo kar 73 % stroškov celotnega programa, so bili realizirani pod planom, kar še posebej velja za stroške upravljanja poslovnih prostorov, kakor tudi zaklonišč in za tekoče vzdrževanje. Z realizacijo podprograma je bilo zagotovljeno normalno poslovanje s prostori in ohranjanje njihovega uporabnega stanja.

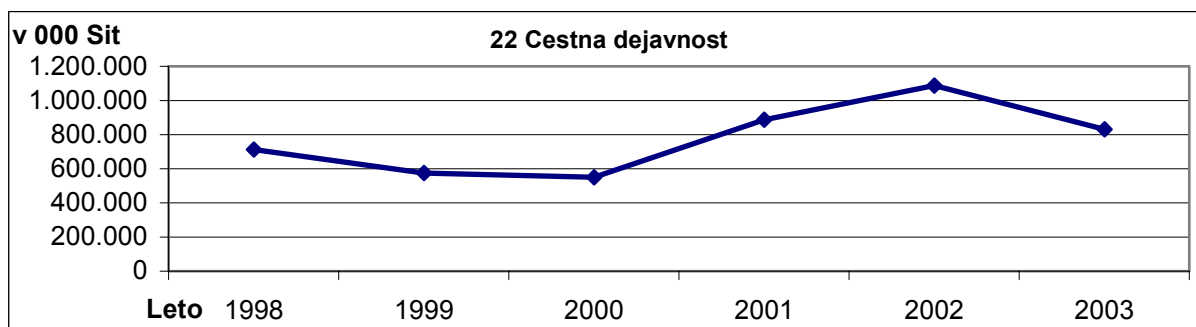
2110 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 96,6% glede na plan 2003.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Namen programa na področju poslovnih prostorov, s katerim naj bi se zagotovilo normalno poslovanje z njimi in ohranjanje njihovega stanja, ustreznega zahtevam najemnikov, je bil v veliki meri dosežen. Večja investicijska vlaganja niso bila predvidena, kakor tudi ne širitev fonda poslovnih prostorov. Z realiziranjem programa prodaje občinskega premoženja se njihov obseg zmanjšuje.

PROGRAM 22 - CESTNA DEJAVNOST



1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Realizacija finančnega načrta programa cestne dejavnosti je bila za 3,6 indeksnih točk nižja od plana, vendar kaže ob upoštevanju indeksa 76,5 glede na leto 2002 občutno manjšo aktivnost na tem področju.

2202 - MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški, katerih največji del predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja občinskih cest, nadalje pa še stroški geodetskih storitev, drugih odškodnin pri nakupih zemljišč in ostali stroški v manjših zneskih, so bili realizirani v skladu s planom in kažejo na zelo stabilen sistem izvajanja dejavnosti in v zvezi s tem nastalih stroškov.

Sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest, ki ga pogodbeno izvaja Komunala Kranj, so bila porabljena za naslednja dela: zimska služba, obnova talnih označb, krpanje udarnih jam na asfaltnih in makadamskih cestiščih, nasipanje bankin, obrezovanje rastlinja ob cestišču, zamenjava poškodovane vertikalne prometne signalizacije, manjše preplastitve, ureditve odvodnjavanja na določenih odsekih in pleskanje ograj na mostovih. V primerjavi z letom 2002 so bila porabljena sredstva večja za 53 mio SIT oziroma za 22,5 %. Znesek tekočega vzdrževanja gozdnih cest v letu 2003 je glede na realizacijo v letu 2002, ko smo imeli zaradi zamika plačil iz leta 2001 izplačil za dobrih 13 mio Sit, je skoraj polovico nižji (indeks 48,1).

Med geodetskimi storitvami prevladujejo stroški odmere Škofjeloške, Pokopališke in Jezerske ceste, preostali del pa se nanaša na odmere posameznih zemljišč v zvezi s prodajo ali ureditvijo neurejenega zemljiškopravnega stanja.

Stroški drugih odškodnin so bili izplačani v zvezi z nakupi zemljišč za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-410 Kokrica-Mlaka in del v zvezi z nakupi zemljišč v Komunalni coni Primskovo. Preostali nekoliko večji materialni stroški se nanašajo na tekoče vzdrževanje druge opreme (opreme za zaporo mestnega jedra) in plačila za delo preko Študentskega servisa, kar je tudi v največji meri povezano z zaporo starega mestnega jedra.

2203 TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI

Sredstva, nakazana krajevnim skupnostim so bila kot tekoči transferi namenjena trinajstim izvenmestnim krajevnim skupnostim za izvajanje tekočega vzdrževanja javnih poti na območju posameznih krajevnih skupnosti in kot investicijski transferi krajevnim skupnostim s celotnega območja Mestne občine Kranj, ki so se ob zagotovitvi dela lastnih sredstev udeležila in uspela na razpisu za sofinanciranje investicij na področju obnavljanja javnih poti.

2210 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

Podprogram investicij je bil realiziran v višini 95,1 % glede na plan. Vsebinsko je bil plan skoraj v celoti izpolnjen, razen na področju urejanja sprehajalne poti ob Kokri, študiji o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije in področju investicijskega nadzora.

Pod nakup opreme so vključeni stroški postavitve novih prometnih znakov na podlagi izdanih odločb o spremembah in dopolnitvah prometnih ureditev, postavitve naprav za umirjanje prometa in druge prometne opreme (ogledal).

Med investicijami je bilo največ sredstev vloženih v:

- nadaljevanje ureditve sprehajalnih poti ob Kokri,
- rekonstrukcijo ceste R2-410 na Kokrici,
- plačilo dokončne situacije Tominčeve ceste iz leta 2002,
- ureditev Partizanske ceste,
- ureditev prve faze Prešernove ulice v mestnem jedru,
- asfaltiranje povezovalne poti ob železniški progi v Žabnici,
- ureditev Nazorjeve ulice.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje občinskih cest so bila porabljena za:

- izdelavo prostora za odlaganje smeti ob cesti na Zlatem polju,
- obnovo pločnika na Delavski cesti v Stražišču,
- ureditev makadamske poti okoli Brda,
- protizdrsno preplastitev Gaštijskega klanca,
- sanacijo usada Zabukovje,
- razširitev Savske ceste pri Intexu,
- sanacijo vkopne brežine na cesti Kranj – Podblica,
- izdelavo ponikovalnic v Čirčah,
- asfaltiranje ceste Pot v Puškarno,
- ureditev ceste Bobovek-Brdo,
- ureditev ceste Tenetiše – Strahinj,
- sanacijo poškodb ceste v KS Besnica.

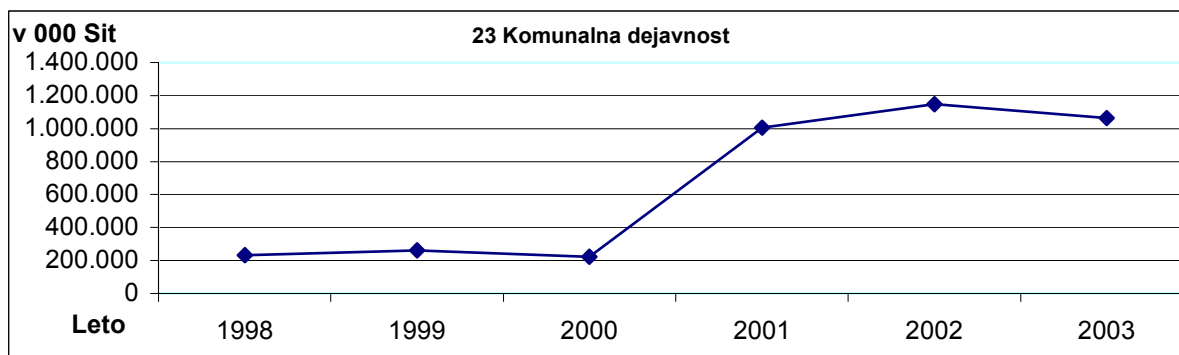
Sredstva za nakupe zemljišč so bila v največji meri porabljena za plačilo odškodnin za rekonstrukcijo ceste Kokrica-Mlaka, za plačilo zemljišča za potrebe širitve Nazorjeve ulice ter za odškodnine za zemljišča pri obnovi ali rekonstrukciji ostalih cest in investicij iz preteklih let.

Stroški investicijskega nadzora in projektne dokumentacije se nanašajo na izvedene investicije in pri dokumentaciji tudi na investicije v prihodnjih letih.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Z realizacijo programa so bili v veliki meri izpolnjeni cilji, ki so bili zapisani v obrazložitvi predloga finančnega načrta. To velja predvsem za zagotovitev ohranjanja obstoječega stanja občinskega cestnega omrežja in za zagotavljanje stalne prevoznosti cest. V preteklem letu so bila v kar največji meri izkoriščena planirana sredstva za investicije in s tem tudi realiziran program, vendar lahko ugotovimo, da razvojni program na področju cestnega gospodarstva ob enakem ali podobnem obsegu sredstev ne bo realiziran in s tem tudi ne bodo odpravljene bistveni cestnoprometni problemi Mestne občine Kranj. Ta ugotovitev še posebno velja za prihodnja leta v katerih bo potrebno poleg obnove obstoječega cestnega omrežja pričeti graditi tudi nove prometne povezave in mestne obvozne ceste, ki so predvidene v spremembah in dopolnitvah družbenega plana Mestne občine Kranj.

PROGRAM 23 - KOMUNALNA DEJAVNOST



1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt komunalne dejavnosti je bil v preteklem letu realiziran v višini 94,6%. Bistveni razlog za to je v nižjih prihodkih od planiranih, še posebej je potrebno poudariti prihodke zbrane takse za obremenjevanje voda, kjer znaša indeks 83,3 % V primerjavi z letom 2002 je bila realizacija nekoliko višja.

2302 - MATERIALNI STROŠKI

Realizacija materialnih stroškov je bila skladna s planom in je bila za 37 % višja od leta 2002. Največ sredstev je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe: javne razsvetljave in električne energije zanjo, zelenih površin in otroških igrišč ter tekoče vzdrževanje javne snage na javnih površinah v mestu. Pri tem so se bistveno povečali stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave v zvezi z montažo in demontažo novoletne okrasitve, nadalje zaradi barvanja kandelabrov, zaradi sanacije stanja ob izgradnji parkirišč in ob nujnih posegih Elektro Gorenjske - podrtje prostovodnih napajanj in javne razsvetljave na večih območjih Kranja.

Med večje tekoče odhodke spadajo še plačila storitev Davčni upravi RS v zvezi z odmero, pobiranjem in odvajanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Tekoči transferi so bili namenjeni Alpetouru - Potovalni agenciji Kranj za subvencioniranje cen v javnem mestnem potniškem prometu.

2303 TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI

Sredstva so bila namenjena za tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe v izvenmestnih krajevnih skupnostih, kjer tega dela ne izvaja javno podjetje in kot investicijski transferi tistim krajevnim skupnostim, ki so si ob zagotovitvi dela lastnih sredstev na natečaju pridobila proračunska sredstva za izvedbo investicij na komunalnem področju.

2308 ZAZIDALNI NAČRT VOGA

Sredstva so bila namenjena izdelavi projektne dokumentacije PDG in PZI cestnega omrežja in komunalne infrastrukture, izdelavi elaborata parcelacije v Vogah ter obnovi vodovoda Brdo – Predoslje.

2309 KOMUNALNA CONA II

Program opremljanja stavbnih zemljišč v območju Komunalne cone II na Primskovem s cestnim omrežjem in vso komunalno infrastrukturo je bil v letu 2002 fizično izveden v planiranem obsegu, kar je omogočilo izgradnjo novih trgovskih objektov in pričetek njihovega obratovanja ter nemotene poslovanja obstoječih proizvodnih, poslovnih in trgovskih podjetij. V letu 2003 pa so bila sredstva porabljena za izgradnjo povezovalne ceste P, plačilo zadnje situacije v zvezi z gradnjo komunalne cone II in izvedbo razsvetljave v sklopu povezovalne ceste P. Ostali odhodki se nanašajo na izvedbo investicijskega nadzora ter sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije.

2310 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

V okviru investicij je bil :

- izveden nakup in montirana oprema (leseni gradovi, plezala, gugala, vzmetna igrala) otroških igrišč na večih lokacijah,
- izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, ki je obsegalo obnovo in dopolnitev javne razsvetljave v posameznih ulicah – Cesta na Klanec, Tominčeva, Baragov trg, Zasavska cesta, Oprešnikova ulica, Vidmarjeva ulica, Drolčevo naselje, Kalinškova ulica in v Čirčah ,
- izveden je bil projekt premičnega drsališča na Slovenskem trgu,
- izvedena postavitev pasjih Wc-jev,
- tlakovanje in postavitev stebričkov na Ul. Juleta Gabrovška, Tuga Vidmarja in na Likozarjevi ulici,
- tlakovanje poti Gradnikova in Zoisova ulica,
- postavitev odbojkarskega igrišča na mivki,
- tlakovanje pešpota – Planina I,
- ureditev struge Rupovščica.

Z investicijskimi transferi javnemu komunalnemu podjetju Komunala Kranj d.o.o. je bila sofinancirana gradnja vodovoda in kanalizacije Britof, vodovod v sklopu obnove ceste R2-410 na Kokrici, vodovod Primskovo – JUG, vodovod in kanalizacija Orehek-Drulovka, vodovod Prešernova, sofinanciranje izgradnje reciklažnega dvorišča ter sofinanciranje izgradnje nadstrešnice na pokopališču.

2311 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Sredstva takse, ki so bila nakazana v proračun, so bila na podlagi pogodb in dokazil o izvršenih delih nakazana javnemu komunalnemu podjetju Komunala Kranj d.o.o. za financiranje gradnje kanalizacije:

- na Orehku- Drulovki,
- Kalinškovi ulici,
- R2-410 na Kokrici,
- GZ-7,
- Primskovo JUG (Štirnovi, Luznarjevi in Reševi ulici),
- Britof II faza.

2312 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL

Sredstva takse so bila zbrana v planirani višini, porabljena pa so bila za plačilo investicij pri sanaciji deponije komunalnih odpadkov v Tenetišah (zajem in energetska izraba deponijskega

plina, izgradnja kanala za odvod izcednih voda, tesnitev dna obstoječega odlagališča, ureditev polja B1 odlagališča odpadkov) in gradnjo reciklažnega dvorišča pri čistilni napravi v Zarici.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Z realizacijo finančnega načrta komunalne dejavnosti je bilo zagotovljeno delovanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe tako v mestu, kakor tudi v izvenmestnih krajevnih skupnostih. Na investicijskem področju je zelo pomembno vlaganje proračunskih sredstev v izgradnjo vodovodnega omrežja v naseljih, kjer do sedaj ni bilo javnega vodovoda, kar bistveno prispeva k postopnemu izenačevanju komunalne oskrbe izvenmestnih naselij z mestom. Podobni pozitivni učinki se kažejo pri vlaganju sredstev takse za obremenjevanje vode v nadaljnjo izgradnjo kanalizacijskega omrežja.

24 REZERVE

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2003 uporabljala v skladu s 13. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2003 in so bila porabljena v višini 25 mio Sit. Porabo sredstev splošne proračunske rezervacije je s sklepi o prerazporeditvi sredstev na posamezne programe in podprograme odobral župan.

V letu 2003 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli 10 mio Sit.

Na podlagi sklepa župana, v skladu s 14. členom odloka o proračunu MO Kranj za l. 2003, je bilo porabljeno za 808.449,63 Sit sredstev rezerv za plačilo prevoza vode. Na podlagi sklepov, sprejetih na 9. seji Sveta Mestne občine Kranj z dne 5.11.2003, pa so bila sredstva iz sklada proračunske rezerve v višini 30.000.000 tolarjev nakazana kot pomoč pri odpravi škode zaradi suše v letu 2003, in sicer tistim upravičencem, pri katerih je bil znesek izplačila višji od 10.000,00 tolarjev. Pomoč oškodovancem je bila določena v višini 10 % ocenjene škode, ki je bila izračunana na podlagi vlog oškodovancev (zapisnikov o ogledu in oceni škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročeni po naravni nesreči) in na podlagi razpoložljivih cen, ki so bile osnova za izračun škode zaradi suše v letu 2001.

2.3. 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
-

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. 2003 in tudi že za l. 2004.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz programov gradenj, nabav in investicijskega vzdrževanja. 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 programov gradenj, nabav in investicijskega vzdrževanja. Lahko ugotovimo, da smo na investicijskem področju zastavljene cilje v večjem delu dosegli, da pa 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, trudimo pa se tudi v smeri izboljšanja standarda storitev (elektronsko poslovanje, uradne ure v vseh delovnih dneh polni delovni čas, osebno dvigalo v stavbi MO Kranj, nova sprejemna pisarna, spletna stran MO Kranj....).

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 programov nabav, gradenj in investicijskega vzdrževanja. 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 preteklem letu bodo 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:

Notranji nadzor javnih financ je celoten sistem notranjega nadzora (notranje kontrole ter notranje revidiranje) javnih financ in zajema nadzor vseh dejavnosti, ki so povezane z javnimi financami – izvrševanjem proračuna, tako na strani prejemkov kot na strani izdatkov. Glavna naloga notranjega nadzora javnih financ je, da finančno poslovanje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja občine je odgovoren župan.

Sisteme finančnega poslovanja in notranjih kontrol vzpostavi vodstvo kot načrt aktivnosti, ki vključuje stališča in usmeritve vodstva, izražene z metodami za določanje ciljev in sredstev za njihovo doseganje, delovnimi postopki in prakso ter ukrepi za obvladovanje tveganj. Ustrezen sistem finančnega poslovanja in notranjega kontroliranja pa je potrebno ne le vzpostaviti, ampak tudi nenehno preverjati in izpopolnjevati. Njegovo učinkovitost nadzorujeta vodstvo občine in notranji revizor, ki ga za to pooblasti župan. Notranjo revizijo vodstvo občine uporablja kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega preverjanja ter svetovanja, namenjeno izboljševanju poslovanja. Je torej način, ki županu zagotavlja, da se postopki, za katere je odgovoren, izvajajo tako, da je čim manj možnosti za prevare, napake, neučinkovitosti ali negospodarno ravnanje. To je torej sredstvo, s katerim vodstvo dobi

zagotovilo iz notranjega vira, da notranje kontrole učinkovito delujejo in dosegajo cilje notranjega kontroliranja.

Notranje revidiranje se izvaja na podlagi odobrenih letnih programov dela, v katerih se določi področja revidiranja in posamezne naloge, ki se bodo izvedle in na podlagi sklepov župana v primeru, ko je zaradi različnih razlogov potrebna izredna revizija. Glavna naloga notranjega revizorja občine je vsakoletna revizija poslovanja občine kot neposrednega uporabnika proračuna, saj je Mestna občina Kranj glede na višino letnega proračuna, dolžna zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto (10. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ). Poleg tega pa notranji revizor izvaja nadzor tudi v javnih zavodih, katerih ustanovitelj je občina in pri drugih izvajalcih občinskih javnih služb.

Funkcijo notranje revizije je župan v Mestni občini Kranj uvedel marca preteklega leta. Poglavitna naloga notranje revizije v letu 2003 je bila postavitve ustreznih aktov, to je pravilnika o delovanju notranje revizije in oblikovanja letnega načrta za leto 2003 in dolgoročnega načrta, pregledi pa so se izvajali na podlagi sklepov župana. Izvedeni so bili predvsem pregledi in svetovanja vodstvu na področjih sistemov finančnega poslovanja in kontrol, ki so namenjeni za zagotavljanje pravilnosti izvrševanja proračuna, varovanje premoženja in podatkov. Notranji pregledi so bili izvedeni v skladu s kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev, standardi notranjega revidiranja, usmeritvami za državno notranje revidiranje in zakoni, ki urejajo revidiranje proračunskih uporabnikov ter predpisi izdanimi na njihovi podlagi.

Na podlagi ugotovitev, predlogov in priporočil, navedenih v poročilih notranjega revizorja za vsako posamezno področje, so odgovorni vodje občinske uprave in predstojniki javnih zavodov dolžni v primernem roku sprejeti program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol. V kolikor je potrebno, je izvajanje ukrepov preverjeno z naknadno revizijo.

Pomembno je predvsem to, da so bili s strani župana že z umestitvijo notranje revizije sprejeti določeni ukrepi za izboljšanje notranjega kontrolnega sistema pri finančnem poslovanju občinske uprave z namenom okrepitve vodenja občinskih javnih financ in vzpostavitve večje osebne odgovornosti delavcev občinske uprave. Pomen vzpostavitve in delovanja ustreznih notranjih kontrol pri upravljanju javnih sredstev in javnih programov je namreč pomembno predvsem zaradi razvejanosti organizacije, njene raznolikosti, količine poslov, mnogovrstnosti dokumentov in številnih pravil, zakonov in drugih predpisov, s katerimi je urejeno poslovanje javne uprave.

Za občino je pomembno, da obstaja ustrezen sistem notranjega finančnega nadzora ne le v občinski upravi ampak tudi v ožjih delih občine (krajevne skupnosti) in pri izvajalcih lokalnih javnih služb (zavodi, agencije, javna podjetja), ki so proračunski uporabniki. Zato je poleg nadzora finančnega poslovanja občinske uprave stalna naloga notranjega revizorja tudi opravljanje revizij pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna in predlaganje ukrepov za izboljšanje njihovega poslovanja.

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi:

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2003 oz. iz poslovnega poročila.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih v programu 10 Delo MOK. Razlogi za to so v gospodarnem in racionalnem razpolaganju s proračunskimi sredstvi, v spremenjenem načinu evidentiranja prefakturirnih stroškov najemnikom poslovnih prostorov v stavbi MOK, v nerealiziranih kaznih in odškodninah. Nerealizirana pa je tudi investicija v dvigalo, ki pa je posledica dolgih postopkov pridobivanja vseh dovoljen in drugih postopkov v povezavi z javnim naročilom.

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. V določeni meri so nerealizirani projekti tudi posledica skoraj 3 mesečnega začasnega financiranja.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Positivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica novih prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve so pripravili:

- SAŠO GOVEKAR, vodja Oddelka za tehnične zadeve
- MIRA STARC, notranja revizorka
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja Oddelka za gospodarske in premoženjske zadeve,
- FRANC NADIŽAR, svetovalec župana,
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance
- NADA BOGATAJ – KRŽAN, vodja Oddelka za družbene javne službe
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavka
- JANEZ RAKAR, višji svetovalec

Ivan Hočevar
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE


MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za finance

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 70, fax. 04/ 237 31 84

Številka: 40301-0004/03-45/01

Datum: 19.03.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ
2.3. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Krajevne skupnosti MO Kranj so po statutu pravne osebe in neposredni uporabniki proračuna. V skladu z zakonom o računovodstvu in zakonom o javnih financah so dolžne do 28. februarja pripraviti letna poročila o realizaciji proračuna za preteklo leto in jih predložiti županu in organizaciji pooblaščenim za obdelovanje in objavljanje podatkov (AJPES). Vse predpisane izkaze je za vse krajevne skupnosti pripravil oddelek za finance MO Kranj in jih v elektronski obliki (aplikacija AJPES-a) pravočasno tudi oddal. Poslovna poročila, ki so jih na podlagi navodila z dne 14.01.2003 morale pripraviti krajevne skupnosti same, je pravočasno oddalo večina krajevnih skupnosti. Izjema so le KS Primskovo, KS Goriče in KS Kokrica, ki so svoja poročila dostavile šele v začetku marca. Vsi izkazi in poslovna poročila so v arhivu oddelka za finance, v nadaljevanju pa podajamo obrazložitve za krajevne skupnosti kot skupino neposrednih uporabnikov.

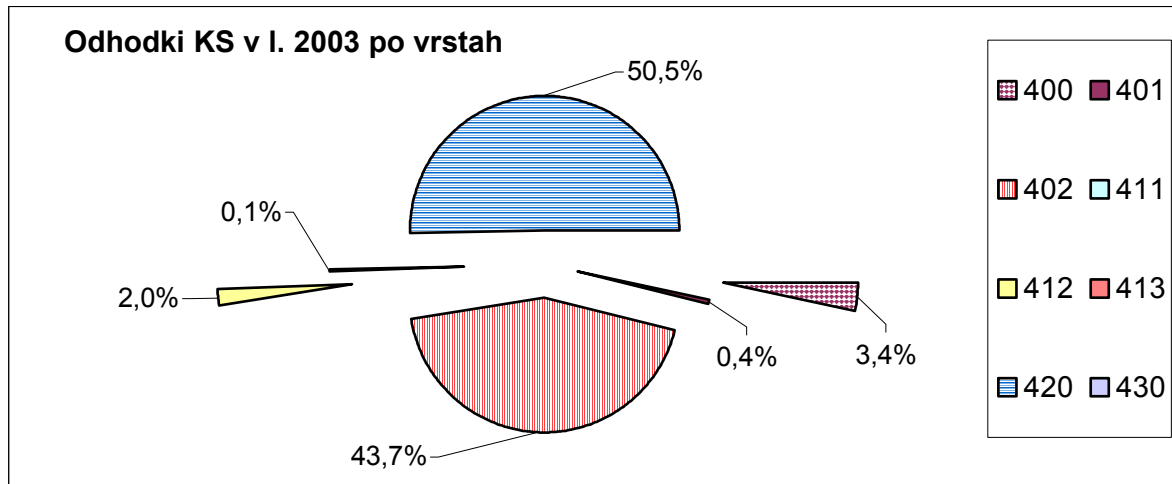
2.3.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV

Realizacija finančnega načrta krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov:

v 000 Sit

		Proračun 2003					Delež v real.	
		2002	Plan*	Realiz.	Indeks		2002	2003
		1	2	3	3/1	3/2		
400	Plače in drugi izdatki zap.	9.596	9.092	5.798	60,4	63,8	4,7	3,4
401	Prispevki delod.za soc.var.	1.323	1.215	619	46,8	50,9	0,6	0,4
402	Izdatki za blago in storitve	81.245	89.518	73.710	90,7	82,3	39,8	43,7
411	Transf.posam.in gospodin.	0	350	0				
412	Transf.neprof.org in ustan.	6.836	6.071	3.299	48,3	54,3	3,3	2,0
413	Drugi tekoči domači transf.	65	150	100	153,8	66,7	0,0	0,1
420	Nakup in gradnja osn.sred.	103.028	205.630	85.258	82,8	41,5	50,4	50,5
430	Investicijski transferi	2.226	0	0			1,1	
SKUPAJ:		204.318	312.027	168.783	82,6	54,1	100	100

* = spremenjeni oz. veljavni proračun



Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih tudi krajevne skupnosti zagotavljajo in realizirajo sredstva za plače zaposlenih. V I. 2003 so sredstva za plače zaposlenih tajnic načrtovale in realizirale štiri krajevne skupnosti: Bratov Smuk, Huje, Stražišče in Zlato polje. Krajevni skupnosti Planina in Huje imata skupaj zaposleno tajnico (celotne plačne odhodke izkazuje KS Huje), na Zlatem polju pa je tajnica v rednem delovnem razmerju le občasno. V KS Bratov Smuk je tajnici v aprilu 2003 prenehalo redno delovno razmerje. V Stražišču pa je bila tajnica redno zaposlena le do začetka I. 2003 tako, da večino odhodkov v plačnih podskupinah izdatkov predstavlja odpravnina ob upokojitvi. Iz preglednice in grafa zgoraj vidimo, da sta v primerjavi z I. 2002 plačni podskupini realizirani z indeksom 60 oz. 47, v primerjavi s planom pa z indeksom 64 oz. 51. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji krajevnih skupnosti za I. 2003 predstavljata le 4 % delež.

Podskupina 402 izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški in splošni ter posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, za davek na izplačane plače in druge operativne odhodke.

V I. 2003 nekaj več kot četrtino odhodkov te podskupine (20,6 mio Sit) predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme, nekaj manj ko četrtino pa stroški energije, vode in komunalnih storitev (17,3 mio Sit) in drugi operativni odhodki (19,6 mio Sit: preko 14 mio Sit predstavljajo stroški pogodb o delu in stroški študentskega servisa). Odhodki na kontu pisarniškega in splošnega materiala in storitev predstavljajo le petino odhodkov te podskupine (14,2 mio Sit). Pomembnejši odhodek te podskupine so le še najemnine (1,5 mio Sit). Odhodki podskupina izdatki za blago in storitve v celotni realizaciji finančnega načrta krajevnih skupnosti predstavljajo skoraj 44 % delež.

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) so bili v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za I. 2003 načrtovani v višini dobrih 6 mio Sit, realizirani pa le v višini 3,4 mio Sit. Krajevne skupnosti so s temi sredstvi pomagale pri realizaciji programov gasilskih, športnih, kulturnih in drugih društev in neprofitnih ustanov.

Odhodki **podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode** so bili planirani le v višini 150.000,00 Sit, realizirani pa le 100.000,00 Sit.

Za namene **nakupa in gradnje osnovnih sredstev (420)** so krajevne skupnosti optimistično načrtovale skoraj 206 mio Sit odhodkov, realizirale pa so le dobrih 85 mio Sit. Največji izpad realizacije je pri projektu mrliških vežic na Trsteniku, ki se je zaradi administrativnih težav dejansko pričel izvajati šele proti koncu leta.

Ta podskupina v celotni realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti predstavlja v l. 2003 kar polovico vseh odhodkov. Okrog 90 % vseh realiziranih sredstev te podskupine (skoraj 78 mio Sit) je bilo porabljeno za investicijsko vzdrževanje in obnove objektov, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo porabljeno 4 mio Sit, za nakup drugih osnovnih sredstev pa 3 mio Sit.

2.3.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom krajevnih skupnosti

Kot kriterij za določitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo vzeli indeks realizacije, ki je manjši od 80 ali večji od 120 in sicer na nivoju konta ekonomske klasifikacije (4-mestni). Kot drugi kriterij pa smo določili odstopanje, ki presega 1 mio Sit:

Na **plačnih kontih** (4000, 4001, 4002, 4003, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013 in 4028) so odstopanja med sprejetim planom in realizacijo posledica večjih v finančnem načrtu neupoštevanih dejstev. Prvi razlog je upokojitev tajnice KS Stražišče, ki ima za posledico povečanje drugih izdatkov zaposlenim (odpravnina) in zmanjšanje odhodkov na ostalih plačnih kontih. Na zmanjšanje odhodkov je vplivalo tudi prekinitev delovnega razmerja tajnici v KS Bratov Smuk. Drugi razlog je v dejstvu, da v l. 2003 še niso bile izplačane premije prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, izhodiščna plača pa se tudi ni povečala. Tretji razlog pa je tudi v netočnem planiranju.

Razloga za večja odstopanja med sprejetim planom in realizacijo na kontu **4020 Pisarniški in splošni material in storitve** sta predvsem optimistično (preveliko) planiranje in tudi racionalno trošenje proračunskih sredstev.

Krajevne skupnosti so načrtovale za 1.221 tisoč Sit nabav drobnega orodja in naprav, realiziranih nabav pa je bilo le za 141 tisoč Sit. To je razlog za odstopanja na kontu **4021 Posebni material in storitve**.

Najemnin poslovnih prostorov je bilo v finančnih načrtih krajevnih skupnosti napačno načrtovanih skoraj še enkrat več kot v l. 2002, realizacija v l. 2003 pa niti te ni dosegla.

Že v finančnem načrtu so bili tekoči **transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** planirani v manjšem obsegu kot je bila realizacija v l. 2002, realizacija v l. 2003 pa ni dosegla niti polovice realizacije preteklega leta.

Največja odstopanja med sprejetimi in realiziranimi finančnimi načrti krajevnih skupnosti beležimo v podskupini 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev, in sicer na kontih **4202, 4204, 4205, 4206 in 4208**. Razloga za vsa odstopanja sta najmanj dva. Večina krajevnih skupnosti je investicijske odhodke planirala (pre)optimistično in brez prave osnove v virih. Drugi razlog, ki je lahko povezan tudi z obdobjem začasnega financiranja v začetku leta, pa so postopki javnih naročil in drugi administrativni postopki, ki so povzročili zamik investicij. Posledica so tudi ostani sredstev na podračunih krajevnih skupnosti oz. deponirana sredstva.

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov so prikazana tudi v spodnji preglednici:

			Proračun 2003		v 000 Sit		
Z	EK	KT	NAZIV1	Sprejeti	Realizacija	Razlika	Indeks
				1	2	3=2-1	2/1
40	400	4000	Plače in dodatki	7.013	3.786	-3.227	54,0
40	402	4020	Pisarniški in spl.mat.in stor.	18.616	14.219	-4.397	76,4
40	402	4021	Posebni material in storitve	1.241	189	-1.052	15,2
40	402	4026	Najemnine in zakupn.(leasing)	3.099	1.479	-1.620	47,7
41	412	4120	Tekoči transf.neprof.org.in us	5.179	3.299	-1.880	63,7
42	420	4202	Nakup opreme	7.969	2.837	-5.132	35,6
42	420	4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	28.666	4.022	-24.644	14,0
42	420	4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	165.358	77.827	-87.531	47,1
42	420	4206	Nakup zemljišč in naravnih bog	3.500	0	-3.500	0,0
42	420	4208	Študije o izvedljiv.projektov	1.500	40	-1.460	2,7

Pri dveh krajevnih skupnostih je prišlo tudi do prekoračitve spremenjenega finančnega načrta. V skladu z 2. odstavkom 42. člena zakona o davku na dodano vrednost je bil v roku opravljen poračun DDV-ja. Ker sta obe krajevni skupnosti za predhodno obdobje izkazovali presežek vplačanega davka ni prišlo do denarnega toka. Na osnovi tega se zmotno tudi strošek ni izkazal. Napaka je bila v računovodstvu odkrita šele tik pred oddajo letnih poročil zato obrazložitve tega še ne upoštevajo, prerazporeditev pa ni bila več možna.

2.3.3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA

Vsa prejeta namenska sredstva (donacije) so krajevne skupnosti namensko porabila v letu prejema.

2.3.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Na dan 31.12.2002 je bilo v bilancah stanja krajevnih skupnosti evidentiranih za 15,6 mio Sit obveznosti do dobaviteljev, od tega je bilo zapadlih obveznosti za 110,5 mio Sit. Vse te obveznosti so bile ali že predvidene v proračunu za l. 2003 ali pa so bila za njihovo poplačilo zagotovljena sredstva s prerazporeditvami.

2.3.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2003 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili večjih novih obveznosti za finančne načrte krajevnih skupnosti oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

2.3.6. OBRAZLOŽITEV VIŠIN IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV

V preteklem letu krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov niso izdale niti unovčile nobenega porošstva, niti ni bilo izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

2.4. POSLOVNO POROČILO KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

Poslovno poročilo krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov je pripravljeno na podlagi poslovnih poročil posameznih krajevnih skupnosti.

35 POSLOVNO POROČILO KS BESNICA

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki

Prihodki so bili realizirani v višini 7.972.948,00 SIT, kar pomeni 62,4% sredstev v primerjavi z letom 2002 in 83% planiranih sredstev za leto 2003. Izpad planiranih sredstev se nanaša na planirana in nerealizirana sredstva krajanov kot prispevek občanov na investicijsko vzdrževanje cest – soudeležbe pri razpisu sredstev MOK. (3.750.000,00 SIT)

Največji delež prihodkov tako predstavljajo transferni prihodki, ki prav tako ne dosegajo plana, saj so le v višini 67,4% sredstev leta 2002. Tudi tu je vzrok padca nižji znesek sredstev (samo 35,3% planiranih) pridobljenih na natečaju MOK, ostala sredstva pa predstavljajo dotacijo za redno dejavnost KS.

Manjši delež predstavljajo nedavčni prihodki od premoženja, ki jih sestavljajo najemnine od grobov, ki so se glede na l. 2002 povečale za 18,5%, medtem, ko se zaradi izpada prispevkov krajanov ostali nedavčni prihodki niso povečali, temveč so dosegli le 41,3% sredstev leta 2002.

Odhodki

Odhodki so bili realizirani v višini 9.238.664,00 SIT, kar pomeni 79,3% doseganje plana in 65,8% sredstev v primerjavi z letom 2002.

Polovični delež predstavlja investicijsko vzdrževanje cest ter javne razsvetljave, kar predstavlja 56,2% realizacije leta 2002 in 80,6% planiranega zneska. (dodatna napeljava in vzdrževanje javne razsvetljave v Novi vasi, vzdrževanje krajevnih cest).

Ostalo predstavljajo materialni stroški, ki so dosegli 79% realizacije v letu 2002 in 79,1% planiranih, zajemajo pa naslednje odhodke: pisarniški material, drobno orodje in naprave, energija, voda, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje in zavarovalne premije za objekte. 36% delež materialnih stroškov predstavljajo plačila preko študentskega servisa za opravljene storitve in dela krajevnih izvajalcev tekočega vzdrževanja ter 6% delež transferi neprofitnim organizacijam – društvom v KS.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Svet KS ocenjuje, da so bili v letu 2003 vsi zastavljeni cilji, ki jih je sprejel novoizvoljeni svet KS, realizirani. Višina sredstev na prihodkovni in odhodkovni strani se razlikuje od planiranih predvsem zaradi preoptimističnega planiranja pridobljenih sredstev na natečaju MOK predhodnega sveta KS.

11 POSLOVNO POROČILO KS BITNJE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Glavni vir prihodkov so transferni prihodki iz proračuna MO Kranj (97,4 %). V celotnih transfernih prihodkih je bilo 75 % namenjenih investicijam v javne poti in komunalne objekte, preostali del pa za izvajanje tekočih nalog in vzdrževanje.

Realizacija prihodkov v l. 2003 se razlikuje od realizacije 2002 za 29,8 %, kar je posledica višjih investicijskih prihodkov v l. 2003.

Realizirani prihodki so za 19,3 % nižji od planiranih. Vzrok za odstopanje je nerealiziran prispevek krajanov. Lastna udeležba krajanov pri investicijskem vzdrževanju javnih poti in javne razsvetljave ni bila prejeta v denarni obliki, pač pa je bila realizirana v obliki dela in materiala.

Odhodki:

78 % vseh odhodkov l. 2003 so predstavljali investicijski odhodki (investicije v objekte skupne rabe – asfaltiranje in preplastitev cest, postavitev javne razsvetljave), preostalih 22 % pa materialni stroški KS.

Primerjava z realiziranimi odhodki v l. 2002 pokaže, da so bili odhodki v l. 2003 za 20,6 % višji. Višji odhodki so posledica višjih investicijskih odhodkov. So pa realizirani odhodki za 19,3 % nižji od načrtovanih. Odmiki so v okviru kontov različni in so posledica dejstva, da je finančni plan za l. 2003 pripravljala predhodni Svet KS Bitnje in da se je sedanji Svet trudil za čim večje zmanjšanje nepotrebnih materialnih stroškov.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilji so opredeljeni v načrtih dela KS Bitnje (v dolgoročnih, srednjeročnih in v obliki dela za posamezno leto). Realizacija ciljev je podrejena proračunu MO Kranj oz. deležu udeležbe KS Bitnje v njem. Po svojih močeh se Svet trudi za realizacijo ciljev oz. nalog, ki so postavljeni v načrtih ter pri pridobivanju sredstev za njihovo realizacijo.

Doseženi cilji in rezultati:

- asfaltiranje in preplastitev cest v vrednosti 5.781.000,00 Sit: vseh preplastitev in asfaltiranj niso realizirali (odvisnost od pridobljenih sredstev na natečaju MO Kranj)
- postavitev 10 svetlobnih teles javne razsvetljave v vrednosti 3.804.000,00 Sit
- nakup računalnika in pisarniške mize ni bil realiziran
- postavitev prometnih znakov – nerealizirano oz. preneseno na l. 2004.

12 POSLOVNO POROČILO KS BRATOV SMUK

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Glavni vir prihodkov ostajajo transferni prihodki-prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, ki so bili edini realizirani 100%.

Prihodki od najemnin so bili realizirani le 6,6%, prihodki iz povračil obratovalnih stroškov pa le 22,5%; najemnik je najemno pogodbo prekinil, prenehal z dejavnostjo in uveden je postopek opominjanja za dolgovana sredstva.

Odhodki:

Konto 505001 PLAČE KS kaže le 14% realizacijo, saj je v aprilu prenehala DR tajnici, ki je bila zaposlena za polni delovni čas in so bili zato tudi odhodki planirani v višini 3,4 mio sit za plače, prav tako so bila v preteklosti višja izplačila za delo preko študentskih servisov, v planu pa so ostala tudi sredstva za pokritje stroškov udeležbe na seminarjih in konferencah. V letu 2003 so se vsi stroški poslovanja občutno znižali; malenkost pod planiranimi so le odhodki za tekoče vzdrževanje(električna energija, komunala, časopisi, telefon..).

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V letu 2003 smo v sodelovanju z MO Kranj pridobili nova parkirišča. odstranili dotrajana igrala, zgradili izogibališča v atrijih A,B,C, začeli z obrezovanjem drevja, s čimer

nadaljujemo v teh dneh. Izdali smo 6 številčk Biltena (glasilo KS Bratov Smuk) in v sodelovanju s KS Huje in Planina skupno glasilo Glasnik(2 številki). Organizirali smo redno in izredno krvodajalsko akcijo, čistilno akcijo, sodelovali pri organiziranju dveh okroglih miz na temo Koliko smo varni in Zasvojenosti, skupaj s KS Huje in Planina smo bili tudi organizatorji praznovanja ob krajevnem prazniku KS.

Kot je razvidno iz naštetega, smo veliko pozornost posvečali informiranju krajanov in urejanju neposredne sredine, kjer živimo, nismo pa se lotili rekonstrukcije stavbe KS, prav tako nismo nabavili računalniške opreme za potrebe pisarne. Uradne ure imamo 1x tedensko in pisarna je s starni krajanov zelo malo obiskana tako da se potrjuje pravilnost odločitve o prekinitvi rednega delovnega razmerja tajnici KS. Njeno delo opravljam v večini sama, pri dežurstvih za stranke sodelujeta še dve članici Sveta.

Z doseženim smo zadovoljni, še naprej pa si bomo prizadevali za pospešitev rekonstrukcije oz. sanacije garaž, ureditve »prometa« po aleji Tugo Vidmar, nadaljevali z urejanjem okolice blokov in kontejnerjev, predvsem pa o vsem obveščali krajanje.

13 POSLOVNO POROČILO KS BRITOF

Prihodki:

Prihodki so bili nakazani iz rednih osnovnih vzdrževalnih sredstev Mestne občine Kranj, za obnovo javnih poti ter za obnovo oz. izgradnjo javne razsvetljave pa so bila sredstva pridobljena iz naslova natečaja Mestne občine Kranj.

Odhodki:

Sredstva prihodkov iz rednih osnovnih vzdrževalnih sredstev Mestne občine Kranj so bila kot odhodki porabljena za pisarniški in splošni material ter storitve, komunalne storitve, električno energijo in telefon, za tiskanje krajevnega časopisa, pluzenje, za tekoče vzdrževanje cest, mostov, avtobusnih postaj in parkov, organizacija obdarovanja otrok za novo leto, sredstva iz naslova natečaja Mestne občine Kranj pa so bila porabljena za vzdrževanje javnih poti ter asfaltiranje in za vzdrževanje in izgradnjo javne razsvetljave.

Nekaj sredstev ni bilo porabljenih namensko, ampak smo jih prerazporedili med druga tekoča sredstva.

14 POSLOVNO POROČILO KS ČIRČE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

V obdobju od JANUARJA do DECEMBRA 2003 smo realizirali prihodke v višini 7.595 tisoč Sit in odhodke v višini 6.806 tisoč Sit, tako da med letom ni prišlo do proračunskega primanjkljaja.

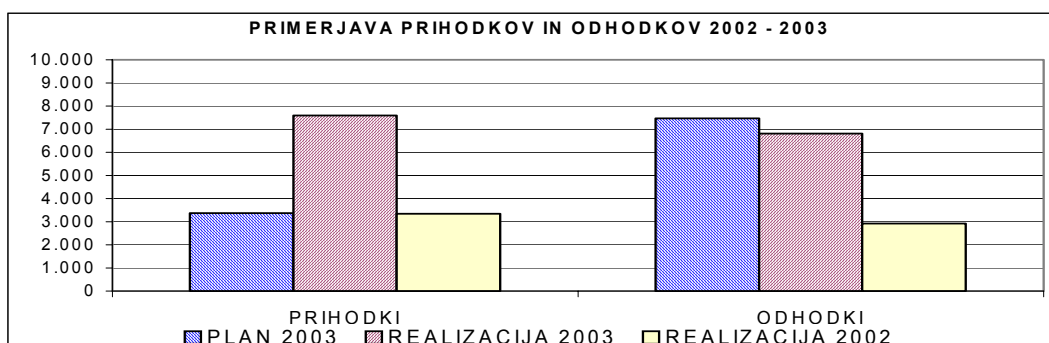
I. PRIHODKI JANUAR – DECEMBER 2003

- PLAN 4.952

- REALIZACIJA 7.594

- INDEKS 153.4

SKUPINA 71 - NEDAVČNI PRIHODKI



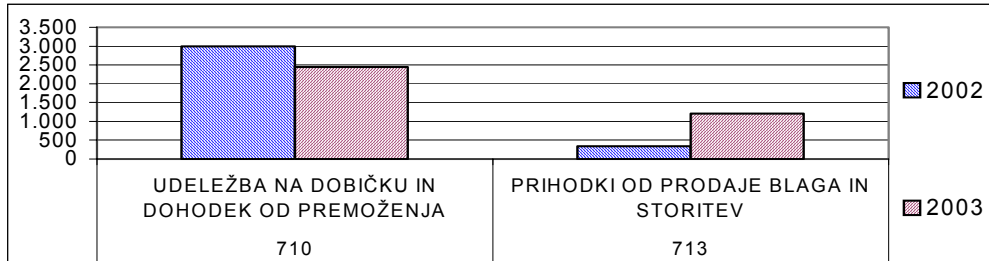
Realizirani nedavčni prihodki so bili v višini 3.658 SIT oziroma 108,6 %.

Na kontih podskupine 710 so bila sredstva realizirana v višini 2.451 SIT oziroma 81,5%. To so prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

Na kontih podskupine 713 je bilo planiranih 362 SIT, realiziranih pa je bilo 1.207 SIT ali 333,4%, to pa zaradi povračila obratovalnih stroškov.

Na kontu podskupine 714 pa ni bilo realiziranih niti planiranih nič prihodkov.

a. prikaz skupine 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

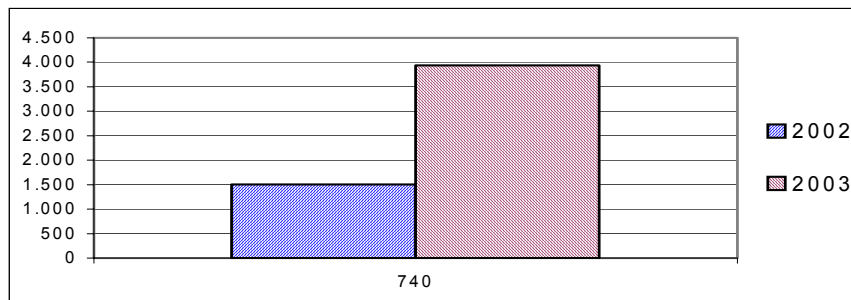


SKUPINA 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Na kontu podskupine 740 so bila planirana sredstva v višini 1.583 SIT in realizirana v višini 3.937 SIT oz. 248,7%.

Med transferne prihodke spadajo prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost v vrednosti 1.583 SIT ter prejeta sredstva iz proračuna lokalne samouprave – natečaj v vrednosti 2.354 SIT.

b. prikaz skupine 74 - TRANSFERNI PRIHODKI



II. ODHODKI JANUAR - DECEMBER 2003

- PLAN	7.475 SIT
- REALIZACIJA	6.806 SIT
- INDEKS	91,1

SKUPINA 40 - TEKOČI ODHODKI

Na kontih podskupine 400 ni bilo realizacije saj v KS ČIRČE nihče ni redno zaposlen. Na kontih podskupine 402 so bili izdatki za blago in storitve realizirani v višini 2.882 SIT oz. 71,8% glede na plan v letu 2003. Tu so zajeti stroški:

1. pisarniški in splošni material	563 SIT
2. energija, voda, komun. storitve	1.147 SIT
3. tekoče vzdrževanje	389 SIT
4. operativni odhodki	783 SIT

1. Pisarniški in splošni material: Tu so bili realizirani stroški za pisarniški material, čistilni material, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, proslave in prireditve, izvedba volitev in stroški dedka mraza.

2. Energija, voda, komunalne storitve: Tu so realizirani stroški za električno energijo v domu KS ČIRČE, voda, komunalne storitve in telefon.

3. Tekoče vzdrževanje: Tu so realizirani stroški za tekoče vzdrževanje kulturnih domov in prostorov KS, zavarovanje objektov in dimnikarske storitve.

4. Operativni odhodki: Tu so realizirani odhodki pogodb o delu tajnice, delo vzdrževalca doma, posebni davek na določene prejemke ter drugi operativni odhodki.

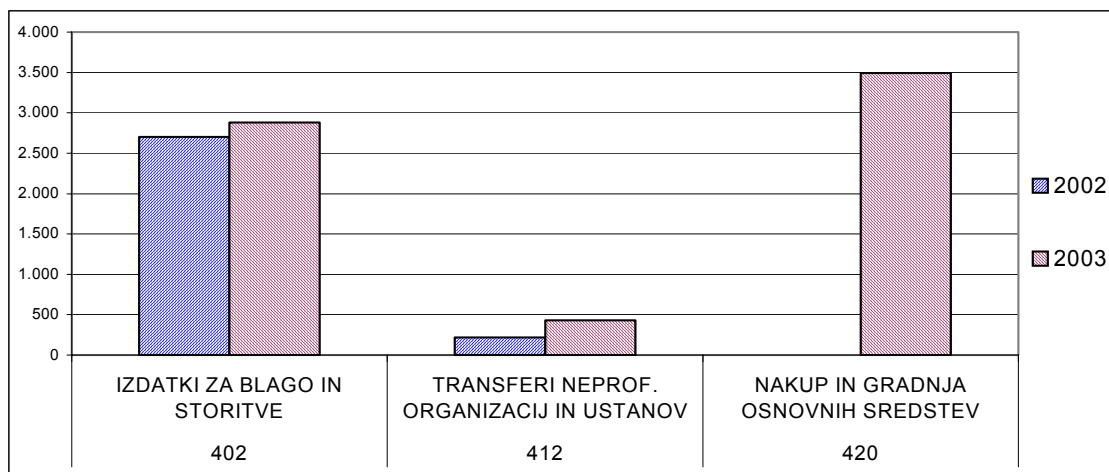
SKUPINA 41 - TEKOČI TRANSFERI

Tu so bila realizirana sredstva v višini 430 SIT oz 186,1% glede na plan 2003. Šlo pa je za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

SKUPINA 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Tu so bila predvidena sredstva v rekonstrukcijo in adaptacijo v vrednosti 3.494 SIT, ki so bila realizirana v celoti – indeks 108,2 glede na plan 2003.

prikaz po kontih 2002 - 2003



2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V letu 2003 smo si zastavili kar nekaj ciljev, katera so bila v večini realizirana. Denar pridobljen iz dohodka – najemnin objektov smo smotrno vložili k boljšemu izgledu in delovanju KS.

Stanje na računu KS ČIRČE na dan 31.12.2003 je bilo 6.308.766,07 SIT.

1. Narejenih je bilo več ponikovalnic. V starem delu Čirč – Ručigaj, Gregoričeva ulica – Zupanec, Iskrško naselje – Oven. Na območju starega dela Čirč smo uredili tudi pereč problem odvodnavanja padavinskih voda ter postavili nov odtočni kanal, tako da je zadeva v celoti sanirana.
2. Javna razsvetljava je postavljena na Grmičevi ulici, v Retljevi ulici so izvedena zemeljska dela – drogovi naj bi bili postavljeni v letu 2004. Delno je javna razsvetljava postavljena tudi na Pintarjevi ulici. Dokončanje planiramo v letu 2004.
3. Na Fučovem klancu smo uredili dvig jaškov na nivo ceste. Na nadvozu čez Delavski most smo odpravili grbine ter uredili uvoz in izvoz iz nadvoza. Asfaltirane so bile vse udarne jame.

4. Na celotnem območju Čirč smo preverili koliko vodovodnih kap je potrebno dvigniti na nivo ceste, sanacija le tega se je pričela proti koncu leta 2003, zaključek pa predvidevamo v začetku leta 2004.
5. V starem delu Čirč smo postavili izvenzemeljski hidrant s pripadajočimi priključki. Hidrant ob domu KS naj bi bil saniran v začetku leta 2004, saj smo zanj že dobili ustrezno pogodbo.
6. Prometno ureditev Čirč smo začeli izvajati na sredini leta 2003. Zamenjani so bili vsi dotrajani in uničeni prometni znaki, postavljena sta dva ogledala, postavitve novih znakov pa naj bi bila sanirana v najkrajšem možnem času leta 2004, saj je pogodba za sanacijo in postavitve znakov že v podpisu v uradu župana MOK.
7. V sklopu KS je bil organiziran odvoz kosovnih odpadkov, postavljeni so zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.
8. Pripravili smo tudi več srečanj, predstavili so se otroci vrtca Čirče, pevski zbor Lipa, organizirano je bilo predavanje o zdravju srca in ožilja z merjenjem holesterola in krvnega tlaka. Pred novim letom pa smo za otroke organizirali lutkovno predstavo KUD iz Jesenic.
9. KS Čirče je bila donator tudi RK, ZB ter balinarskemu klubu.
10. Organiziran je bil tudi izlet na smučarsko tekmo na Krvavec.
11. Pred vhodom v dom KS Čirče smo uredili uvozno rampo za invalide, na novo tlakovali prostor pred vhodom, zamenjali del vhodnih vrat zaradi postavitve bančnega avtomata.
12. Vsako leto pa obdarimo tudi otroke in starejše krajanje v KS Čirče.

Ker pa bi radi v naslednjih letih popestrili dogajanje v KS imamo še veliko načrtov, tako na gospodarskem, družbenem, kot tudi na ostalih področjih.

A. Gospodarske javne službe

a. Odvodnavanje padavinskih voda na sledečih lokacijah:

- Zaradi zelo slabih razmer predlagamo izgradnjo ponikovalnic na lokacijah Smledniška cesta – Čujič, Gregoričeva ulica – Krakar, Vujčič, Staretova ulica – Prosen, Nadižarjeva ulica – Torkar, saj bi s tem rešili odvajanje padavinskih voda, ki so na teh lokacijah zelo pereč problem. Predlagamo nujno prioriteto A v letu 2004.

b. Dejavnost cestnega gospodarstva, vzdrževanje cest in cestnih objektov:

- Ponovna odmera širine ceste v Čirčah: Snedic – Konc . Nujna prioriteta A v letu 2004.
- Izdelava pločnika ob Smledniški cesti od mostu pri mlekarni do Šimenca. Potrebno je izdelati projekt, odkupiti zemljišče. Potrebna prioriteta B v letu 2004 – 2006.
- Asfaltirati je potrebno parkirišče pri Mlekarski šoli, ter dostaviti večje komunalne zabojnike po dogovoru med KS Čirče in Mlekarsko šolo. Potrebna prioriteta B v letu 2004 – 2006.
- Preplastitev uvoza Smledniške ceste – Erce. Nujna prioriteta A v letu 2004.
- Ureditev uvoza – asfaltiranje v Nadižarjevo ulico – Šimenc. Potrebna prioriteta B v letu 2004 – 2005.
- Ureditev ovinka v Nadižarjevi ulici: Šimenc – Konc. Potrebna prioriteta B v letu 2004 – 2005.
- Popravilo ter asfaltiranje dela Staretove ulice, dodelati oporni zid iz Grmičeve ulice, ter asfaltirati makadamski del do konca novih gradenj. Potrebno je izdelati projekt ter odkupiti zemljišče od g. Kavčiča. Nujna prioriteta A za leto 2004.
- Izgradnja ceste iz glavne Smledniške ceste mimo balinišča do Staretove ulice, saj bi tako zelo razbremenili Staretovo in Grmičevo cesto. Obvezen odkup in dogovor

- z g. Kavčičem. Nujna prioriteta A v letu 2004. Pridobitev soglasij in izdelava projektov.
 - Postavitev osvetljenega prehoda za pešce v Iskrškem naselju – glavna Smledniška cesta Kranj – Smlednik. Prioriteta za leto 2004.
 - Asfaltiranje dela Gregoričeve ulice pri uvozu iz Smledniške ceste. Potrebna prioriteta B v letu 2004 - 2005.
 - Izgradnja odbojne ograje na Fučoveem klancu, ter njegova obvezna preplastitev. Nujna prioriteta A v letu 2005.
 - Potrebno je dvigniti vse potrebne jaške na nivo ceste na celotnem območju KS Čirče. Potrebna prioriteta B v letu 2004.
 - Postavitev tabel za prepovedano odlaganje odpadkov, postavitev prometnih znakov, postavitev cestnih ogledal. Nujna prioriteta A v letu 2004.
 - Postavitev tabel za označitev ulic na celotnem območju KO Čirče.
 - Potrebno je zagotoviti nemoteno čiščenje vseh cest v KS Čirče. Nujna prioriteta A v letu 2004.
 - Izgradnja nove Retljeve ulice. Potrebno je uskladiti dogovore med lastniki zemljišč, izdelati projekt ter začeti z gradnjo. Nujna prioriteta A v letu 2004.
 - Izdelati je potrebno načrt za plinifikacijo in kanalizacijo v KS Čirče. Potrebna prioriteta B v letu 2004 – 2006.
 - c. Vzdrževanje zelenih površin:
 - Ureditev zelenice, postavitev grmičevja pri avtobusnem postajališču (gostilna Tonač).
 - Ureditev zelenice ob domu KS Čirče.
 - Ureditev pešpoti med baliniščem Čirče ter Retljevo ulico (Kokalj).
 - d. Vzdrževanje javne razsvetljave
 - Postavitev tabel, ki označujejo ulice v KS Čirče. Nujna prioriteta A v letu 2004.
 - Postavitev 12 ogledal, na mestih, ki so najbolj kritična zaradi dovoza na prednostno cesto. Nujna prioriteta A v letu 2004.
 - Izgradnja dela javne razsvetljave pri nadvozu čez Delavski most, v Mlekarski ulici, Pintarjevi ulici, Nadižarjevi ulici, Smledniški cesti, Retljevi ulici, Šmidovi ulici. Potrebna prioriteta B v letu 2004 – 2005.
 - Vso električno napeljavo, prav tako pa tudi telefonsko je v najkrajšem možnem času potrebno spraviti v tla. Potrebna prioriteta B v letu 2004 – 2006.
- B. Družbene dejavnosti:
- a. Otroško varstvo
 - Obnova vrtca, pleskanje opažev in oken, itd. Nujna prioriteta A v letu 2004.
 - b. Kultura
 - Izvesti je potrebno prireditev ob praznovanju novega leta, kjer obdarimo otroke ter starejše krajane.
 - Pomoč pri delovanju RK Čirče.
 - Poživitev kulturnega društva.
 - Pospešiti organizacijo drugih družbenih srečanj (izleti, smučanje, prazniki, plesi, predavanja, izobraževanje...).
 - Organizacija srečanja starejših krajanov ob jubilejnih osebnih praznikih.
 - So-organizacija srečanja ZB.
 - c. Šport
 - KS Čirče se namerava prijaviti na razpis za sredstva iz proračuna MOK za izgradnjo celotnega igrišča za domom KS Čirče.

- Ureditev že postavljenega nogometnega igrišča, postavitve mrež ter varnostnih ograj.
 - Izgradnja asfaltiranega igrišča za košarko, mali nogomet, ter postavitve potrebne opreme. Potrebno je pridobiti soglasje, izdelati projekt ter zagotoviti denarna sredstva.
- d. Zdravstvo
- Organizacija krvodajalske akcije – terminsko obveščanje. Organizirati nameravamo tudi več predavanj na temo zdravja .
- e. Razno
- Obstoječim kmetijam zagotoviti maksimalne pogoje za delovanje.
 - Za potrebe drobnega gospodarstva in gostinstva zagotoviti ustrezne površine ter ponuditi pomoč pri realizaciji projektov.
 - Zagotoviti sodelovanje pri delu programskega sveta TELE – TV.
 - Z gospodarskimi družbami, ki delujejo na območju KS okrepiti sodelovanje in zagotoviti njihovo pomoč pri aktivnostih.
 - Podpirati odprtje novih obratovalnic, servisnih delavnic, gostinskih objektov, trgovin itd.
- C. Delovanje krajevne skupnosti:
- a. Prostori in tehnična opremljenost
- Nabava mize s predalniki
 - Nabava omare za arhiv
 - Ureditev sejne sobe
 - Postavitve cvetja
 - Obnova prostorov skupne rabe (dom)
 - Beljenje in zaščita sten ter inštalacij
 - Vzdrževanje vhodnih vrat, stopnišč itd
 - Oddajanje prostorov v najem
 - Ureditev vhoda v KS – obnova stopnic
 - Ureditev okolice
- b. Problematika strokovnih sodelavcev
- Potrebno je organizirati opravljanje administrativnih del
- c. Oglaševanje za potrebe KS
- Organizacija različnih prireditev
- d. Informiranje in sodelovanje s krajanom
- Oglaševanje z obvestili po domovih
 - Obveščanje krajanovo aktualnih zadevah v KS – po potrebi
 - Tekoče obveščanje s pisnimi obvestili
- e. Financiranje
- Večino sredstev KS pridobi z oddajo lastnih prostorov v najem,
 - Razno
 - Izvedba volitev
 - Zbori krajanov
 - Priprava programa dela in poročila o delu KS
 - Delovanje po navodilih MO Kranj
 - Večje sodelovanje s PP Kranj, zaradi večje varnosti krajanov
 - Sodelovanje pri pridobivanju soglasij pri gradnjah ali obnovi cest
 - Zagotoviti vsem društvom, organizacijam, krajanom uporabo doma KS sorazmerno s pogodbami, ki že obstajajo
 - Sodelovanje z drugimi KS.

15 POSLOVNO POROČILO KS GORENJA SAVA

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

KS Gorenja Sava je realizirala v l. 2003 le transferne prihodke iz proračuna MO Kranj.

Odhodki:

V nobeni postavki odhodki niso presegli plana. Nekatero večje postavke, ki so bile glede na plan realizirane z indeksom manj kot 50 se nanašajo na stroške lokalnega glasila »Gorenjesavčan«, katerega zaradi objektivnih razlogov niso izdali. Nekateri odhodki so bili po vsebini realizirani, kot strošek pa bodo izkazani po plačilu v l. 2004.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zastavljeni cilji vezani na finančni plan so večinoma realizirani.

16 POSLOVNO POROČILO KS GOLNIK

Prihodki:

V l. 2003 je realizirano za skoraj 10 mio Sit prihodkov. Od tega za skoraj 4,5 mio Sit prihodkov iz proračuna lokalne skupnosti in iz naslova drugih prihodkov za dobrih 5,5 mio Sit. V primerjavi z l. 2002 je realizacija večja za 11 %.

Odhodki:

Od skupaj realiziranih skoraj 10 mio Sit je bil večji del namenjen za investicije – Dom KS Golnik oz. Gasilni dom (5.749,00 Sit). Sredstva v višini 3.854.000,00 Sit so bila namenjena za tekoče poslovanje (delo po pogodbi, delo preko študentskega servisa, zavarovanje, potrošni in pisarniški material, redno vzdrževanje, telefon, manjše sanacije, dotacije, obdaritev krajanek ob materinskem dnevu in otrok ob Miklavžu...).

17 POSLOVNO POROČILO KS GORIČE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

KS Goriče je imela v letu 2003 skupaj za 7.502.232 SIT prihodkov, kar je 99,7% plana. To pomeni v primerjavi z letom 2002 indeks 65,9, v predhodnjem letu smo imeli za 11.287.328 SIT prihodkov.

Iz leta 2002 smo v leto 2003 prenesli 2.381.000 SIT ostanka prihodkov, iz leta 2003 pa smo v letošnje leto 2004 prenesli 2.687.866 SIT ostanka prihodkov. Pri tem pripominjamo, da je višina prenosa neplačanih računov v obeh letih minimalna.

Nedavnih prihodkov v letu 2003 smo imeli za 2.201.088 SIT, kar je 97,2% plana vendar to pomeni indeks 67,9 v primerjavi z letom 2002. Prihodki so zmanjšani za znesek 500.000 SIT, ki smo ga predvideli kot prispevek občanov za investicijsko vzdrževanje.

Transferni prihodki – proračunska sredstva iz lokalne skupnosti za tekoče por. Znašajo 2.737.680 SIT ali 100% plana.

Zelo pa so se zmanjšala sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti za investicijsko vzdrževanje in so znašala borih 2.500.000 SIT ali indeks 44,4 glede na leto 2002.

Odhodki:

KS Goriče je imela v letu 2003 skupaj za 7.515.000 SIT odhodkov, kar je za 94,9% plana in pomanjšanje v primerjavi z l 2002 za več kot 25% .

Glede na plan smo pri izdatkih za blago in storitve (konto 402) porabili 4.086.739 SIT ali 100 % plana. Največje postavke pri teh stroških pomenijo stroški energije, vode in komunalnih storitev ter nepredvideni stroški vzdrževanja javne razsvetljave v višini 1.323.102 SIT. Tekoče vzdrževanje JR predstavlja skoraj nerešljiv problem za našo KS.

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam so bile v višini 400.000 SIT in so dosegli 100 % plana.

Postavka investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila dosežena v skromni višini 2.500.000 SIT ali 100% plana. Letos smo z izredno uspešno delovno akcijo uspeli z 2.500.000 sit sanirati poškodovan most in dva propusta na Letencah. Obnavljali smo el. napeljavo na pokopališču.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

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 obnova mostu in dveh propustov na Letencah
- Izdelava zaščitne ograje na vaškem trgu
- Nova avtobusna postaja/ sofinanciranje pri razsvetljavi/
- Na pokopališču je bila celotno obnovljena el. napeljavo / iz 1 v 3 fazni tok/.

18 POSLOVNO POROČILO KS HUJE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki in odhodki v letu 2003 so v primerjavi v prejšnjim letom in spremenjenim planom nižji na račun varčevanja, da bi lahko pokrili primanjkljaj preteklega leta. Po drugi strani smo mnoge račune že načrtovane in tudi organizirane akcije preusmerili k sponzorjem.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Zastavljeni cilji so bili s porabljenimi sredstvi realizirani, razen izgradnje parkirnih prostorov. Na razpisu MOK nismo uspeli, lastnih sredstev skupaj s sponzorskim je bilo premalo, zato smo se prijavili za program A iz občinskih sredstev za leto 2004.

19 POSLOVNO POROČILO KS JOŠT

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Prihodki (skupaj 4.171 tisoč Sit) so zelo usklajeni s planom za l. 2003. Razlika je le v izpadu prispevkov krajanov za investicijo v cesto Konik – Bergle v višini 1,5 mio Sit. Prispevkov ni bilo, ker obnova te ceste ni bila sprejeta na razpisu.

Odhodki:

Odhodki v l. 2003 so realizirani v višini dobre 4 mio Sit ali z indeksom 84 na l. 2002 (v l. 2003 manj investicij). Plan in realizacija sta si zelo podobna kar je posledica natančnejšega planiranja.

Največja investicija je bila v KS Jošt v l. 2003 je bila obnova sanitarij v domu KS. Na področju vzdrževanja je velik strošek predstavljalo vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva tekočih transferov so bila ob 50 – letnici nakazana prostovoljnemu GD Jošt. Na področju

vzdrževanja javnih poti in doma KS so bila opravljena vzdrževalna dela v skladu s finančnimi možnostmi.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Ocenimo lahko, da so planirani cilji v glavnem doseženi.

20 POSLOVNO POROČILO KS KOKRICA

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA PLANA

Prihodki:

Skupni prihodka KS Kokrica so bili za 3 % višji od planiranih, vendar kar za 29,5 % manjši kot v letu poprej. Glavni razlog za tak padec prihodkov je v tem, da smo zaradi prenesenih dolgov iz preteklih let vodili strogo restriktivno politiko investicij v KS. Iz omenjenega razloga ni bilo prilivov niti s strani občanov, niti nismo prejeli sredstev iz natečaja MO Kranj.

Realizirali smo nekatere neplanirane prilive kot so: reklamni oglasi v informativnem glasilu "Vaščan", prodaja nepotrebnih osnovnih sredstev inp., ki pa v absolutnem znesku nimajo večje teže.

Omeniti moramo dejstvo, da smo ena tistih krajevnih skupnosti, ki velik del prihodkov doseže z lastnimi (svojimi) aktivnostmi in to kar 39%.

Odhodki:

Če smo pri prihodkih omenili strogo omejevalno ravnanje je bilo to opazno še bolj pri odhodkih. Skupno smo z odhodki za 2,6% pod planiranimi. V primerjavi s preteklim letom smo odhodke znižali za 36,4% ali za 6.900.000,00 Sit v absolutnem znesku.

Analiza kaže, da so le nekateri manjši in nepomembni stroški ušli izpod kontrole, vse ostale pomembne stroške pa smo uspešno krotili, čeprav za ceno manjše popularnosti. Če ne bi imeli nekaj nujnih vlaganj v kulturni dom, bi finančno situacijo v celoti sanirali, tako pa smo 1.000.000 SIT dolga morali prenesti v leto 2004 in ga bomo poravnali do 15.03.2004.

Pri tem naj omenim, da smo se vsi člani sveta vključno s tajnikom odločili, da delamo brezplačno in nam je to prineslo pomembne prihranke.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Naš glavni cilj t.j. finančna in kadrovska konsolidacija je dosežen.

Z veliko pomočjo in razumevanjem MO Kranj smo uspeli realizirati nekaj manjših, a za krajevno skupnost pomembnih investicij in sicer: nadaljevanje obnove kulturnega doma (centralna kurjava, novi stoli v dvorani), asfaltiranje ceste Bobovek-Brdo in obnova bankin ob cesti Bobovek-Sr.Bela.

Aktivno smo se vključili tudi v problematiko rekonstrukcije ceste na Golnik. Vse te dejavnosti so imele ugoden odmev med krajanje.

Redno (na 3 mesece) izdajamo informativni list "Vašča" s katerim tekoče obveščamo krajanje o dogajanjih v krajevni skupnosti. Kot zanimivost naj navedemo, da smo uspeli stroške tiskanja glasila v celoti pokriti z zbranimi reklamnimi oglasi.

21 POSLOVNO POROČILO KS CENTER – KRANJ

Krajevna skupnost je skoraj vse prihodke realizirala iz sredstev proračuna kot transfer za redno dejavnost. Manjši del predstavljajo še sredstva iz proračuna nakazana za prireditve ob

8. februarju in 3. decembru na podlagi razpisa oddelka za družbene javne službe, ki so bila namensko uporabljena za proslave. Vsa nakazana sredstva so bila uporabljena v skladu s programom in načrtom dela KS.

KS je sodelovala v komisijah in odborih, ki so se tematsko ukvarjale s problematiko revitalizacije mestnega jedra ter v okviru danih možnosti posredovali konkretne rešitve, istočasno pa opozarjali na aktualne probleme. Zapažanja in ugotovitve so preko javnih občil posredovali krajanom in širši javnosti.

Permanentno teče akcija za ureditev kabelske televizije v mestnem jedru.

Na področju družbenih dejavnosti KS zelo dobro sodeluje z Balinarskim društvom Center. KS je sodelovala na natečaju za pridobitev sredstev (3 mio Sit) za prekritje balinišča in 280.000,00 Sit za postavitev stene v prostoru KS. Primerno je tudi sodelovanje z društvom upokojencev, ki omogoča v njihovih prostorih vsakoletno srečanje krajanov starih nad 80 let. KS vsako leto ob dnevu mrtvih pripravi komemoracijo pred spomenikom Bazoviškim žrtvam.

Prizadevanja v različnih oblikah obnove mestnega jedra so več ali manj v stagniranju. Interesi trgovcev se pogosto ne ujemajo z interesi tako KS kot tudi MO Kranj.

22 POSLOVNO POROČILO KS MAVČIČE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Glavni vir prihodkov za l. 2003: prihodki od najemnin za grobove, povračilo obratovalnih stroškov, prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, vzdrževanje komunalnih objektov, javnih poti in iz natečaja za objekte skupne rabe in obnovo komunalnih objektov. Odstopanje realizacije od plana je bilo le pri prejetih sredstvih MOK- natečaj.

Odhodki:

Največji odhodki so bili: malice na delovnih akcijah, električna energija – domovi in prostori KS, stroški za tekoče vzdrževanje objekta KS, tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic ter razsvetljave, plačilo za delo preko Študentskega servisa za ročna dela pri tekočem vzdrževanju pokopališča, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave in pokopališč.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Ks Mavčiče je izvršila naslednji nalogi: delno obnovo pokopališča in izgradnja javne razsvetljave. Obnova pokopališča je bila delna saj v l. 2004 čaka KS še predstavitev spomenika NOB, ureditev vhoda v pokopališče, zaključna dela na opornem zidu in tlakovanje, kar pa ni bilo možno realizirati zaradi nezadostnih sredstev. Tudi javna razsvetljava še ni v celoti dokončana zaradi obsežnosti del Elektro Gorenjske.

23 POSLOVNO POROČILO KS OREHEK-DRULOVKA

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

V proračunskem letu 2003 prihodki niso bili realizirani v planirani višini, realizacija je bila samo 42 %. Razlog za tako nizko realizacijo so bila nepridobljena sredstva na postavki PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV od predvidenih donaterjev za investicije na področju športne in komunalne dejavnosti. Športni klubi so izvajali predvidene investicije

samostojno, na področju komunalnih dejavnosti, pa so se vsa dela izvajala preko javnih podjetij in občine. Postavka TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ je bila realizirana v celoti. To so bila prejeta sredstva Mestne občine Kranj za osnovno dejavnost, ki so bila glede na preteklo leto višja za 5,2%. Celotna postavka pa je bila glede na preteklo leto nižja in je bila planirana in tudi realizirana samo v višini 37,7%, ker se sredstva pridobljena na natečaju za gradnjo javne razsvetljave v KS niso nakazala na račun KS ampak je bila investicija realizirana neposredno iz proračuna MO Kranj.

Odhodki:

Odhodki so bili realizirani glede na planirana sredstva samo v višini 23,8%, glede na pridobljena sredstva pa v višini 63,6%. Glede na lanskoletno porabo je to bilo 58,0%, kar pomeni, da je bila poraba v preteklem letu bolj racionirana to pa zaradi tega, ker je v naslednjem letu zaradi novih projektov planirana večja poraba kot je načrtovan priliv finančnih sredstev. Poraba po posameznih postavkah se je med letom glede na planirano porabo delno spremenila, kar je bila posledica spremenjenih potreb in okoliščin.

Večja poraba je bila na postavki praznovanje krajevnega praznika, ker je bila sprejeta odločitev, da praznovanje financira v celoti KS ne pa posamezna športna in kulturna društva iz dotacije.

Na področju kulture je KS sofinancirala poseben dogodek, to je bilo odkritje spominskega obeležja prof.dr. Marji Boršnikovi in tiskanje njene spominske brošure.

Na postavki tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam pa so se zmanjšali odhodki, ker so se dotacije športnim društvom in klubom skoraj razpolovile.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Zastavljene cilje smo v pretežni meri dosegli in zagotovili opravljanje osnovne dejavnosti tako, da za opravljanje organizacijskega in administrativnega dela nismo imeli zaposlenega profesionalnega kadra. Aktivnosti opravljene v letu 2003 so bile na ključnih področjih življenja in delovanja v krajevni skupnosti v kratkem naslednje:

- Nadaljevalo se je z deli na izgradnji kanalizacijskega omrežja v delu Orehka in starem delu Drulovke. Dela se bodo nadaljevala tudi v letu 2004.
- Vzporedno s kanalizacijskim omrežjem se je širilo plinovodno omrežje tako, da je pretežno plinificirano tudi novo naselje Drulovke.
- V Drolčevem naselju in delu starega naselja Orehek je bila zgrajena javna razsvetljava.
- Na vzgojno kulturnem področju je bilo dobro sodelovanje z OŠ Orehek, saj je ta Svetu KS v letu 2003 pomagala pri organizaciji krajevnih praznikov, praznovanju jubilejev in postavitvi obeležij, pogostitvi starejših občanov in drugih družabnih prireditev, posebno pa pri odkritju spominske plošče prof.dr.Marji Boršnik in pri pripravi njene spominske brošure.

Pri praznovanju krajevnega praznika so sodelovali tudi športni delavci in športniki. Organiziranih je bilo več turnirjev v balinanju, v nogometu, košarki turnir, tenisu in streljanju ter na koncu skupna zabavna prireditev s srečolovom.

Izgradnja novega nogometnega igrišča v Zarici je bila opravljena s prostovoljnim delom članov Športnega društva Zarica in sponzorjev.

Krajevna skupnost je RK s finančnimi sredstvi nudila pomoč pri organiziranju krvodajalske akcije na našem območju.

Skupaj s ŠD Zarica je bilo organizirano tradicionalno smučarsko tekmovanje krajanov in krajanek v smučanju. Udeležba je vsako leto izjemna, prav tako pa je tudi organizacija na visoki ravni.

Socialna komisija KS je v sodelovanju z RK pred novim letom organizirala obisk in obdaritev bolnih in onemoglih občank in občanov na domu in v domu ostarelih. Šola Orehek je za starejše občanke in občane pripravila prijeten nastop otrok, KS pa je financirala njihovo pogostitev.

24 POSLOVNO POROČILO KS PODBLICA

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Edini vir financiranja KS Podblica so transferni prihodki iz proračuna MO Kranj. Povečanje prihodkov v primerjavi z l. 2002 gre na račun razpisnih sredstev namenjenih za investicijo v objekte skupne rabe – ograja na igrišču OŠ Podblica (50%).

Odhodki:

Skoraj dve tretjini odhodkov predstavlja postavitev ograje na igrišču ob OŠ Podblica, dobro tretjino pa izdatki za blago in storitve.

Manjše odstopanje od plana gre na račun neizvedene investicije v prostor namenjene za delo KS.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Večina ciljev, ki so bili zastavljeni ob sprejemanju finančnega načrta so bili doseženi. Sredstva pridobljena na razpisu je KS Podblica v celoti namenila izgradnji ograje na igrišču ob OŠ Podblica.

25 POSLOVNO POROČILO KS PREDOSLJE

Prihodki:

Večino prihodkov od skupnih 8,3 mio Sit predstavljajo transferi iz proračuna MO Kranj. Preostale prihodke je KS realizirala predvsem iz naslova najemnin za prostore v kulturnem domu ter grobove v Predosljah in na Suhi.

Odhodki:

Odhodki so bili v l. 2003 realizirani v višini skoraj 7 mio Sit. Sredstva so bila porabljena predvsem za redno dejavnost KS, plačilo tajnice in ostale materialne stroške, za stroške vzdrževanja KD (kurjava, elektrika, voda, odvoz smeti) in pokopališča Predoslje ter mrliških vežic, za redno vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest in javne razsvetljave (tudi nabava novoletnih okraskov za javno razsvetljavo) ter druga vzdrževalna dela.

26 POSLOVNO POROČILO KS PRIMSKOVO

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Za leto 2003 smo prejeli več prihodkov, kot smo jih planirali, vendar pa še vedno nekoliko manj od leta 2002. Vzrok za manjši prihodek od leta 2002 je zaradi izpada sredstev iz natečaja MOK (v letu 2002 smo prejeli 3.669.840 SIT), v letu 2003 pa smo iz natečaja kljub popolni vlogi izpadli. Nekoliko boljše rezultate smo dosegli na področju prihodkov od premoženja,

kjer smo dosegli indeks 298,3 ker smo bili mnogo bolj uspešni pri oddaji prostorov v najem. Tudi na področju reklam in donacij smo bili v letu 2003 bolj uspešni od leta 2002.

Odhodki:

V letu 2003 smo imeli odhodkov približno toliko, kot smo jih predvideli in manj kot v primerjavi z letom 2002, kjer smo dosegli indeks 69,2 zaradi izpada sredstev pri natečaju MOK za investicijsko vzdrževanje prostorov KS. Za materialne stroške smo za leto 2003 planirali približno toliko stroškov, kot smo jih imeli. Poraba je bila večja le pri porabi čistilnega materiala in storitev, manjša pa pri porabi stroškov za reprezentanco, kjer je bila poraba v primerjavi z letom 2002 manjša (indeks 38,0 %, v primerjavi s planom pa 67,7%). V primerjavi z letom 2002 smo tudi za poštno storitve porabili več sredstev (indeks 313,7 %), na področju tekočega vzdrževanja pa manj zaradi izpada sredstev iz natečaja. Prav iz tega razloga nismo imeli stroškov za nakup opreme, kjer smo stroške planirali, realizirali pa jih nismo, zato je indeks v primerjavi s planom le 9,8%.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Zastavljenih ciljev v celoti nismo uresničili, ker sredstev iz natečaja MOK v letu 2003 nismo prejeli. Cilje, ki smo si jih zastavili sami in niso bili odvisno od teh sredstev so bili v celoti realizirani.

27 POSLOVNO POROČILO KS PLANINA

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Glavni vir prihodkov je transfer iz občinskega proračuna za osnovno dejavnost. Po spremenjenem planu 2003 je znašal 2.727.800,00 Sit skupaj s sofinanciranjem prireditve. Nedavčni prihodki so znašali 658.000,00 Sit. Gre predvsem za sredstva od prodaje blaga oz. odslužene opreme ter sredstva, ki jih je KS pridobila od sponzorjev za organiziranje prireditve »srečanje prijateljev«.

Odhodki:

Odhodke predstavljajo sredstva za transfer na KS Huje za plačo tajnice v višini dobra 2 mio Sit, materialni stroški v višini 3.229.000,00 Sit, kamor sodijo izdatki za blago in storitve, pisarniški material, vodo, električno energijo, nakup opreme in podobno.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Poročilo bo enako kot poročilo KS Huje saj so tudi problemi zelo podobni. Zastavljeni cilji so bili s porabljenimi sredstvi realizirani, razen dokončanja izgradnje parkirišč, kar pa nameravamo storiti letos. Spoznali smo, da je pri komuniciranju s krajanji potreben individualen pristop in obravnava posameznih manjših stanovanjskih enot, pa dosežeš – ob primerni razlagi in podpori občinske uprave marsikaj.

28 POSLOVNO POROČILO KS STRAŽIŠČE

Zaradi situacije v kateri se je znašel Svet KS, predvsem v zvezi z dogajanjem okrog doma, nismo bili v stanju sestaviti realnega finančnega načrta za l. 2003. Zato se ne bomo v nobenem primeru sklicevali ali primerjali doseženo s planom.

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Najemnino smo povečali z 2,04 mio Sit na 3,37 mio Sit. Povečale sose zaradi dodatnih naporov pri obračunavanju. Donacije so manjše kot prejšnje leto, ko je bila 1000 letnica

Stražišča. Z velikimi naporji in pomočjo krajevnih podjetij in svetnikov KS smo dosegli navedeno vsoto. Donacije so bile z 2,34 mio Sit manjše kot v l. 2002 za 1,08 mio Sit.

Sredstva MOK za osnovno dejavnost so bila povečana s 3,22 mio Sit na 3,39 mio Sit, kar je za 170.000,00 Sit. Omenjena vsota oz. povečanje prikazuje kakšno pomembnost priznava uprav MOK delovanju KS.

Prihodki KS so se iz 14,6 mio Sit v l. 2002 zmanjšali za 4,25 mio Sit zaradi izpada sredstev MOK za investicijo ceste in zaradi zmanjšanja dotacij za 1,8 mio Sit. V l. 2003 pa ni bilo nobene investicije MOK v KS.

Odhodki:

Odhodki so bili za 7,34 mio Sit manjši kot v l. 2002. Razlika nastane tudi zaradi 3,82 mio Sit primanjkljaja v l. 2002 in 3,01 mio Sit presežka v l. 2003.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH

Cilji, ki smo si jih ob sprejemanju načrta zastavili, so bili doseženi oz., kar precej preseženi in smo z njimi zadovoljni. Navedeni rezultati našo oceno potrjujejo.

29 POSLOVNO POROČILO KS STRUŽEVO

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

V letu 2003 je KS Struževo ustvarila za 2.351 tisoč Sit prihodkov ali za 29,4% več kot v l. 2002. Za 3,3% so bili višji prihodki od najemnine (429 tisoč Sit). Tudi prihodki od obresti so se povečali za 13.000,00 Sit (realizacija 15.000,00 Sit). V letu 2003 smo prejeli 70 000 SIT dotacij iz domačih virov- posamezna podjetja in obrtniki so prispevali za organizacijo proslave ob krajevnem prazniku.

MOK je v letu 2003 za organizacijo proslav sofinancirala toliko, kot v letu 2002 (130 Tisoč Sit), čeprav smo v KS Struževo v letu 2003 v mesecu juniju organizirali dve proslavi:

Srečanje svetov KS v MOK ter praznik KS Struževo.

Za opravljanje osnovne dejavnosti smo od MOK prejeli 5% več sredstev kot v letu 2002. MOK je nakazala tudi 893 000 SIT po NATEČAJU za obnovo objekta skupne rabe, ki smo jih porabili namensko – centralno ogrevanje doma KS.

Prihodki v letu 2003 so bili realizirani 99% glede na planirane.

Odhodki:

1.	Izdatki za blago in storitve		891
a)	Pisarniški in splošni material in storitve	523	
b)	Energija, voda in kom.storitve	171	
c)	Tekoče vzdrževanje	48	
d)	Drugi operativni odhodki	149	
2.	Investicijski odhodki		1277
a)	Investicijsko vzdrževanje in obnova	1.237	
b)	Načrti in druga projektna dokumentacija	40	
	Skupaj odhodki		2.168

Odhodki v KS Struževo so bili v letu 2003 realizirani v višini 2.168 tisoč Sit in so v primerjavi z l. 2002 višji za 35 % in to predvsem zaradi investicijske obnove v objekt KS – napeljava centralne kurjave na plin.

Izdatki za blago in storitve (891 tisoč Sit) so v letu 2003 večji le za 4% (inflacija).

Ker smo v letu 2003 poleg proslave krajevnega praznika organizirali tudi Srečanje KS MOK je na postavki praznovanje krajevnega praznika povečanje za 110 % glede na postavko iz leta 2002.

Povečani so bili tudi drugi splošni materialni izdatki – zajete so žalne ikebane. Žal je v letu 2003 umrlo veliko več krajanov kot v letu 2002.

Povečana so bila tudi sredstva za prireditve – sofinancirali smo tradicionalno zimsko športno srečanje krajanov » ZLATA BUTARA«, plačali smo avtobusni prevoz na smučišče.

Več sredstev je bilo porabljen tudi za obdaritev starejših občanov in za praznovanje Dedka mraza. V KS Struževo se število starostnikov nad 75 let povečuje, povečalo pa se je tudi število otrok mlajših od 7 let.

Stroški električne energije so se povečali v primerjavi z letom 2002 za 78%.

V domu KS smo v letu 2003 organizirali razne dejavnosti, zato moramo prostore ogrevati. V letu 2002 v zimskem času ni bilo v domu KS nobene dejavnosti.

Poraba vode, odvoz smeti in stroški telefona se niso povečali glede na leto 2002.

Tekoče vzdrževanje zajema – popravilo kosilnice, ki jo uporabljamo za vzdrževanje športnega parka in zavarovanje objekta. Sredstva za vzdrževanje so se povečala za 9% glede na leto 2002.

Povečalo se je plačilo za delo preko študentskega servisa za 62% v primerjavi z letom 2002.

Povečanje je zaradi organizacije Srečanja KS v MOK – kjer je vključeno igranje ansambla na prireditvi. V drugih operativnih odhodkih 13.000 SIT so zajete sodne takse – zastopanje skupine krajanov na sodišču.

Investicijski odhodki v letu 2003 zajemajo izdelavo centralne kurjave v domu KS Struževo. Investicija zajema izdelavo projekta, plinski priključek in izdelavo centralne kurjave.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

V KS Struževo smo v letu 2003 izpeljali zastavljeni cilj – investicijo v centralno kurjavo v domu KS Struževo.

Investicija je znašala 1.277.000 SIT od tega nam je MOK namenila 893.000 SIT.

Centralno ogrevanje doma je omogočilo, da smo v letu 2003 tudi v zimskem času zmožni organizirati razne dejavnosti.

Tako se tedensko, v četrtek odvija v dveh skupinah telovadba za krajanke, ki poteka v sodelovanju z Društvom za osteoporozo.

Organizirana je tudi likovna delavnica za otroke od 5. do 10. leta starosti, v dveh skupinah, ki jo vodi Petra Sajovic v petkih popoldan.

Prav tako smo v letu 2003 (v decembru) povabili vse starejše krajanke od 75 let in jih pogostili in obdarili.

V istem tednu smo organizirali srečanje otrok do 7. leta starosti z Dedkom mrazom in jih obdarili.

Za kulturni praznik smo v domu pripravili kulturni program in predstavitev knjige »Struževo 1941 do 1945«, ki jo je predstavil avtor – naš krajan Igor Slavec.

Čeprav za leto 2003 nismo imeli planiranega Srečanja KS V MOK smo to srečanje organizirali junija 2003. Udeležba je bila dobra – okoli 90 udeležencev. Stroški Srečanja so bili 217.000 SIT, od tega je prispevala MOK 100.000 SIT.

Vsi finančni načrti so bili realizirani.

30 POSLOVNO POROČILO KS TENETIŠE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Glavni viri prihodkov v KS Tenetiše v letu 2003 so bili ne-davčni prihodki in transferni prihodki iz občinskega proračuna. Transferni prihodki so bili v celoti pokriti oziroma so bili v celoti realizirani.

2.3. Obrazložitev Poslovanja KSZR03

Gledano primerjalno s preteklim obdobjem (leto 2002) je bila KS v letu 2003 deležna tudi nekaj sredstev iz natečaja. Celostno gledano prihodki odstopajo od preteklega obdobja, kot tudi od planiranega za obdobje leta 2003. Posebno odstopanje, v smislu povečanja, je zaznati v delu ne-davčnih prihodkih saj so bile poravnane določene obveznosti iz naslova najemnin najemnikov za nazaj. Prav tako pa so se določena sredstva, ki so bile »nezakonito« vezana v podjetnih prenesla na račun KS. Skupno je to povečanje v delu ne-davčnih prihodkov na računu KS za 268 %. V delu prejetih donacij pa ni bilo prihodkov v višini 300.000 SIT, ki so bili sicer planirani.

Odhodki

Odhodki v KS Tenetiše v letu 2003 so bili realizirani v 48% od planiranih. V delu materialnih stroškov oz. tekočih odhodkih je bila realizacija 76%, v delu tekoči transferji 6% realizacija in v delu investicijskih odhodkov 45% realizacija. V posameznih delih je zaznati določeno variacijo odhodkov in sicer v delu tekočih odhodkov so se le ti povečali v delu prevoznih stroškov in pri delu preko študentskega servisa iz objektivnih razlogov. Zmanjšali pa so se odhodki v delu tekočega vzdrževanja in v delu tekočih transferjev. V delu investicijskih odhodkov je bila realizacija nižja zaradi ne-izvedbe določenih finančnih transakcij planiranih za izgradnjo dostopa do pokopališča in njegove razširitve. V tem delu pa izstopajo določene investicije v javno razsvetljavo, ki pa so bile neizogibno potrebne.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilji, ki so bili zastavljeni ob sprejemanju finančnega načrta so bili v določeni meri doseženi. V nekaterih primerih preseženi v smislu presežka in primanjkljaja. V delu presežkov je potrebno poudariti, da se je le ta pojavil zaradi plačila zaostanka najemnin najemnika. Prav tako je potrebno poudariti, da so se sredstva, ki so bila vezana v podjetjih prenesla na račun KS. Obenem pa je v delu odhodkov potrebno poudariti, da so bila prenesena sredstva v celoti porabljena zaradi realizacije nenačrtovanih nalog, katere so bile, vzporedno s potrebami, nujno izvedljive. Pri tem mislimo zlasti na sredstva, ki so bila dodatno vložena v javno razsvetljavo. Kljub temu lahko rečemo, da je bil cilj dosežen že v tej meri, da je ob koncu računskega leta samo finačno stanje pozitivno.

31 POSLOVNO POROČILO KS TRSTENIK

1.) POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Večino prihodkov je KS prejela iz občinskega proračuna predvsem za investicijsko vzdrževanje, to je gradnja mrliške vežice in obnova krajevne ceste Povlje – Senožeti drugi del. Realizirani so bili tudi planirani prihodki za osnovno dejavnost KS, vzdrževanje krajevnih cest, javne razsvetljave in popravila kanalizacije. Izstopa donacija Živil d.d. katere večji del je bil namenjen za izgradnjo mrliške vežice, 500 tisoč Sit pa za praznik Veseli december.

Realizacija na postavki prihodki od premoženja je v celoti realizirana. Tudi plan na postavki prispevki krajanov za investicije je v celoti uspela.

Odhodki:

Realizacija je le 18,8 % glede na sprejeti plan. Razlog je v 60 dnevnem plačilnem roku za situacije pri gradnji mrliške vežice tako, da so sredstva prenesena v l. 2004. Do prekoračitve je prišlo pri rednem vzdrževanju cest, popravilu javne razsvetljave in obnove kanalizacije. Za pripravo javnega razpisa so se povečali tudi stroški študentskega servisa. Ker je bil obnovljen nujno potrebni del krajevne ceste je na investicijskem vzdrževanju večje odstopanje v primerjavi s planom, v primerjavi z l. 2002 pa ne.

Povečali so se odhodki na področju dela preko študentskega servisa za različna dela študentov.

2.) POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilj ni bil dosežen pri gradnji mrliške vežice. Gradnja se je pričela šele 15. novembra. Gradnja povezave vodovodov kasni zaradi premajhnega vodohrama na Povljah. Ostali cilji so bili realizirani.

32 POSLOVNO POROČILO KS VODOVODNI STOLP

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Viri prihodkov v krajevni skupnosti Vodovodni stolp v letu 2003 so bil - **(4.572.393,00)**, in sicer:

- **Transforni prihodki skupaj – (3.309.600,00)**, t.j. prejeta sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, t.j. Mestne občine Kranj, za osnovno dejavnost krajevne skupnosti ter sredstva, ki so bila nakazana s strani Mestne občine Kranj za Krajevno združenje borcev in udeležencev NOB Vodovodni stolp - Kranj za sofinanciranje obnove spomenika NOB padlih v Šorlijevem mlinu.
- **Nedavčni prihodki skupaj - (1.187.793,00)**, t.j.:
 - **udeležba na dobičku in dohodki od premoženja skupaj – (792.312,00):**
 1. **prihodki od obresti** - skupaj (84.485,00)
 2. **prihodki od premoženja** - najemnine v stavbi krajevne skupnosti na Begunjski ulici 10 (od Avto šole B& B (do 31.5.2003), Medobčinskega društva invalidov Kranj in od podjetja AJK, d.o.o.(od 1.9.2003 dalje) in najemnina v »vaški hiši« Rupa (podjetje Real) – skupaj (707.826,00),
 - **prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj – (395.481,00).**
- **Prejete donacije skupaj - (75.000,00)**, t.j.:
 - **donacije iz domačih virov**, ki so jih Krajevnemu združenju borcev in udeležencev NOB Vodovodni stolp – Kranj za obnovo spomenika NOB padlih v Šorlijevem mlinu nakazali: ELEKTRO Kranj, Tovarna ZVEZDA Kranj in ZLSD Kranj.

Odhodki:

Krajevna organizacija Vodovodni stolp je imela v letu 2003 skupaj **(3.250.273,00)** ali **77,3 %** odhodkov, kar pomeni da je porabila manj sredstev, kot je planirala (plan 4,206.000,00). Realizacija odhodkov v letu 2003 proti letu 2002 pa je bila za 67,6 % večja. Krajevna organizacija Vodovodni stolp izkazuje ostanek prihodkov. Specifikacija odhodkov pa je naslednja:

- **Glavni vir odhodkov predstavljajo materialni stroški krajevne skupnosti (skupaj 843.453,00), kot so:** odhodki za vzdrževanje prostorov na sedežu krajevne skupnosti in »vaške hiše« na Rupi, t.j. stroški za električno energijo, vodarino, komunalne storitve, odvoz smeti in stroški ogrevanja.
- **Naslednji večji vir odhodkov predstavljajo izdatki za pisarniški material in storitve – skupaj (413.219,00):**
 - pisarniški in splošni material (potrošni pisarniški material – papir, kuverte, itd.),
 - stroški tiskarskih storitev (tiskanje lokalnega glasila OBVEŠČEVALEC),
 - stroški oglaševanja (objava o oddaji poslovnih prostorov v najem v časopisu GORENJSKI GLAS),
 - izdatki za reprezentanco (cvetje in novoletna darila za pogostitev starega in novega Sveta KS – decembra 2002, organizacija pustovanja in praznika

- krajevne organizacije – najemna prostora v OŠ Simon Jenko, hrana in pijača za novoletno srečanje Sveta KS – december 2003,
- izdatki za telefonske, faks in SIOL storitve,
 - izdatki za poštno storitve (poština po pogodbi, raznos lokalnega glasila OBVEŠČEVALEC gospodinjstvom na območju KS Vodovodni stolp).
- **Odhodki za tekoče vzdrževanje v letu 2003 so znašali skupaj (382.842,00) in so:**
- Odhodki za tekoče vzdrževanje kulturnih domov in prostorov KS (krovsko-kleparska dela na poslovnem objektu krajevne skupnosti (rušenje dimnikov, spravilo in odvoz materiala, izdelava in montaža obrobe okoli zračnika, dobava, zamenjava in popravilo strešne kritine – plošče Salonit).
 - V mesecu juliju (po izselitvi avto šole B & B) so bile v celotni stavbi krajevne skupnosti zamenjane ključavnice (sistem dvojni cilindrični vložek – PROTEC).
 - Odhodki za zavarovalne premije (premoženjsko zavarovanje – proti požaru, vlomu in zavarovanje stekel – za stavbo KS in »vaško hišo« Rupa pri Zavarovalnici Triglav).
 - Tekoče vzdrževanje druge opreme (redni servis fotokopirnega stroja).
 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (dimnikarske stroitve – meritve emisij dimnih plinov).
- **Drugi operativni odhodki skupaj (1.514.767,00) zajemajo:**
- Plačila po podjemni pogodbi – tajniška dela.
 - Plačilo sejnin.
 - Plačilo posebnega davka na določene prejemke (po podjemni pogodbi – tajniška dela).
 - Sodne stroške, stroške odvetnikov in notarjev (za overitev podpisov predsednice sveta KS, namestnika predsednice sveta KS in overitev podpisa novega predsednika sveta KS (odstop predsednice sveta KS zaradi zdravstvenih razlogov).
- **Investicijski odhodki in transfer skupaj (95.992,00):**
- Investicijski odhodki - nakup drugih osnovnih sredstev so odhodki za nakup peči na petrolej za »vaško hišo« Rupa.

2.) POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Svet krajevne skupnosti Vodovodni stolp je bil zelo delaven, saj je bilo od 1.1. do 31.12.2003 sklicanih skupaj 12. sej Sveta KS (11. rednih in 1. izredna seja). Udeležba na sejah Sveta KS je bila v povprečju 90 %-na. Svet krajevne skupnosti je deloval na osnovi sprejetega programa dela za leto 2003, ki obsega dva pomembna sklopa nalog:

- Naloge, ki so v pristojnosti Mestne občine Kranj in so širšega družbenega pomena ter je izvajanje teh nalog vezano na letni proračun Mestne občine Kranj. Med te naloge sodijo: problematika s cestno-prometnega področja, področje urejanja zelenih površin (redno vzdrževanje grmovnic, zelenic, obžagovanje dreves, zasaditev novega drevja, ureditev otroških igrišč), javna razsvetljava (redno vzdrževanje in zamenjava dotrajanih svetlobnih teles, postavitve nove javne razsvetljave na »črnih« poteh in ulicah), ravnanje s komunalnimi odpadki (postavitev ekoloških otokov, ureditev prostorov za zabojnike), izgradnja parkirišč, preprečevanje divjih odlagališč, ureditev mostov, ureditev postajališč, postavitve (predstavitvenih panojev o uličnem sistemu za celotno območje KS).
- Naloge, ki so v pristojnosti krajevne skupnosti in se financirajo iz proračuna krajevne skupnosti (investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe: stavbe KS na Begunjski

ulici in »vaške hiše« na Rupi, tekoče vzdrževanje, informiranje in obveščanje krajanov, skrb za druga področja, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer krajanov), t.j. od ideje do izvedbe.

Zaradi kontinuitete dela Sveta KS in boljšega spremljanja rešenih in nerešenih sklepov je bilo izvedeno oštevilčenje (z zaporednimi številkami) vseh sprejetih sklepov (od 1. seje Sveta KS z dne 10.11.2002 dalje). Svet KS je v letu 2003 na svojih sejah pri obravnavi gradiv z različnih področij dela (vse je razvidno iz zapisnikov, ki so bili posredovani na kabinet župana) tako sprejel **139 sklepov**. Rešenih sklepov je **114** in nerešenih **25**. Izvršitev oz. realizacija nerešenih sklepov presega možnosti delovanja našega Sveta KS in je žal odvisna od razpoložljivih proračunskih finančnih sredstev Mestne občine Kranj ter vezana na tesno sodelovanje krajevne skupnosti s službami Mestne občine Kranj.

Redno so potekale uradne ure za stranke. Sodelovanje s krajan v pisarni krajevne skupnosti (osebno ali po telefonu) ter vsebina njihovih mnenj, pritožb ter predlogov je razvidna iz KNJIGE OBISKOV, ki je v arhivu krajevne skupnosti.

Svet KS se je, po poteku odpovednega roka o najemu poslovnih prostorov (z 31.5.2003) in izselitvi avto šole B & B iz poslovnih prostorov krajevne skupnosti na Begunjski ulici 10, aktivno angažiral za pridobitev novega najemnika prostih poslovnih prostorov. Novi najemnik poslovnih prostorov krajevne skupnosti Vodovodni stolp je podjetje AJK, kateri opravlja za okolje nemotečo (mirno) dejavnost.

Svet KS se na razpis za razdelitev sredstev proračuna Mestne občine Kranj za gradnjo in obnovo komunalnih naprav za leto 2003 ni prijavil.

Ker sta zaradi zdravstvenih razlogov odstopila tajnik in predsednica Sveta KS, je prišlo v mesecu septembru 2003 do kadrovske spremembe v vodstvu KS (ga. Andrejo Polovšek je zamenjal g. mag. Milan Košir), tajniška dela v KS pa je (od g. Borisa Zdešarja) prevzela kot honorarna sodelavka po podjemni pogodbi ga. Ljudmila Lampe. Zaradi sprememb v vodstvu Sveta KS je bil novi predsednik Sveta KS imenovan tudi kot član Komisije za Rupo.

V mesecu oktobru 2003 pa se je Svet KS lotil zelo zahtevne in obsežne naloge. Člani Sveta KS so si po razporedu ogledali problematiko na celotnem območju krajevne skupnosti. Svoje ugotovitve so pisno obrazložili in tudi fotografirali najbolj kritična področja. Na osnovi teh ogledov in posnetih fotografij (skupaj jih je kar 82) je bilo izdelano obsežno pisno gradivo. V gradivu je podrobno opisana problematika, ki je posneta na posameznih fotografijah, ter podani predlogi rešitve. Pisno gradivo je bilo skupaj s fotografijami posredovano **dne 20.10.2003** Mestni občini Kranj z namenom, da se pri vsakem podanem predlogu rešitve **določi prioriteta reševanja, vendar do danes še nismo dobili povratne informacije**. Zajeta problematika je zelo obsežna. Nekateri predlogi rešitve problematike so vezani na daljše časovno obdobje in večja finančna sredstva iz proračuna, nekateri pa bi bili lahko rešeni v krajšem času in z manjšimi finančnimi sredstvi. Omenjeno pisno gradivo – posnetek problematike v krajevni skupnosti Vodovodni stolp – bo služilo Svetu KS kot program dela v letu 2004. Pomembna naloga Sveta KS pa bo tudi spremljanje realizacije podanih pobud in predlogov iz navedenega programa ter dopolnjevanje le-tega z novimi pobudami in predlogi, ki nam jih bodo posredovali krajan krajevne skupnosti Vodovodni stolp.

Poleg zgoraj navedenega, se je Svet KS aktivno vključil v razreševanje zadeve glede vrnitve »vaške hiše« Rupa Vaški skupnosti (soseska) Rupa v postopku denacionalizacije. S strani Komisije za denacionalizacijo pri Upravni enoti Kranj smo prejeli Poročilo o ugotovljenem pravnem in dejanskem stanju zadeve v postopku denacionalizacije, na katerega smo podali svoje pripombe. Komisija za denacionalizacijo pri Upravni enoti Kranj je po obravnavi naših pripomb izdala dopolnilno odločbo, št. 321-536/93-08/FM, na katero pa je krajevna skupnost Vodovodni stolp podala pritožbo. Upravna enota Kranj pa je našo pritožbo posredovala na

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS – **do danes še nismo dobili povratne informacije oz. odgovora.**

Svet KS je sodeloval tudi pri obnovi spomenika NOB padlih v Šorlijevem mlinu. Obnova spomenika še ni v celoti zaključena (razlog bolezen izvajalca). Druga faza obnove bo stekla takoj v mesecu februarju leta 2004, da bo tako zaključena do praznovanja 60-te obletnice padlih v neenakopravnem boju z okupatorjem.

Svet KS je sodeloval pri razrešitvi pritožbe stanovalcev Kopališke ulice na odločbo Mestne občine Kranj – oddelka za gospodarske javne službe št. 34404-0116/2003-46/14 z dne 8.5.2003 glede prometne ureditve na Kopališki ulici – **zadeva še ni zaključena, ker s strani Mestne občine Kranj ni bil izpeljan sestanek s stanovalci Kopališke ulice.**

Svet KS se je aktivno vključil v obravnavo osnutka Statuta Mestne občine Kranj in podal pismene pripombe in predloge. Prav tako je bila s strani Sveta KS Vodovodni stolp podana pobuda, da pravna služba Mestne občine Kranj po sprejetju Statuta MOK pripravi vzorec osnutka Statuta krajevne skupnosti, in sicer ločeno za mestne in primestne krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Vodovodni stolp je sodelovala tudi pri javni razgrnitvi osnutka Strategije razvoja vodovodne oskrbe in ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami ter komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj, ki je potekala od 20.10. do 18.11.2003.

Svet KS je podal pobudo Mestni občini Kranj za postavitve enotnih predstavitev tabel (panojev) in proučitev možnosti postavitve le-teh v okviru že obstoječih reklamnih tabel koncesionarja.

Informiranje in obveščanje krajanov krajevne skupnosti Vodovodni stolp o delu in problematiki krajevne skupnosti je v letu 2003 potekalo preko krajevnega glasila OBVEŠČEVALEC. V letu 2003 so bile izdane štiri številke OBVEŠČEVALCA. Delovanje krajevne skupnosti pa je bilo predstavljeno tudi v KRANJČANKI

33 POSLOVNO POROČILO KS ZLATO POLJE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

Na strani prihodkov je KS (Krajevna skupnost Zlato polje) realizirala prihodke glede na plan za l. 2003 v višini 108 %, pri čemer je večji prihodek izviral iz prihodkov iz premoženja – kto. 710 (kto 710304008 – najemnine za vrtove – nadomestilo po pogodbi), ki se je realizirala v l. 2003 za obdobje 2002. Drugi dohodki – zlasti kto. 740 – transferji iz proračuna lokalne skupnosti - so bili realizirani v nekoliko večjem znesku od planiranega, pa gre za cca 200.000 SIT večji prihodek ali približno 8 % celotnih prihodkov.

Glede na realizacijo v l. 2002 pa je realizacija PRIHODKOV v l. 2003 večja za cca 20 %, pri čemer pozitivna razlika izvira iz prihodkov iz premoženja (kto 710304008 – najemnine za vrtove – nadomestilo po pogodbi) in iz transferjev iz javnih financ (kto 7401) (indeks 105). Struktura dohodkov 2003 pa je 80% iz transferjev (sredstva MOK za redno dejavnost in natečaji) in 10% od nedavčnih prihodkov (kto 710), nadaljnjih 10 % pa iz lastnih dohodkov od premoženja (najemnine) medtem, ko je bilo v l. 2002 razmerje 90% : 10% (transferi: ostalo). Nedavčni prihodki so se nekoliko povečali, vendar le za slabih 8%.

Odhodki:

Na strani odhodkov je realizacija celotnih odhodkov v višini 2,04 mio SIT za malenkost večja od planirane (za 0,44%), a manjša od 2002 (indeks 95,6%). Za 17 % manjša postavka od planirane je kto. 400 – plače in drugi izdatki zaposlenih (indeks 82,7), in sicer na račun delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas (6 mesecev polovične zaposlitve). Hkrati je ta postavka tudi manjša od realizirane v l. 2002, ker je bil čas zaposlitve krajši.

Konto 402 – izdatki za blago in storitve so realizirani v absolutni višini 572 tisoč SIT, kar je praktično enako predvidenim izdatkom. Večji od predvidenih so bili izdatki za pisarniški material in poštno, telekomunikacijske ter komunalne storitve, nekoliko manjši pa za energijo za ogrevanje. Največji delež izdatkov za blago in storitve zajemajo izdatki za ogrevalno energijo, komunalne in telekomunikacijske ter poštno storitve, ter storitve čiščenja – skoraj 66 % vseh izdatkov konta 402. Nadaljnjih 12 % teh izdatkov predstavljajo stroški pošiljanja čestitk okrog 260 krajanom, starim nad 75 let. Ostali odhodki so še tekoči transferji neprofitnim organizacijam - realizirani v višini 110.000 SIT kot dotacija krajevemu Rdečemu križu in organizaciji Center mladih za počitniške dejavnosti za osnovnošolsko mladino.

Investicijski odhodki (kto. 420) so realizirani v višini 303.000 SIT, kar pomeni 116,5 % realizacijo glede na plan. Predvidena dela oz. nabave so realizirana (tlakovanje stopnišča v stavbi KS, nabava konferenčne mize), dodatno je bil nabavljen še telekomunikacijski aparat, kar sicer ni bilo predvideno v planu (50.000 SIT).

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Krajevna skupnost Zlato polje v letu 2003 je na dohodkovni kot na odhodkovni strani dosegla načrtane cilje, saj je načrtovani obseg prihodkov za 8,45 % večji načrtovanega in za skoraj 20 % večji od prihodka v l. 2002. Razlogi za navedeno so opredeljeni že v gornjih obrazložitvah. S pridobljenimi sredstvi pa je gospodarila tako, da so realizirani odhodki ostali v mejah načrtovanih sredstev in v mejah lastnih prihodkov. Za svoje redno delovanje ji ni bilo potrebno najemati premostitvenih kreditov niti se ni zadolževala za izvedbo investicijskih del. Uspela je realizirati investicijska dela do 95% zastavljenega, prav tako je uspela oblikovati manjšo rezervo sredstev za načrtovane investicije v osnovna sredstva v l. 2004 in za financiranje zaposlitve delavca za določen čas.

V okviru rednega delovanja KS je bil realiziran načrtan program dela – to je pomoč krajanom pri neposrednih vprašanjih, nanašajočih se na KS, transferju potreb in interesov krajanov na širšo raven – t.j. na raven mestne občine, in delovanju na osebni ravni v smislu socialne integracije krajanov v lokalno skupnost. Posebno pozornost pri tem posveča starejši generaciji (v letošnjem letu npr. rojenimi pred l. 1929 oz. 1923), skupaj z lokalnim RK.

34 POSLOVNO POROČILO KS ŽABNICA

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Prihodki:

V l. 2003 je bilo realizirano za 1,7 mio Sit nedavčnih prihodkov (prihodki od obresti 1,1 mio Sit, najemnine grobov 22 tisoč Sit, prihodki za krajevni praznik in odškodnine za 0,6 mio Sit). Transferni prihodki so znašali 8,6 mio Sit (za tekočo porabo 3,2 mio Sit in investicijsko porabo 5,4 mio Sit). Vsi so realizirani iz proračuna MO Kranj.

Vsi prihodki v l. 2003 so bili realizirani v višini 10,3 mio Sit. V primerjavi z l. 2002 so prihodki večji za dobra 2 mio Sit oz. 24,9 %, v primerjavi s planom pa nižji za 3,2 Sit oz. 23,8 %.

Odhodki:

Izdatki za blago in storitve so znašali 2 mio Sit. Od tega za pisarniški in splošni material in storitve skoraj 0,5 mio Sit, za energijo, vodo in komunalne storitve 0,3 mio Sit in za tekoče vzdrževanje 1 mio Sit (tekoče vzdrževanje cest, mostov, pokopališča, obeležja NOB, javna razsvetljava).

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljeno dobrih 5 mio Sit. Odhodki se nanašajo na investicijsko vzdrževanje in obnove cest, mostov, kanalizacije, javne razsvetljave in obnovo spomenikov.

Vsi odhodki skupaj so bili realizirani v višini 7,1 mio Sit kar je nominalno približno enako kot v l. 2002, v primerjavi s planom pa so odhodki nižji za skoraj 16 mio Sit oz. 69,2 %.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Cilji, ki jih je Svet KS zastavil ob sprejemanju finančnega načrta za l. 2003 so se v glavnem uresničili.

Začeta in nedokončana dela iz preteklega leta (asfaltiranje povezovalne poti v Dorfarje, preplastitev poti od Goloba do katasterske meje s KO Bitnje in parkirišča pri Gasilskem in Športnem domu) so bila zaključena takoj v začetku l. 2003. Z deli na razpis prijavljenimi investicijami smo pričeli po ogledu komisije MOK in podpisu pogodbe z MOK o sofinanciranju potrjenih projektov. Sredstva smo prejeli za asfaltiranje poti od Vrbenčka do katasterske meje KO Dorfarje, obnovo sten in tlaka pri centralnem spomeniku, obnovo javne razsvetljave in za delno obnovo in krpanje asfaltnih poti.

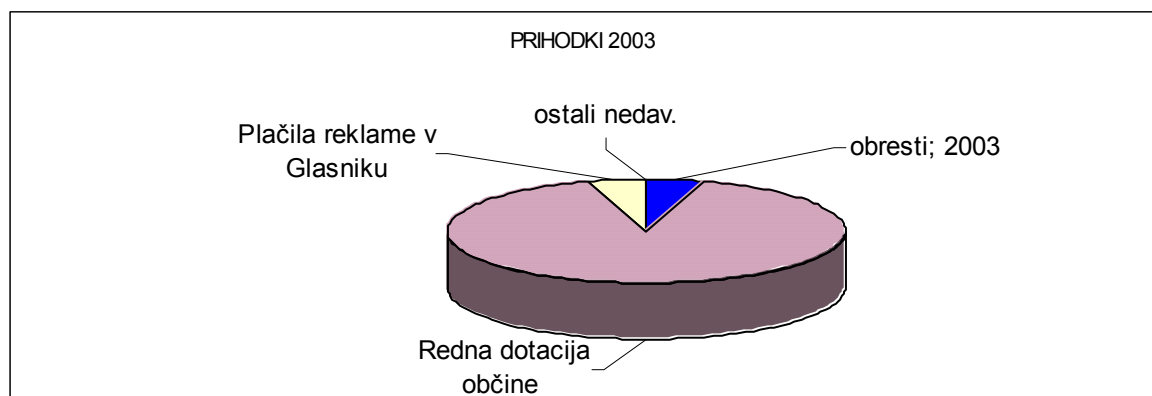
Vsa navedena in ostala dela iz programa KS so bila do predvidenega roka končana, razen projektne dokumentacije Športnega doma za katero v tem letu niso bila odobrena sredstva.

36 POSLOVNO POROČILO KS HRASTJE

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

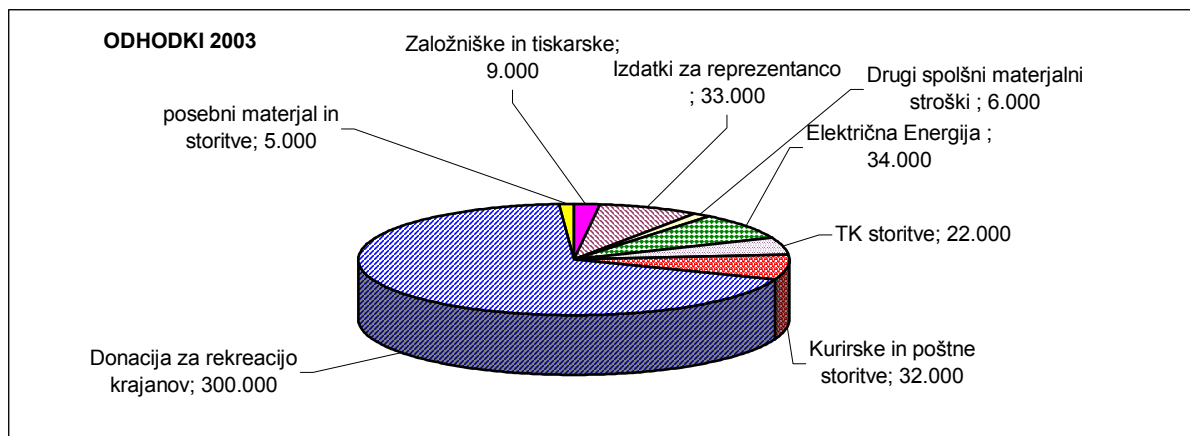
Prihodki:

Glavni viri prihodkov so transferi MOK v vrednosti 1.538 tisoč SIT, obresti 14.611,00 SIT in prihodki od plačila reklamnih oglasov v Glasniku Hrastja 67.000,00 SIT ter ostali nedavni prihodki v vrednosti 612,00 SIT.



Odhodki:

Izdatkov za blago in storitve je bilo v vrednosti 141.240 SIT. Plan je bil večji, ker je vseboval še prekontiranje sredstev za obdaritev starejših krajanov ob novem letu in obdaritev otrok za Božička, izdajo glasila ob zaključku leta in uporabnino za poslovne prostore v letu 2003. Plačila za navedene storitve so bila izvršena v začetku leta 2004. Donacija za rekreacijo krajanov je navedena pod kontom transferi neprofitnim organizacijam v vrednosti 300.000 SIT, kar je enako planiranim sredstvom.



2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Ob sprejemanja finančnega plana smo planirali sredstva za namene, ki so se izvajala ob koncu leta zato je glavnina računov tudi prišla koncem leta ali na začetku leta 2004, kar je glavni razlog za zelo nizke indekse realizacije na dan 31.12.2003.

Zaradi dolgotrajnega dogovarjanja o najemu prostorov je bila uporabnina za prostore prav tako plačana šele v začetku leta 2004 kar je prav tako vplivalo na nizke indekse realizacije.

Prekoračitve indeksov glede na planirane je bilo samo pri poštnih in kurirskih storitvah, kjer smo planirali premalo glede na izdajo Glasnika in Ankete v drugi polovici leta.

**Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon.
VODJA ODDELKA ZA FINANCE**

Priloge:

- skupni prihodki KS po letih
- transferni prihodki KS po letih
- lastni prihodki KS po letih
- skupni odhodki KS po letih
- odhodki KS po letih

SKUPNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTIH PO LETIH

v 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	Real 2002	PRORAČUN 2003		
			Sprejeti	Sprem.	Realiz.
35	BESNICA	12.773	9.601	11.541	7.973
11	BITNJE	10.379	6.887	16.689	13.473
12	BRATOV SMUK	8.385	4.155	4.155	3.466
13	BRITOF	10.193	4.678	13.211	11.889
14	ČIRČE	4.843	4.952	7.306	7.594
15	GORENJA SAVA	749	784	784	785
16	GOLNIK	8.991	4.270	9.973	9.980
17	GORIČE	11.287	4.802	7.502	7.439
18	HIJE	5.632	4.818	4.838	4.453
19	JOŠT	4.815	3.976	5.685	4.171
20	KOKRICA	17.442	11.840	11.940	12.146
21	KRANJ - CENTER	5.997	1.364	4.894	4.900
22	MAVČIČE	12.572	7.753	20.753	19.952
23	OREHEK - DRULOVKA	4.700	4.279	4.279	1.798
24	PODBLICA	2.553	2.977	5.427	4.707
25	PREDOSLJE	15.734	8.971	9.171	8.342
26	PRIMSKOVO	11.164	8.218	8.618	10.891
27	PLANINA	2.670	3.236	3.386	2.773
28	STRAŽIŠČE	14.602	11.702	12.202	10.349
29	STRUŽEVO	1.816	1.354	2.377	2.351
30	TENETIŠE	2.534	3.778	5.666	8.370
31	TRSTENIK	25.576	11.246	32.976	34.991
32	VODOVODNI STOLP	3.938	4.206	4.506	4.572
33	ZLATO POLJE	2.092	2.059	2.305	2.503
34	ŽABNICA	8.257	8.204	13.532	10.316
36	HRASTJE	0	1.538	1.538	1.620
37	SRED.po NATEČAJU	0	89.330	4.722	0
	SKUPAJ	209.694	230.976	229.976	211.806

TRANSFERNI PRIHODKI V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH PO LETIH

v 000 Sit

	Delovanje KS				Redno vzdrževanje				Sredstva po natečaju				Ostalo iz proračuna				
	KRAJEVNA SKUPNOST	Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003		
			Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.
35	BESNICA	1.763	1.854	1.855	1.855	2.915	3.066	3.066	3.065	5.502	0	1.941	1.941	0	0	0	0
11	BITNJE	1.548	1.628	1.629	1.629	1.726	1.816	1.816	1.816	6.792	0	9.703	9.585	300	0	100	100
12	BRATOV SMUK	2.064	2.171	2.171	2.171	0	0	0	0	470	0	0	0	0	0	0	0
13	BRITOF	1.418	1.492	1.492	1.492	1.749	1.840	1.840	1.839	7.000	0	8.534	8.534	0	0	0	0
14	ČIRČE	1.504	1.583	1.583	1.583	0	0	0	0	0	0	2.354	2.354	0	0	0	0
15	GORENJA SAVA	731	769	769	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	GOLNIK	1.462	1.538	1.538	1.538	2.597	2.732	2.732	2.731	4.900	0	5.503	5.503	0	0	200	200
17	GORIČE	1.247	1.312	1.312	1.312	1.165	1.226	1.227	1.226	5.632	0	2.500	2.500	0	0	200	200
18	HUJE	2.021	2.126	2.126	2.126	0	0	0	0	1.528	0	0	0	35	0	20	20
19	JOŠT	1.074	1.130	1.130	1.130	1.245	1.311	1.310	1.309	2.469	0	1.709	1.704	0	0	0	0
20	KOKRICA	2.752	2.895	2.895	2.895	4.160	4.365	4.365	4.375	5.999	0	0	0	0	0	100	100
21	KRANJ - CENTER	1.290	1.357	1.357	1.357	0	0	0	0	4.500	0	3.280	3.280	200	0	250	250
22	MAVČIČE	1.763	1.854	1.855	1.855	2.517	2.648	2.647	2.647	6.700	0	13.000	13.000	0	0	0	0
23	OREHEK - DRULOVKA	1.676	1.764	1.764	1.764	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
24	PODBLICA	1.160	1.221	1.221	1.221	1.033	1.087	1.086	1.086	350	0	2.450	2.369	0	0	0	0
25	PREDOSLJE	1.763	1.855	1.855	1.855	2.040	2.146	2.146	2.146	6.153	0	0	0	0	0	200	200
26	PRIMSKOVO	3.439	3.618	3.618	3.618	0	0	0	0	3.670	0	0	0	400	0	400	400
27	PLANINA	2.450	2.578	2.578	2.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
28	STRAŽIŠČE	3.224	3.392	3.392	3.392	0	0	0	0	4.210	0	0	0	450	0	500	500
29	STRUŽEVO	774	814	814	814	0	0	0	0	280	0	893	893	130	0	130	130
30	TENETIŠE	817	858	859	859	795	837	837	836	0	0	1.888	1.888	0	0	0	0
31	TRSTENIK	1.075	1.130	1.130	1.130	2.756	2.899	2.899	2.898	19.500	0	21.481	21.481	0	0	250	250
32	VODOVODNI STOLP	3.009	3.010	3.010	3.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
33	ZLATO POLJE	1.676	1.764	1.764	1.764	0	0	0	0	210	0	246	246	0	0	0	0
34	ŽABNICA	1.290	1.357	1.357	1.357	1.802	1.897	1.896	1.895	4.877	0	5.328	4.576	0	0	0	740
36	HRASTJE	0	1537	1.538	1.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SRED.po NATEČAJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.830	4.021	0	0	1500	700	0
	SKUPAJ	42.990	46.607	46.607	46.607	26.500	27.870	27.870	27.870	93.742	87.830	84.830	79.852	1.515	1.500	3.500	3.540

REALIZACIJA LASTNIH PRIHODKOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH IN LETIH

v 000 Sit

	Udel. na dob. in doh.od pre.(710)				Prih. od prod. blaga in stor. (713)				Drugi nedavčni prih. (714)				Donacije in kapit.prih.(72+730)				
	Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003			
		Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.	
35 BESNICA	893	930	930	1.071	0	0	0	0	1.700	3.750	3.750	0	0	0	0	0	42
11 BITNJE	13	42	42	89	0	0	0	0	0	3.400	3.400	250	0	0	0	0	5
12 BRATOV SMUK	875	873	873	94	872	1.111	1.111	270	1	0	0	231	4.103	0	0	0	700
13 BRITOF	26	0	0	24	0	0	0	0	0	1.346	1.346	0	0	0	0	0	0
14 ČIRČE	2.995	3.007	3.007	2.451	344	362	362	1.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 GORENJA SAVA	18	15	15	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 GOLNIK	32	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 GORIČE	2.643	1.764	1.764	2.201	0	0	0	0	600	500	500	0	0	0	0	0	0
18 HUJE	2	0	0	9	45	95	95	0	2.001	2.597	2.597	2.243	0	0	0	0	55
19 JOŠT	27	35	35	27	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
20 KOKRICA	4.531	4.580	4.580	4.421	0	0	0	182	0	0	0	3	0	0	0	0	170
21 KRANJ - CENTER	7	7	7	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 MAVČIČE	794	1.486	1.486	1.350	798	1.765	1.765	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 OREHEK - DRULOVKA	23	15	15	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	0
24 PODBLICA	10	10	10	31	0	0	0	0	0	660	660	0	0	0	0	0	0
25 PREDOSLJE	3.263	1.920	1.920	3.515	565	550	550	603	1.950	2.500	2.500	25	0	0	0	0	0
26 PRIMSKOVO	2.374	1.500	1.500	4.544	1.188	2.200	2.200	1.607	93	900	900	723	0	0	0	0	0
27 PLANINA	3	2	2	9	88	31	31	37	129	625	625	0	0	0	0	0	0
28 STRAŽIŠČE	1.997	2.060	2.060	5.311	15	50	50	15	1.289	300	300	896	3.417	5.900	5.900	235	0
29 STRUŽEVO	617	440	440	444	0	0	0	0	15	0	0	0	0	100	100	70	0
30 TENETIŠE	757	1.683	1.683	4.500	165	100	100	96	0	0	0	192	0	300	300	0	0
31 TRSTENIK	313	894	894	1.058	50	0	0	25	1.883	6.323	6.323	3.550	0	0	0	0	4.600
32 VODOVODNI STOLP	564	471	471	792	365	459	459	395	0	266	266	0	0	0	0	0	75
33 ZLATO POLJE	199	295	295	227	7	0	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0
34 ŽABNICA	187	660	660	1.108	0	0	0	0	101	4.290	4.290	640	0	0	0	0	0
36 HRASTJE	0	0	0	15	0	0	0	67	0	0	0	1	0	0	0	0	0
SKUPAJ	23.163	22.689	22.689	33.363	4.502	6.723	6.723	5.602	9.762	28.957	28.957	9.019	7.520	8.800	8.800	8.800	5.952

ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTIH PO LETIH

v 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	Realiz. 2002	Proračun 2003		
			Sprejeti	Spremenj.	Realiza.
35	BESNICA	14.046	11.652	13.593	9.239
11	BITNJE	10.218	6.940	16.742	12.325
12	BRATOV SMUK	5.153	17.241	17.240	1.615
13	BRITOF	10.781	5.618	14.152	10.857
14	ČIRČE	2.924	7.475	9.829	6.806
15	GORENJA SAVA	1.328	1.200	1.200	636
16	GOLNIK	10.721	4.147	10.350	10.007
17	GORIČE	9.596	4.815	7.515	7.133
18	HUJE	5.746	5.300	5.320	4.359
19	JOŠT	4.812	4.919	6.628	4.058
20	KOKRICA	18.936	12.253	12.353	13.802
21	KRANJ - CENTER	5.961	1.591	5.121	4.900
22	MAVČIČE	20.202	7.909	20.909	19.754
23	OREHEK - DRULOVKA	4.792	4.379	4.379	1.040
24	PODBLICA	1.912	2.900	5.350	3.894
25	PREDOSLJE	19.521	9.442	9.642	6.953
26	PRIMSKOVO	12.950	7.550	9.050	9.346
27	PLANINA	2.513	3.396	3.546	2.994
28	STRAŽIŠČE	18.418	13.200	13.700	7.341
29	STRUŽEVO	1.603	1.771	2.794	2.168
30	TENETIŠE	2.483	12.849	14.737	7.050
31	TRSTENIK	8.492	51.547	71.678	9.670
32	VODOVODNI STOLP	1.939	4.206	4.506	3.249
33	ZLATO POLJE	2.135	2.109	2.355	2.040
34	ŽABNICA	7.137	17.750	23.078	7.107
36	HRASTJE		1.538	1.538	441
37	SRED.po NATEČAJU		87.830	4.722	0
	Osn. dejavnost-ostalo		1.500		
	SKUPAJ	204.318	313.027	312.027	168.783

ODHODKI PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH, KONTIH IN LETIH

v 000 Sit

KRAJEVNA SKUPNOST	Plače in drugi izdat. zaposl. (K400)				Prisp. del. za soc. varnost (K401)				Izdatki za blago in stor.(K402)				TEKOČI TRANSFERI (K41)				Nakup in gradnja+inves. Transf.(K420+430)				
	Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003			Real. 2002	Proračun 2003			
		Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.		Sprejeti	Sprem.	Realiz.	
35 BESNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	5.721	5.395	5.395	4.349	180	500	500	313	8.145	5.757	7.698	4.576	
11 BITNJE	0	0	0	0	0	0	0	0	3.317	3.185	3.185	2.505	119	125	225	202	6.782	3.630	13.332	9.618	
12 BRATOV SMUK	2.237	2932	2.931	484	308	426	426	0	1.849	2.406	2.366	1.078	10	15	55	53	749	11.462	11.462	0	
13 BRITOF	0	0	0	0	0	0	0	0	2.640	1.933	2.183	2.140	300	210	210	150	7.841	3.475	11.759	8.566	
14 ČIRČE	0	0	0	0	0	0	0	0	2.704	4.014	3.814	2.882	220	231	431	430	0	3.230	5.584	3.494	
15 GORENJA SAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.278	1.190	1.190	636	50	10	10	0	0	0	0	0	
16 GOLNIK	0	0	0	0	0	0	0	0	3.571	1.147	3.857	3.881	60	0	377	376	7.090	3.000	6.116	5.749	
17 GORIČE	0	0	0	0	0	0	0	0	1.344	3.065	4.087	4.087	308	400	400	400	7.944	1.350	3.028	2.646	
18 HUJE	3.218	3348	3.348	2.894	439	450	450	399	545	1.247	1.267	1.056	15	65	65	10	1.529	190	190	0	
19 JOŠT	0	0	0	0	0	0	0	0	1.303	2537	2.367	2.339	0	50	220	220	3.509	2.332	4.041	1.499	
20 KOKRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	10.060	11.103	6.653	7.151	765	800	0	0	8.111	350	5.700	6.651	
21 KRANJ - CENTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375	1.591	1.771	1.552	0	0	0	0	4.586	0	3.350	3.348	
22 MAVČIČE	0	0	0	0	0	0	0	0	6.856	7.809	7.809	6.696	350	100	100	0	12.996	0	13.000	13.057	
23 OREHEK - DRULOVK	0	0	0	0	0	0	0	0	1.342	1.172	1.172	830	450	463	463	210	3.000	2.744	2.744	0	
24 PODBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.671	1.900	1.900	1.470	241	100	150	150	0	900	3.300	2.274	
25 PREDOSLJE	0	0	0	0	0	0	0	0	7.031	6.284	6.644	6.638	1.548	1030	870	150	10.942	2.128	2.128	164	
26 PRIMSKOVO	0	0	0	0	0	0	0	0	8.845	4.950	4.635	4.956	100	0	215	215	4.005	2.600	4.200	4.175	
27 PLANINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.435	3.014	3.164	2.740	15	65	65	10	63	317	317	244	
28 STRAŽIŠČE	2.996	1835	1.835	1.473	440	153	153	111	6.568	10.372	10.372	5.629	1.650	600	1.100	0	6.764	240	240	128	
29 STRUŽEVO	0	0	0	0	0	0	0	0	853	781	1.005	891	0	42	42	0	750	948	1.747	1.277	
30 TENETIŠE	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	1.589	1.589	1.219	260	300	300	20	23	10.960	12.848	5.811	
31 TRSTENIK	0	0	0	0	0	0	0	0	3.257	2.020	3.020	3.075	110	263	263	80	5.125	49.264	68.395	6.515	
32 VODOVODNI STOLP	0	0	0	0	0	0	0	0	1.924	4.206	4.410	3.153	15	0	0	0	0	0	96	96	
33 ZLATO POLJE	1.145	978	978	947	136	186	186	108	509	575	575	572	135	110	110	110	210	260	506	303	
34 ŽABNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047	3.350	3.350	2.042	0	100	100	0	5.090	14.300	19.628	5.065	
36 HRASTJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.538	1.238	141	0		300	300	0		0	0	
37 SRED.po NATEČAJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0		500	0	0		0	0	0	0	87.830	4.222	0
Osn. dejavnost-ostalo										1000								500			
SKUPAJ	9.596	9.093	9.092	5.798	1.323	1.215	1.215	619	81.245	89.373	89.518	73.710	6.901	5.579	6.571	3.399	105.254	207.767	205.630	85.258	