


MESTNA OBČINA KRANJ

 Občinska uprava
 Slovenski trg 1, 4000 Kranj

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

Številka: 410-4/2015-10

Datum: 26.02.2015

SVET MESTNE OBČINE
**IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2014**

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

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

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

2.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ
2.1.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PODSKUPIN IZDATKOV

v €

Konto	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks			Delež	
						6/3	6/4	6/5	2013	2014
1	2	3	4	5	6					
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.521.273	2.742.285	2.742.170	2.558.387	101,5	93,3	93,3	5,6	4,1
401	Prispevki delodajalcev za soc. varnost	399.041	417.972	418.087	385.858	96,7	92,3	92,3	0,9	0,6
402	Izdatki za blago in storitve	8.828.363	11.550.406	11.848.621	9.528.266	107,9	82,5	80,4	19,6	15,4
403	Plačila domačih obresti	294.813	780.000	725.750	292.724	99,3	37,5	40,3	0,7	0,5
409	Rezerve	914.000	1.343.700	1.195.300	783.700	85,7	58,3	65,6	2,0	1,3
410	Subvencije	1.353.310	462.161	544.518	495.729	36,6	107,3	91,0	3,0	0,8
411	Transf. posameznikom in gospodinj.	9.107.351	9.706.906	9.619.247	9.477.407	104,1	97,6	98,5	20,2	15,3
412	Transferi nepridobit. org. in ustanovam	1.558.272	1.705.114	1.711.727	1.682.100	107,9	98,7	98,3	3,5	2,7
413	Drugi tekoči domači transferi	9.370.553	9.610.987	9.753.657	9.375.903	100,1	97,6	96,1	20,8	15,2
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.299.068	38.170.805	37.938.597	25.871.495	278,2	67,8	68,2	20,7	41,8
431	Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	187.220	204.300	188.658	179.766	96,0	88,0	95,3	0,4	0,3
432	Inv. transferi proračunskim uporab.	1.153.825	1.280.765	1.289.068	1.254.512	108,7	98,0	97,3	2,6	2,0
		44.987.091	77.975.400	77.975.400	61.885.848	137,6	79,4	79,4	100,0	100,0

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice vidimo, da sta v primerjavi z l. 2013 realizirani z indeksom 101,5, oz. 96,7, v primerjavi

s sprejetim planom pa z indeksoma 93,3 in 92,3. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež 6,2 % v l. 2012, 6,4 % v l. 2013 ter 4,8 % v letu 2014.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. Kar 41,9 % vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme (l. 2013 46,3 %).

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2014 realizirani v višini dobrih 9,5 mio €, kar v primerjavi z letom 2013 pomeni povečanje za slabih 700 tisoč € (indeks 107,9). V realizaciji tekočih stroškov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je) in teh je v letu 2014 za dobrih 483 tisoč €.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena le v višini indeksa 80,4 ali povedano drugače, porabili smo 2.320 tisoč € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 82,5.

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu Drugi operativni odhodki (dobrih 895 tisoč €), namreč pri sprejemanju proračuna 2014 se je načrtovalo še uveljavitev davka na nepremičnine in z njim stroške, ki bi jih morala kriti občina. Ker ni prišlo do uveljavitve tega zakona, so na tem kontu ostala nerealizirana sredstva. Na kontu Pisarniški in splošni material in storitve je nerealiziranih dobrih 233 tisoč €, na kontu Posebni material in storitve dobrih 243 tisoč €, na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije dobrih 331 tisoč €, na kontu Prevozni stroški in storitve dobrih 128 tisoč €, na kontu Tekočega vzdrževanje dobrih 54 tisoč €, na kontu Poslovne najemnine in zakupnine dobrih 136 tisoč € ter na kontu Kazni in odškodnine dobrih 94 tisoč €.

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

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve je dobrih 483 tisoč € sredstev, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je), kar predstavlja 5,1 % vseh izdatkov za blago in storitve.

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

V podskupini 409 Rezerve se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenjamo proračunskemu stanovanjskemu skladu. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v oba proračunska sklada, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah (po opravljenih prerazporeditvah). Rezerve so bile realizirane v višini 783 tisoč € in je 130 tisoč € manjša kot leta 2013 in za 560 tisoč € manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. V tej skupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (733 tisoč €). Razliko med sprejetim planom in realizacijo predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

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

Podskupina 410 Subvencije: V podskupini *subvencije*, znaša realizacija v višini dobrih 495 tisoč €, kar je za 857 tisoč € manj kot leto prej, ker se strošek javnega mestnega prometa v skladu z novo sklenjeno pogodbo s podjetjem Alpetour d.d, od septembra 2013 naprej, evidentira na podkuntu 402-399 Drugi prevozni in transportni stroški, in sicer občina ne plačuje več koncesijske dajatve (za javni mestni potniški promet) ampak storitev.

Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 336 tisoč € (v l. 2013 dobrih 272 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 133 tisoč € (skoraj enako kot v l. 2013). Za dobrih 25 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom.

Indeks glede na sprejeti plan v podskupini subvencij znaša 107,3, kar nominalno pomeni, da je realizacija višja od planiranega za dobrih 33 tisoč €.

Delež sredstev v tej podskupini, ki se nanaša na projekte (NRP-je) znaša 26,5 % ali nominalno 131 tisoč € (NRP:40300004 Državne pomoči v kmetijstvu).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: V l. 2014 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 9.477 tisoč € ali dobrih 370 tisoč € več kot v l. 2013 (indeks 104,1) in 229 tisoč € manj kot smo načrtovali. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtecev in plačilom staršev (dobrih 7.197 tisoč € ali 332 tisoč € več kot v l. 2013 in 72 tisoč € manj od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 574 tisoč € ali za dobrih 35 tisoč € več kot v l. 2013 in dobrih 9 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 923 tisoč € ali skoraj enako kot v l. 2013 in dobrih 96 tisoč € manj od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2014 znaša dobrih 511 tisoč €, kar je za 13 tisoč € manj kot v letu 2013 in 40 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinanciranje pomoči na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki... Dobrih 141 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 2 tisoč € manjša od večja in skoraj enaka kot je bilo planirano. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2014 realizirana v višini skoraj 64 tisoč € (indeks na predhodno leto 105,8 ali nominalno več za dobrih 3 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali skoraj 57 tisoč €, realizacija je za 9 tisoč € višja od lanske. Realizacija za štipendije je znašala dobrih 8 tisoč €, oz. slabih tisoč € več kot lani.

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 1.682 tisoč € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je za 123 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 98,7. Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem področju programske klasifikacije je razvidna iz spodnje tabele:

v €								
PK	Opis	Realizacija 2013	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Transf. nepridobitnim organiz. in ustanovam (412)	1.558.272	1.705.114	1.711.727	1.682.100	107,9	98,7	98,3
01	POLITIČNI SISTEM	69.457	85.000	85.000	69.152	99,6	81,4	81,4
04	SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPL. JAV. STOR.	0	0	5.000	5.000	0,0	0,0	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGODKIH	167.781	186.000	194.350	191.647	114,2	103,0	98,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.485	32.500	33.813	33.807	104,1	104,0	100,0
14	GOSPODARSTVO	20.050	20.700	20.700	20.500	102,2	99,0	99,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČ.	7.300	7.500	8.400	8.400	115,1	112,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZ.	1.063.790	1.176.490	1.167.240	1.157.216	108,8	98,4	99,1
19	IZOBRAŽEVANJE	0	100	400	259	0,0	259,1	64,8
20	SOCIALNO VARSTVO	197.410	196.824	196.824	196.119	99,3	99,6	99,6

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: Realizacija v l. 2014 znaša dobrih 9.375 tisoč € in je 235 tisoč € nižja od plana. Drugi tekoči domači transferi v zadnjih treh letih predstavljajo okrog 45 % vseh tekočih transferov. Večino (dobrih 8,8 mio € oz. 42,2 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi) katerih ustanovitelj je MO Kranj. S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija manjša za skoraj 130 tisoč € (indeks 98,6) ter za 317 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 96,6).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2014 je bila dobrih 402 tisoč € in je za 94 tisoč € večja od realizacije leta

2013 oz. za 82 tisoč € večja od plana v sprejetem proračunu. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 79 tisoč € (dobrih 29 tisoč € višja od realizacije v letu 2013), celotno realizacijo predstavljajo transferi v javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 15 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Dobrih 7 tisoč € znaša realizacija sredstev, prenesenih drugim občinam (sofinanciranje projekta Posodobitev informacijskega središča Triglavsko roža Bled) .

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

Odhodki podskupine **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**: Realizacija investicijskih odhodkov v l. 2013 je bila dosežena v višini dobrih 9.299 tisoč €, kar pomeni, da je bila realizacija za 4,1 mio € manjša kot v l. 2012. Od leta 2003 naprej so investicije stanovanjskega področja izkazana le v realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada. V izkazih MO Kranj so vsi izdatki namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu izkazani kot tekoči odhodek.

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

v €

NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)	38.170.805	37.938.597	25.871.495	67,8	68,2
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	3.000	14.679	13.172	439,1	89,7
40200001	Nakup opreme - uprava	282.020	286.247	113.399	40,2	39,6
40200002	E-mesto	0	1.000	959	0,0	95,9
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	40.000	40.000	21.259	53,1	53,1
40200004	Nakup pohištva - uprava	30.000	30.000	342	1,1	1,1
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	20.700	35.000	34.899	168,6	99,7
40200009	Počitniški objekti	7.000	7.000	2.293	32,8	32,8
40300005	LAS Gorenjska košarica	42.000	42.000	40.003	95,2	95,2
40400001	Nakup opreme - MIK	13.340	15.883	9.953	74,6	62,7
40600001	Gradnja manjših parkirišč	190.000	189.152	49.341	26,0	26,1
40600003	Kolesarska mreža	150.000	133.092	128.484	85,7	96,5
40600004	Savska cesta	146.000	146.000	146.000	100,0	100,0
40600006	C.Njivica-občinska meja	10.000	10.000	0	0,0	0,0
40600017	Pot na Jošta	276.000	153.573	17.626	6,4	11,5
40600029	LN Planina-jug	222.000	172.000	150.071	67,6	87,3
40600031	LN Britof - Voge	40.000	40.000	9.508	23,8	23,8
40600032	LN Pševo	399.000	299.829	14.748	3,7	4,9
40600033	Trenča	11.000	13.360	13.299	120,9	99,5
40600038	C. Goriče - Trstenik	90.000	87.931	79.581	88,4	90,5
40600050	Poslovni prostori	22.000	20.865	8.753	39,8	42,0
40600052	Dom KS Mavčiče	250.000	302.000	301.738	120,7	99,9
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	125.000	137.622	126.460	101,2	91,9
40600080	Hrastje - desni breg Save	21.000	28.073	16.482	78,5	58,7
40600090	Nakup obstoječih cest	100.000	100.000	26.472	26,5	26,5
40600091	Javna razsvetljava	160.000	180.000	78.160	48,9	43,4
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	185.000	140.212	91.930	49,7	65,6
40600093	Energetska zasnova Kranja	30.000	30.000	2.001	6,7	6,7
40600096	Avtobusna postajališča	35.000	35.000	34.980	99,9	99,9

NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
40600099	Vodni viri	116.450	50.704	21.477	18,4	42,4
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	150.000	130.000	123.905	82,6	95,3
40600101	Pokopališče Kranj	35.000	36.990	32.508	92,9	87,9
40600103	Brežine	89.350	104.470	104.354	116,8	99,9
40600106	Cestne brežine	20.000	20.000	13.337	66,7	66,7
40600108	Deponija Tenetiše	680.000	676.585	665.408	97,9	98,3
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	152.000	152.000	102.415	67,4	67,4
40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	998.000	1.289.577	316.861	31,7	24,6
40600125	C. Hotemaže - Britof	1.000	1.000	0	0,0	0,0
40600131	Golnik	8.000	8.000	0	0,0	0,0
40600148	Domovi KS	256.000	282.441	180.850	70,6	64,0
40600149	Obnove cest KS	644.000	722.196	710.778	110,4	98,4
40600152	Rekon.c.Dežman-Lakner in obnova c.Kokrica-Brdo-Predoslje 2.faza	20.000	20.000	0	0,0	0,0
40600153	Križišča in krožišča	40.000	40.000	39.980	99,9	99,9
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	133.000	168.998	136.666	102,8	80,9
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	110.000	207.510	188.682	171,5	90,9
40600159	Kanjon Kokre	60.000	60.000	0	0,0	0,0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	5.588.461	5.113.218	3.322.088	59,4	65,0
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	12.915.615	12.915.615	7.880.909	61,0	61,0
40600178	Zadrževalno polje Bantale	56.000	53.484	17.681	31,6	33,1
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	62.000	77.000	7.204	11,6	9,4
40600184	Ensure	120.000	114.258	83.754	69,8	73,3
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	8.316.957	8.323.013	7.444.993	89,5	89,5
40600189	Vodovod Javornik	105.000	46.186	7.593	7,2	16,4
40600193	Ručigajeva-Oprešnikova ulica	3.000	3.000	547	18,2	18,2
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	41.000	54.729	0	0,0	0,0
40600195	Komunalna infrastruktura OLN Pševo	5.000	1.820	1.651	33,0	90,7
40600196	Pokopališče Bitnje	15.000	14.210	13.203	88,0	92,9
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	33.000	14.306	0,0	43,4
40700004	OŠ Stražišče - telovadnica	30.000	28.963	9.223	30,7	31,8
40700015	Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	410.000	410.000	380.124	92,7	92,7
40700021	Nakup knjižnice	127.994	127.994	0	0,0	0,0
40700024	Spominska obeležja	48.000	43.179	41.413	86,3	95,9
40700030	Drugi športni objekti	147.000	136.071	125.670	85,5	92,4
40700033	Športna dvorana Planina	9.000	9.000	8.934	99,3	99,3
40700039	Pokriti olimpijski bazen	50.000	50.000	49.954	99,9	99,9
40700041	Skakalnica Gorenja Sava	15.000	15.000	0	0,0	0,0
40700060	PANGeA	23.679	29.099	29.098	122,9	100,0
40700061	Obnova objekta na Cesti Talcev 7	700.000	695.480	656.224	93,7	94,4
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	567.921	567.921	229.501	40,4	40,4
40700080	ZD Kranj	120.000	129.945	129.891	108,2	100,0
40700098	Energetska prenova OŠ Predoslje	388.781	389.782	389.781	100,3	100,0
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	488.240	480.499	428.650	87,8	89,2
40700107	Energetska sanacija vrtca Živ Žav	267.727	267.727	228.709	85,4	85,4
40700108	OŠ Orehek	850.000	850.000	0	0,0	0,0
40700109	Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtec enota Čenča	80.000	92.000	88.658	110,8	96,4
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	5.835	5.835	2.658	45,6	45,6
50000001	Investicije KS	200.735	199.580	109.944	54,8	55,1

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

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: realizacija je 88 % glede na sprejeti proračun oz. v višini dobrih 179 tisoč €. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2013 manjša za dobrih 7 tisoč €.

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

v €

NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	Inv. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki (431)	204.300	188.658	179.766	88,0	95,3
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	75.700	53.050	48.850	64,5	92,1
40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	110.600	117.608	112.916	102,1	96,0
40700062	Socialno podjetništvo	18.000	18.000	18.000	100,0	100,0

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini dobrih 1.254 tisoč € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 98, v primerjavi z l. 2013 je realizacija večja za dobrih 100 tisoč € (indeks 108,7).

Realizacija investicijskih transferov občinam znaša dobrih 6 tisoč € (v l. 2013 dobrih 8 tisoč €), realizacija investicijskih transferov javnim zavodom pa dobrih 1.248 tisoč € (v l. 2013 dobrih 1.145 tisoč €). Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

v €

NRP	Opis	Sprejeti 2014	Veljavni 2014	Realizacija 2014	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)	1.280.765	1.289.068	1.254.512	98,0	97,3
40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in investicijski transferi	606.400	592.703	585.924	96,6	98,9
40300007	Investicije Zavoda za turizem Kranj	20.000	20.000	19.204	96,0	96,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	5.000	11.000	6.147	122,9	55,9
40600158	LEAG	1.000	1.000	964	96,4	96,4
40700001	Investicijski transferi šolam	187.815	187.815	187.815	100,0	100,0
40700018	Investicijski transferi - kultura	83.700	99.700	99.700	119,1	100,0
40700032	ŠC Kranj - redno invest.vzdrževanje	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0
40700043	Športni park Stražišče	16.000	16.000	16.000	100,0	100,0
40700051	Pomoč na domu	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
40700052	Dom upokoencev Kranj - prenova prizidka	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
40700054	Sejmišče 4	7.920	7.920	7.003	88,4	88,4
40700055	Škrlovc	2.500	2.500	2.262	90,5	90,5
40700062	Socialno podjetništvo	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
40700077	Reševalna vozila	25.430	25.430	25.427	100,0	100,0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	220.000	220.000	199.065	90,5	90,5

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2014 ni bilo.

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2014 planirala zadolžitev v višini do 9 mio, realizacija znaša dobrih 8 mio € (indeks na plan 88,9). V letu 2014 je občina pridobila dva kredita od EKO sklada (za financiranje projekta vodovoda Bašelj-Kranj ter za financiranje neupravičenega dela podprojekta Bitnje-Šutna-Žabnica) v okviru projekta Gorki. Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009 in 2011 je v letu 2014 znašala 1.106 tisoč € (indeks na plan 70), kar je enako kot v letu 2013. Realizacija je manjša od plana, ker se je občina zadolžila v drugi polovici leta in odplačilo dolga tega kredita zapade v naslednje proračunsko leto.

2.1.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

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

v €

PP	Opis	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	sprejeti - realizacija
1	2	3	4	3-4
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	1.900.000	1.992.477	-92.477
160301	OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.	320.000	402.121	-82.121
100203	OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI	213.230	139.986	73.244
101403	NAKUPI ZEMLJIŠČ	100.000	26.472	73.528
231093	CESTNA RAZSVETLJAVA	160.000	78.160	81.840
230201	MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI	408.330	323.210	85.120
111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	530.000	441.595	88.405
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	245.100	156.646	88.454
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	352.000	260.740	91.260
150211	REGRES. OSKRBE V DOMOVH	1.020.000	923.216	96.784
501001	OBJEKTI SKUPNE RABE	498.992	389.416	109.576
131003	KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	127.994	0	127.994
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	350.000	219.212	130.788
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	577.470	426.658	150.812
231003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE	366.660	204.680	161.980
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	300.000	137.608	162.392
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.468.270	2.272.065	196.205
230503	LN PLANINA JUG - ZEMLJIŠČA	222.000	0	222.000
101002	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED	372.020	137.966	234.054
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	750.000	292.724	457.276
100218	ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	1.582.000	1.106.667	475.333
240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	500.000	0	500.000
180208	DAVEK NA NEPREMIČNINE	600.000	0	600.000
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.285.854	461.185	824.669
141002	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	2.154.429	936.649	1.217.780
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	4.623.005	3.169.918	1.453.087
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	11.374.161	9.240.788	2.133.373
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	12.951.184	7.908.395	5.042.789

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST

Na postavko so bila prerazporejena dodatna sredstva za izgradnjo ALU profilirane pločevinaste ograje v območju glavne avtobusne postaje v Kranju z namenom nujnega izboljšanja varnosti tamkajšnje okolice. Planirana sredstva za redno vzdrževanje cest v MO Kranj niso zadoščala vsem dejanskim potrebam na terenu.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV

Sredstva so bila porabljenaa za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov MO Kranj brez prihodkov. Ker je realizacija odvisna od števila zavarovancev in pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti, je bilo zaradi večjega števila zavarovancev potrebno dodatno prerazporediti sredstva na postavko.

100203 OBČINSKA UPRAVA-MATERIALNI STROŠKI

Nerealizirana sredstva na postavki so posledica nižjih stroškov lizinga sedmih najetih avtomobilov (v okviru projekta Gorki) ter nižjih stroškov na področju telefonije in poštnih storitev.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ

Razlogi za nižjo realizacijo finančnega načrta v okviru postavke Nakupi zemljišč je v dolgotrajnih postopkih od vloge do realizacije pravnega posla, še posebej v primerih, ko je predhodno potrebno opraviti parcelacijo zemljišča, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA

Prihranek na postavki je posledica zaustavljenih del v okviru projekta Javna razsvetljava, in sicer zaradi neustrezne likvidnostne situacije v Mestni občini Kranj.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Največji prihranek je v okviru podkonta Električna energija, kjer je realizacija manjša od plana za dobrih 85 tisoč €, in sicer zaradi posodobitve javne razsvetljave.

111001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER-IZOBRAŽEVANJE

V okviru postavke se evidentirata dva projekta, in sicer OŠ Stražišče-telovadnica, ki je bil realiziran z indeksom 34,2 glede na sprejeti proračun. Zastavljena dela se bodo eventuelno nadaljevala v prihodnjih letih. Drugi projekt Vzdrževanje in obnove šol je bil glede na sprejeti proračun realiziran z indeksom 86,3. Sredstva v višini dobrih 55 tisoč € niso bila porabljena iz razloga, ker je bil NRP vezan na 4. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 in je bilo mogoče sredstva v celoti porabiti šele po realizaciji kapitalskih prihodkov.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI

Sredstva v višini dobrih 88 tisoč EUR niso bila porabljena predvsem zaradi nerealiziranih planiranih sprememb pri parkirnem režimu.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE-PROSTORSKI AKTI

Proračunska sredstva, ki so bila namenjena za izdelavo OPPN Kanjon Kokre, nadaljevanje OPPN Vzhodna vpadnica in novelacijo zazidalnega načrta staro mestno jedro, niso bila porabljena.

150211 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

Na postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je prišlo do ostanka sredstev v višini cca 96.784 €. Realizacija sredstev je bila v celoti odvisna od števila uporabnikov in cene oskrbnega dne. Ker se cene oskrbnega dne, na katere podaja soglasje pristojno ministrstvo v letu 2014 niso povešale in ker je bilo število uporabnikov manjše od planiranega je bila realizacija sredstev v višini cca 90 %.

501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je 22% nižja glede na sprejeti proračun 2014; med nižje porabljenimi stroški izstopajo predvsem stroški za ogrevanje, tekoče vzdrževanje, nakup opreme ter stroški za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (od tega projekt obnova doma KS Besnica planiran v višini 48 tisoč EUR ki ni bil realiziran).

131003 KULTURA-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

Večje odstopanje (realizacija nična) je nastalo iz razloga, ker prodajalci še niso izpolnili pogoja izdelave etažnega načrta in posledično zemljiškoknjižnega vpisa etažne lastnine, zato sredstva niso bila nakazana.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-INVESTICIJE

Do večjega odstopanja realizacije od veljavnega proračuna je prišlo na projektu Gradnja manjših parkirišč, in sicer iz razloga, ker za gradnjo parkirišča v Šorlijevem naselju še nismo pridobili gradbenega dovoljenja (86.000 eur) in zato z gradnjo nismo pričeli, poleg tega ni prišlo do gradnje manjšega parkirišča med Kulturnim domom in podružnično šolo OŠ Stražišče (Besnica) zaradi nelikvidnosti občine oziroma vezave projekta na 4. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

Nižja realizacija od načrtovane je posledica nižjih stroškov voznega parka kot se je načrtovalo ter zaradi težke finančne situacije v letu 2014 se določene investicije oziroma prenove niso izvedle. Prihranek je tudi v okviru stroškov električne energije, vode in komunalnih storitev.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA – INVESTICIJE

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva ostala v celoti neporabljena. Prav tako so sredstva ostala v celoti neporabljena na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza so se planirana sredstva za gradnjo cestne razsvetljave na podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in Zlato polje-sever porabila skoraj v celoti. Na preostalih podprojekti Gorki so ta sredstva ostala v celoti neporabljena. Realizacijo

načrtujemo v letu 2015, ker gre za izgradnjo cestne razsvetljave tekom izvedbe projekta Gorki.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Sredstva planirana na kontu Kazni in odškodnine so bila realizirana le 5,9% ker je bila MO Kranj uspešna pri reševanju vloženih tožb. Precejšen prihranek je tudi na podkontu Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev in tolmačev.

100101 OBČINSKA UPRAVA-PLAČE

Realizacija v letu 2014 glede na plan nižja za dobrih 196 tisoč € (indeks na plan 92,1). Odstopanje od plana sledi iz dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2014. Manjša realizacija je tudi posledica sprejetja interventnih zakonov, ki so v letu 2014 zamaknili pridobitev pravice do višje plače zaradi napredovanja v višji plačni razred oz. višji naziv.

230503 LN PLANINA JUG-ZEMLJIŠČA

Nerealizirana sredstva na postavki so posledica napačnega planiranja, in sicer se je naknadno naredila prerazporeditev iz postavke 230503 LN Planina - jug na pravilno postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, iz katere se so planirana proračunska sredstva tudi porabljala.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

Realizacija v primerjavi s planom je bila manjša zaradi slabe likvidnostne situacije Mestne občine Kranj- GORKI v letu 2014 in s tega razloga nismo mogli realizirati določenih investicij, katere smo imeli v planu.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

Glede na plan je realizacija odplačila obresti iz financiranja le 39 %. Planirano je bilo zadolževanje do 9 mio €, občina pa se je v drugi polovici leta zadolžila dobrih 8 mio €. Ob sprejemanju proračuna za leto 2014 je bil izračun obresti narejen za skoraj celo leto, upoštevane so bile tudi višje vrednosti obrestne mere EURIBOR kot je bila dejanska. Ker smo se zadolžili šele v drugi polovici leta 2014 in tudi ni bilo zadolževanja v letu 2013, realizacija odstopa od plana za 457 tisoč €.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA

Realizacija je za 475 tisoč € manjša od plana, ker predvidena zadolžitev v letu 2013 ni bila realizirana ter dejstvu, da so kreditne pogodbe v letu 2014 sklenjene z odlogom plačila glavnice.

180208 DAVEK NA NEPREMIČNINE

Pri planiranju proračuna 2014 se je načrtovala uvedba Zakona o nepremičninah in s tem povezanih stroškov/dajatev Mestne občine Kranj, ker do uvedbe davka ni prišlo so na postavki ostala nerealizirana sredstva.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Konto 4021, Konto 4026, Konto 4209, Konto 4208.

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

Vezano na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- realizacija proračunskih sredstev, ki so namenjena za odkup zemljišč, izplačilo odškodnin za služnosti, geodetske storitve ipd., je bila v okviru podNRP-jev odvisna od tega, ali se je tekom izvajanja projekta Gorki pokazala potreba po odkupu zemljišč in sklepanju dodatnih služnosti poleg že obstoječih – ta sredstva se niso (v celoti) porabila na vseh podNRP-jih, razen na podNRP Bitnje-Šutna-Žabnica, kjer jih je bilo za nakup zemljišča potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo

- podNRP 40600028 Nadgradnja CCN neup. del zaradi projektantskih težav (projekti niso bili pravočasno predani skladno s pogodbenimi določili), zaradi civilnih iniciativ, zaradi kasnejše

pridobitve gradbenega dovoljenja (gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 21.2.2014, pravnomočno je bilo 25.2.2014), zaradi kasnejšega prejema sofinancerskih pogodb (podpis izvajalske pogodbe je bil dne 27.9.2013, podpis sofinancerske pogodbe je bil 28.3.2014) neugodnih vremenskih razmer ter pojava podtalnice se pri gradnji CČN Kranj zamuja z deli glede na terminski plan izvajalca.

- podNRP 40600128 Kokrica zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta (težave z odstopom partnerja v sklopu partnerske pogodbe pri pogodbi z izvajalcem gradnje- to velja tako za 2 in 3 sklop kanalizacije)

- podNRP 40600164 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600132 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600063 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600154 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600133 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

Prerazporeditev sredstev v višini 100.000 eur je bila izvedena v sklopu proračunske postavke 231101 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600124 C. Kranj- Rupa- AC nadvoz za potrebe izvedbe javnega naročila za sočasno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter obnovo cest ob izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj.

Prerazporeditve sredstev iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza so bile izvedene tudi na proračunske vrstice v pristojnosti drugih NOE MOK, in sicer v skupni višini 33.709 eur.

V okviru postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

NRP 40700078 Energetska sanacija Zdravstveni dom Kranj

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 567.921 eur so bila predvidena za izvedbo energetske sanacije ter Zdravstvenega doma Kranj ter izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo. Sredstva so bila le delno porabljena. Zaradi poznega sklepa o sofinanciranju investicije s strani kohezije in poznega izbora izvajalca gradbenih del, smo izvedbo investicije predhodno smiselno razdelili na dve fazi, enako sorazmerno so bila porabljena tudi proračunska sredstva. V letu 2014 je bila tako izvedena samo prva faza energetske sanacije stavbe Zdravstvenega doma Kranj s kompletno energetsko sanacijo (izvedba toplotne izolacije fasade objekta, izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru podstrešja ter zamenjava dotrajanih in energetsko potratnih oken in vrat) novejšega dela objekta Zdravstvenega doma, to je prizidka, v katerem so dispanzer medicine dela ter šolski in otroški dispanzer, grajen iz masivnih armiranobetonskih elementov (225.111 eur). V letu 2015 bo dokončana druga faza sanacije. Realizacija projekta je bila 20%.

221001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

Ostanek sredstev na projektih:

Konto 4026, Konto 4029, Konto 4208

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- na vseh podNRP-jih ni bilo realizacije proračunskih sredstev, ki so bila namenjena za izplačilo odškodnin za služnosti, geodetske storitve ipd., saj se tekom izvajanja projekta Gorki ni pokazala potreba po sklepanju dodatnih služnosti poleg že obstoječih;

- podNRP 40600171 Kokrica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600168 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600187 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje

tega podprojekta

- podNRP 40600169 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600163 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600165 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

Prerazporeditev sredstev v višini 100.000 eur je bila izvedena v sklopu proračunske postavke 221001 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600124 C. Kranj- Rupa- AC nadvoz za potrebe izvedbe javnega naročila za sočasno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter obnovo cest ob izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj.

Prerazporeditev v višini 60.400 eur je bila izvedena iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov za obnovo obstoječega vodovoda na odseku Brdo-Nova vas sočasno z gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj.

V okviru postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta.

V sklopu NRP 40600032 LN Pševo so bila sredstva v višini 391.000 eur predvidena za prestavitve Pševske ceste v Stražišču, vključno s potrebno komunalno infrastrukturo (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija). Ker gradbenega dovoljenja nismo uspeli pridobiti, z gradnjo nismo pričeli in sredstev nismo porabili.

V sklopu NRP 40600017 Pot na Jošta so bila sredstva v višini 250.000 eur predvidena za izgradnjo nove trase ceste ob Šempetrski graščini v Stražišču, s prestavitvijo ceste in z izgradnjo nove komunalne infrastrukture v dolžini 800 metrov. Ker gradbenega dovoljenja nismo uspeli pridobiti, z gradnjo nismo pričeli in sredstev nismo porabili.

V sklopu NRP 40600124 Obnova ceste Kranj so bila sredstva v višini 434.000 eur, sredi leta še povečana na 632.650 eur, predvidena za izgradnjo ceste z meteorno kanalizacijo in pločnikom. Ker je bil pričetek gradbenih del obnove ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz šele v avgustu 2014 in ker lastništvo zemljišč še ni mi bilo v celoti pridobljeno, gradbena dela niso potekala in bila izvedena po predvidenem planu, zato je bila tudi realizacija obnove samo 15%.

231007 OSKRBA Z VODO-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

Konto 4026, Konto 4209, Konto 4208

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- realizacija proračunskih sredstev, ki so namenjena za izplačilo odškodnin za služnosti, je bila v okviru podNRP-jev odvisna od tega, ali se je tekom izvajanja projekta Gorki pokazala potreba po sklepanju dodatnih služnosti poleg že obstoječih – ta sredstva se niso (v celoti) porabila na vseh podNRP-jih, razen na podNRP Bitnje-Šutna-Žabnica, kjer jih je bilo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo

- podNRP 40600128 Kokrica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600164 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600132 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600063 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600154 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600133 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

Prerazporeditev sredstev v višini 100.000 eur je bila izvedena v sklopu proračunske postavke 231107 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600124 C. Kranj- Rupa- AC

nadvoz za potrebe izvedbe javnega naročila za sočasno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter obnovo cest ob izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom posledica tega, da se z gradnjo vodovodnega sistema Krvavec še ni pričelo zaradi zapletov pri odločitvi o oddaji javnega naročila za gradnjo in ker še ni izdana odločba o sofinanciranju tega projekta s strani Kohezijskega sklada EU.

Sprejeti proračun za NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop se je zaradi prerazporeditve v višini 2.500 eur znižal za navedeni znesek, veljavni proračun je znašal 13.550 eur. Sredstva so bila prerazporejena na NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, torej se je sprejeti proračun za 2.500 eur povišal in je tako veljavni znašal 8.353.270 eur.

V okviru postavke 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer je bilo v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza in NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projektov.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- podNRP 40600167 Nadgradnja CČN Kranj zaradi projektantskih težav (projekti niso bili pravočasno predani skladno s pogodbenimi določili), zaradi civilnih inicativ, zaradi kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja (gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 21.2.2014, pravnomočno je bilo 25.2.2014), zaradi kasnejšega prejema sofinancerskih pogodb (podpis izvajalske pogodbe je bil dne 27.9.2013, podpis sofinancerske pogodbe je bil 28.3.2014) neugodnih vremenskih razmer ter pojava podtalnice se pri gradnji CČN Kranj zamuja z deli glede na terminski plan izvajalca.

- podNRP 40600171 Kokrica zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta (težave z odstopom partnerja v sklopu partnerske pogodbe pri pogodbi z izvajalcem gradnje- to velja tako za 2 in 3 sklop kanalizacije)

- podNRP 40600168 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600187 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600169 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600163 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600165 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

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 prenesajo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Iz leta 2013 so bila v leto 2014 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

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

V leto 2015 pa se iz leta 2014 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 239.734,68 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,

- 695.168,99 € sredstev rezervnega sklada,
- 2.072.342,28 € okoljske dajatve za vodo,
- 58.461,92 € okoljske dajatve za odpadke,
- 42.501,64 € sredstev požarne takse,
- 229.249,29 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Neporabljen namenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2015.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Ob koncu poslovnega leta 2014 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti niso izkazovale zapadlih neplačanih obveznosti.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2014 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami. Podrobnejša obrazložitev je v okviru poslovnega poročila.

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

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

IV. POSLOVNO POROČILO MO KRANJ ZA L. 2014

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 115 z dne 27.12.2002) v 27. členu pravi, da vsebino poslovnega poročila določi uporabnik enotnega kontnega načrta. V istem členu je določeno, da je sestavni del poslovnega poročila uporabnikov enotnega kontnega načrta tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti.

V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2014 po:

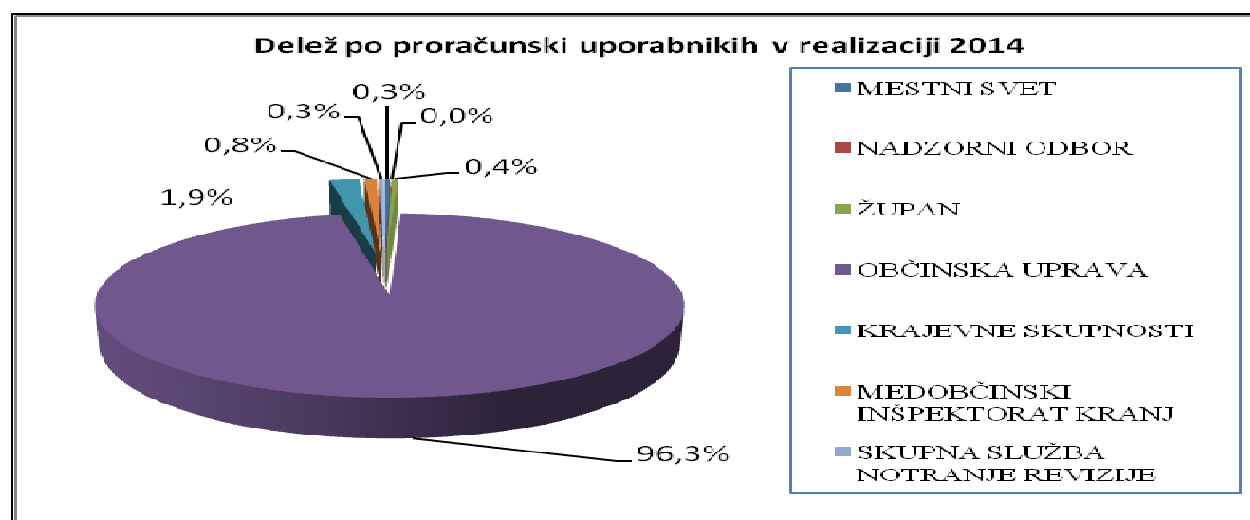
- Proračunskih uporabnikov (PU);
- Programski klasifikaciji (PrK1) in sicer po:
 - Področjih,
 - Glavnih programih in
 - Podprogramih;
- Proračunskih postavkah (PP) in
- Ekonomski klasifikaciji (konto).

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

Najprej pa v tabeli in grafu prikazujemo delež po proračunskih uporabnikih v realizaciji za leto 2014:

v €

PU	Opis	Realizacija 2013	2014	Veljavni proračun	Realizacija 2014	Indeks			Delež 2014
						6/3	6/4	6/5	
1	2	3	4	5	6				
01	MESTNI SVET	195.047	277.350	277.350	213.719	109,6	77,1	77,1	0,3
02	NADZORNI ODBOR	19.164	47.000	47.000	9.765	51,0	20,8	20,8	0,0
03	ŽUPAN	204.931	219.252	243.250	228.494	111,5	104,2	93,9	0,4
04	OBČINSKA UPRAVA	43.834.999	76.821.910	76.780.649	60.664.408	138,4	79,0	79,0	96,3
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	1.118.895	1.423.706	1.440.969	1.182.071	105,6	83,0	82,0	1,9
06	MEDOBČIN. INŠPEKTORAT KRANJ	541.320	579.170	579.170	520.568	96,2	89,9	89,9	0,8
07	SKUPNA SL. NOTRANJE REVIZIJE	179.402	189.012	189.012	173.490	96,7	91,8	91,8	0,3
	SKUPAJ	46.093.758	79.557.400	79.557.400	62.992.514	136,7	79,2	79,2	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2014.

01 MESTNI SVET (277.350 €) 213.719 €

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

Poravnani so bili računi, ki so bili izstavljeni v decembru 2013.

01 POLITIČNI SISTEM (268.920 €) 207.295 €

0101 Politični sistem (268.920 €) 207.295 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (268.920 €) 207.295 €

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

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

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

Uresničevanje določil Statuta in Poslovnika Sveta mestne občine Kranj.

100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 69.152 €

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

Političnim strankam smo na podlagi volilne zakonodaje zagotavljali mesečne dotacije do oktobra 2014 glede na volilne rezultate v letu 2010, novembra in decembra 2014 pa glede na volilne rezultate lokalnih volitev 2014.

100301 SEJNINE (98.300 €) 71.377 €

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

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

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (85.620 €) 66.765 €

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

V skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj so bila sredstva namenjena za zagotavljanje pogojev delovanja vseh svetniških skupin. Sredstva so svetniškim skupinam zagotovljena mesečno glede na število svetnikov svetniške skupine. Sredstva so svetniške skupine koristile mesečno, na podlagi zahtevkov in sicer za pisarniški material in storitve; posebni material in storitve; energijo, vodo, komunalna storitve in komunikacije, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in zakupnine, druge operativne odhodke in nakup opreme in nematerialnega premoženja. Realizacija je bila v primerjavi s preteklim letom večja, predvsem na kontu energije, vode, komunalnih storitev. V letu 2014 so bile izvedene lokalne volitve in po volitvah nekatere svetniške skupine niso več v sestavi Sveta Mestne občine Kranj. Dva izvajalca storitev (eden za kliping in eden za telefonske storitve) sta kljub prošnjam po pravočasni izstavitvi računa le ta izstavila prepozno, da bi bila lahko plačana v letu 2014, zato sta bila računa plačana v letu 2015 iz materialnih stroškov občinske uprave.

V letu 2014 je bilo za svetniške skupine nabavljenih: 5 prenosnih telefonskih aparatov, 4 prenosni računalniki, 3 tablični računalniki, programska oprema za prenosni računalnik, 2 tiskalnika, tipkovnica, zunanji disk, zunanja DVD/CD enota za prenosni računalnik, monitor, razširitvena postaja za prenosni računalnik, regali, sedežna garnitura, drsna vrata, klubska miza, lamelne in plise zavese, protivlomna tehnična oprema, projektor, platno, tabla in platifikator, ki ga je svetniška skupina zaradi prenehanja mandata vrnila Mestni občini Kranj.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (8.430 €) 6.424 €
0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 6.424 €
04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.430 €) 6.424 €

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

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

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

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

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.430 €) 6.424 €

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

Izdelane so bile 3 velike plakete Mestne občine Kranj in velika Prešrnova plaketa ter po 3 plakete in Prešernove plakete Mestne občine Kranj. Vse plakete so bile podeljene, župan je podelil eno Prešernovo plaketo v aprilu, za kar je bila izdelana tudi listina, ob praznovanju občinskega praznika je bilo oblikovano in izdelano 17 listin za nagrajence Mestne občine Kranj za leto 2014. Denarna nagrada je bila podeljena dveh društvom, vsakemu polovica zneska.

02 NADZORNI ODBOR (47.000 €) 9.765 €
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (47.000 €) 9.765 €
0203 Fiskalni nadzor (47.000 €) 9.765 €
02039001 Dejavnost nadzornega odbora (47.000 €) 9.765 €

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

Statut Mestne občine Kranj

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

Statut Mestne občine Kranj v 49. členu opredeljuje

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor:

1. opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine;
2. nadzoruje namenskost in smotrnost porabe občinskega proračuna;
3. nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
4. ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem;
5. ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev,
6. obravnava revizije računskega sodišča.

Nadzorni odbor je pri svojem delu nadziral poslovanje občine in drugih proračunskih uporabnikov, pri čemer je vodstvo občine opozarjal na določene nepravilnosti, predlagal določene dobre prakse in rešitve za upravljanje s sredstvi, ki jih občina namenja javnim zavodom in drugim organizacijam, ki jih financira iz svojega proračuna. Zlasti pozoren je bil ob obravnavah finančnega poslovanja na določenih postavkah, kjer je s svojimi sklepi poskušal pripomoči k boljšemu in racionalnejšemu

poslovanju.

100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (47.000 €) 9.765 €

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

Na kontih skupine 4020 in 4024 pa so bila sredstva porabljena za pridobljeno pravno mnenje za potrebe Nadzornega odbora. (storitve za potrebe NO).

Nadzorni odbor je v letu 2014 imel deset sej, za katere so bile izplačane sejnine, pri čemer je realiziral 30,6 % predvidene porabe za ta namen.

Od predvidenih sredstev za potrebe Nadzornega odbora je bilo tako porabljenih le dobrih 20 %.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V finančnem načrtu je imel zagotovljena sredstva za ev. izdelavo nadzornega poročila pri zunanjih izvajalcih, vendar se nazadnje za to ni odločil, saj so največje probleme obravnavali ali jih bodo obravnavali na drugih institucijah (Računsko sodišče, preiskovalni organi, tožilstvo ipd.).

To je tudi razlog, zakaj je realizacija le 20 %, poleg znižanja sejin za člane Nadzornega odbora, ki jih je mestni svet s svojim sklepom znižal od feb. 2014 dalje.

03 ŽUPAN (219.252 €) 228.494 €

01 POLITIČNI SISTEM (219.252 €) 228.494 €

0101 Politični sistem (219.252 €) 228.494 €

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (219.252 €) 228.494 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/2007), Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007), Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj (UL RS št. 41/2007, št. 46/2007), Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (UL RS št. 18/2008, 7/2014).

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

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

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN,PODŽUPANI (69.650 €) 81.203 €

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

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu, podžupanih, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij. Plačan je bil del stroškov za novelacijo razvojne strategije MO Kranj do leta 2023, in sicer za delo, ki je bilo opravljeno v letu 2014. Novelacija dokumenta se bo nadaljevala v letu 2015.

Plačni so bili stroški zakupa medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc in Radio Sora. Z izdajatelji in izvajalci programov je bil dogovorjen mesečni zakup prostora za celo proračunsko leto. Realizacija po prejetih računih obsega obdobje od novembra 2013 do vključno oktobra 2014 (zaradi 30-dnevne valute od prejetja računa v realizacijo prvega polletja segajo tudi računi za zadnja dva meseca preteklega leta).

100304 PLAČE ŽUPANA (56.580 €) 56.946 €

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

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana MOK in prispevki iz naslova plač. Stroški plače župana so malenkost večji od stroška v letu 2013 oz. skoraj enaki planu (indeks 100,7).

100305 PODŽUPANI (93.022 €) 90.345 €

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

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač za nepoklicno opravljanje funkcije treh podžupanov ter poklicno opravljanje funkcije enega podžupana in plačilo prispevkov iz naslova plač. Realizacija je za dobrih 2 tisoč € manjša od realizacije v letu 2013 in za dobrih 2 tisoč € manjša od plana (indeks 97,1).

0405 Urad za finance (5.488.970 €) 3.734.618 €

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

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Iz leta 2013 so bila v leto 2014 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

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

V leto 2015 pa se iz leta 2014 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 239.734,68 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 695.168,99 € sredstev rezervnega sklada,
- 2.072.342,28 € okoljske dajatve za vodo,
- 58.461,92 € okoljske dajatve za odpadke,
- 42.501,64 € sredstev požarne takse,
- 229.249,29 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

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

V okviru Urada za finance plačil neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklih let ni bilo.

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

V l. 2014 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (31.700 €) 5.932 €**0202 Urejanje na področju fiskalne politike (31.700 €) 5.932 €****02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (31.700 €) 5.932 €**

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 15/03, 45/03, 37/04, 105/04, 39/06, 110/06, 102/07, 34/10)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10).

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

Cilji tako dolgoročni kot kratkoročni so bili že pri planiranju sredstev usmerjeni v zadostno zagotavljanje sredstev za nemoten potek dejavnosti plačilnega prometa. V drugi polovici leta 2014 se je uvedla Občinska blagajna, namreč občani Kranja imajo sedaj možnost plačevanja položnic pri Delavski hranilnici d.o.o. in so oproščeni plačila provizije. Ta strošek krije občina, torej se kot cilj opredeli čim večje število občanov, ki poravnajo položnice v okviru Občinske blagajne in so s tem razbremenjeni stroška provizije.

Ker se je občinska blagajna uvedla šele v drugi polovici leta kot kazalnik lahko navedemo le število poravnanih provizij, ki jih je krila občina v letu 2014.

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

Ker na tem področju ne gre za zagotavljanje in realiziranje sredstev z namenom pridobivanja neke dobrobiti za občino, se za učinkovito šteje zagotovitev zadostnih sredstev za nemoteno delovanje plačilnega prometa ter čim večje število občanov, ki plačuje položnice v okviru Občinske blagajne.

100208 PLAČILNI PROMET (31.700 €) 5.932 €

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

Sredstva namenjena poravnavanju stroškov plačilnega prometa in občinske blagajne so bila glede na sprejeti in veljavni proračun realizirana z indeksom 18,7, kar nominalno znaša slabih 6 tisoč €. V letu 2013 so stroški plačilnega prometa znašali v višini dobrih 6 tisoč €.

V okviru proračunske postavke smo že v sprejetem proračunu med drugim zagotovili tudi pravice porabe za plačilo stroškov občinske blagajne v višini 20 tisoč EUR. Pogodba o vzpostavitvi občinske blagajne v mestni občini Kranj je bila podpisana z (405-1/2013-55) Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana šele dne 09.06.2014. Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj. Zaradi podpisa omenjene pogodbe šele v mesecu juniju leta 2014 so bile planirane pravice porabe dejansko realizirane le za pet mesecev, v skupni višini dobrih 2 tisoč EUR, kar je posledično vplivalo, da je realizacija le 11 % glede na sprejeti plan leta 2014. V I. 2014 je MO Kranj plačala provizijo za 7.815 plačilnih nalogov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pogodba za izvajanje storitev občinske blagajne je bila veljavna s 13.6.2014, z delom pa je pričela 16.6.2014, zato realizacija odstopa od plana.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (2.468.270 €) 2.272.065 €

0603 Dejavnost občinske uprave (2.468.270 €) 2.272.065 €

06039001 Administracija občinske uprave (2.468.270 €) 2.272.065 €

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

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06, 131/06, 33/07, 63/07, 65/08),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03, 126/03, 20/04, 70/04, 24/05, 53/05, 70/05, 14/06, 32/06, 68/06, 110/06, 1/07, 57/07, 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 27/12, 46/13, 50/14)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13,

38/14)

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

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

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

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

100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE (2.468.270 €) 2.272.065 €

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

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 92,1, kar nominalno znaša dobrih 2.272 tisoč € (196 tisoč € manjša od plana). Glede na leto 2013 je večja za 121 tisoč € (indeks 105,6). Odstopanje od plana sledi iz dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2014. Poleg rednega izplačila plač je bil pri majski plači izplačan regres za letni dopust. V tem obdobju je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija v letu 2014 je glede na plan nižja za dobrih 196 tisoč € (indeks na plan 92,1). Odstopanje od plana sledi iz dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2014. Manjša realizacija je tudi posledica sprejetja interventnih zakonov, ki so v letu 2014 zamaknili pridobitev pravice do višje plače zaradi napredovanja v višji plačni razred oz. višji naziv.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.379.000 €) 1.406.621 €

2201 Servisiranje javnega dolga (2.379.000 €) 1.406.621 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

(2.332.000 €) 1.399.390 €

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

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10),

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

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilja je pravočasno in zanesljivo financiranje izvršenih nalog ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga. Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (750.000 €) 292.724 €

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

V sprejetem proračunu je bilo planirano plačilo obresti v višini 750 tisoč € (kreditne pogodbe s Factor banko in UniCredit banko ter predviden kredit v l. 2013, ki potem ni bil realiziran), realizacija pa znaša dobrih 292 tisoč € (indeks 39 glede na sprejeti proračun). Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V primerjavi z realizacijo 2013 je nižja za dobrih 2 tisoč €, kar je posledica zmanjševanja glavnice kredita zaradi odplačevanja le-te ter padanja vrednosti obrestne mere EURIBOR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na plan je realizacija odplačila obresti iz financiranja le 39 %. Planirano je bilo zadolževanje do 9 mio €, občina pa se je v drugi polovici leta zadolžila dobrih 8 mio €. Ob sprejemanju proračuna za leto 2014 je bil izračun obresti narejen za skoraj celo leto, upoštevane so bile tudi višje vrednosti obrestne mere EURIBOR kot je bila dejanska. Ker smo se zadolžili šele v drugi polovici leta 2014 in tudi ni bilo zadolževanja v letu 2013, realizacija odstopa od plana za 457 tisoč €.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (1.582.000 €) 1.106.667 €

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

Odplačilo dolga je v letu 2014 je 70 % planiranega v sprejetem proračunu, in sicer znaša dobrih 1.106 tisoč €, realizacija je enaka kot v letu 2013.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je za 475 tisoč € manjša od plana, ker predvidena zadolžitev v letu 2013 ni bila realizirana ter dejstvu, da so kreditne pogodbe v letu 2014 sklenjene z odlogom plačila glavnice.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (47.000 €) 7.231 €

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

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10),

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

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita ipd.).

100209 FINANCIRANJE DOLGA (47.000 €) 7.231 €

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

Sredstva te proračunske postavke so namenjena za poplačilo stroškov storitev zunanjega pravnega in finančnega svetovalca pri najemanju novega dolgoročnega in stroškov odobritve kredita. Predvidevali smo tudi stroške povezane z likvidnostim zadolževanjem (kar se ni realiziralo) v okviru proračunskega leta ter plačilo obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je v višini dobrih 7 tisoč € in je manjša od plana za dobrih 39 tisoč € (indeks na plan 15,4). Realizacija je manjša od plana, ker se občina v letu 2014 ni likvidnostno zadolžila.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (610.000 €) 50.000 €
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 50.000 €
23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 75/03, 98/05, 114/05, 90/07, 102/07, 17/14),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12),

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

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Vanj se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Cilj je v zagotovitvi zadostnih sredstev sklada, za primer nastanka naravnih nesreč in odpravo njihovih posledic in je bil dosežen.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 50.000 €

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

V letu 2014 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada v letu 2014 ni bilo, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 695.168,99 €.

2303 Splošna proračunska rezervacija (560.000 €) 0 €
23039001 Splošna proračunska rezervacija (560.000 €) 0 €

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

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

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

Kazalnik: uspešno izvršene zadane naloge, za katere so se sredstva namenila.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN (60.000 €) 0 €

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

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2014 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2014. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih oddelkov občinske uprave je znašala dobrih 14 tisoč €.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET (500.000 €) 0 €

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

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2013 odločal Svet MO Kranj je znašala dobrih 133 tisoč €.

0407 Urad za družbene dejavnosti (19.425.544 €) 18.835.524 €

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (470.980 €) 538.125 €

1702 Primarno zdravstvo (25.430 €) 25.427 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (25.430 €) 25.427 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1)

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

Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), enota Zdravstveni dom Kranj, izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Za varen prevoz pacientov in zdravstvenega osebja je bil potreben nakup novega urgentno reševalnega vozila, ki je nadomestil starejše vozilo, ki ni bilo več varno in zanesljivo. Z nakupom omenjenega vozila se je zagotovil brezhiben vozni park za izvajanje nujnih urgentnih reševalnih prevozov. Nakup vozila je Mestna občina Kranj sofinancirala skupaj z OZG in ostalimi občinami na območju Upravne enote Kranj.

Vrednost vozila je bila 145.907,12 €. OZG je sofinanciral v višini 108.905,54 (74,64 %), ostale občine v pa v višini 37.001,58 (25,36 %), in sicer: Mestna občina Kranj 25.426,58 €, Občina Preddvor 1.636,00 €, Občina Šenčur 3.897,00 €, Občina Cerklje 3.316,00 €, Občina Jezersko 292,00 € in Občina Naklo 2.434,00 €.

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

Za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba je Mestna občina Kranj, skupaj z OZG in občinami na območju Upravne enote Kranj, sofinancirala nakup novega urgentno reševalnega vozila.

160201 ZDRAVSTVO (25.430 €) 25.427 €

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

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700077 – Reševalna vozila. Sredstva, v višini 25.426,58 €, so bila porabljeni za nakup novega urgentno reševalnega vozila za nemoteno izvajanje programa Reševalna služba.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (19.550 €) 19.550 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (19.550 €) 19.550 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1)

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.341 občanov (plan 895 občanov);

2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 115 občanov (plan 140 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 4.068 otrok, od tega 2.786 šolskih otrok in 1.282 predšolskih otrok (plan 4.117 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 146 žensk (plan 130 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 486 občanov (plan 450 občanov).

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 z dodeljenimi sredstvi javnemu zavodu občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje v preventivnih programih, ki so pripomogli k bolj zdravemu načinu življenja.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV (19.550 €) 19.550 €

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

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje petih preventivnih programov. Pri akciji Z gibanjem do zdravja so izvedeni testi hoje na 2 km, kjer se posamezniku izmeri telesna zmogljivost oz. fitness indeks in je za udeležence brezplačen. Na osnovi dobljenih rezultatov je zdravstveno osebje svetovalo posamezniku zanj ustrezno telesno dejavnost in vadbo. Akcija Metulj je dosegla učence in starše na nižji stopnji, ki so se seznanili s programom Vzgoje za ne kajenje. Šola za starše je potekala v Zdravstvenem domu Kranj in je bila namenjena bodočim staršem. Obsegala je tečaje za zgodnjo in pozno nosečnost oziroma priprave na porod. Prav tako je Posvetovalnica za mlade delovala v Zdravstvenem domu Kranj v okviru ginekološke ambulante, v katero so bili vključeni mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V programu Čisti zobki so sodelovali učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z omenjeno akcijo dosegamo manjše število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnostih.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (426.000 €) 493.148 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (320.000 €) 402.121 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13)

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

Dolgoročni cilj je zdravstveno zavarovanje vseh občanov Mestne občine Kranj. Letni cilj, zajeti vse kranjske občane, ki jim pripada pravica do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja ter zdravstveno zavarovati vse otroke na območju Mestne občine Kranj, ki niso zdravstveno zavarovani iz drugega naslova, vendar največ do 18. leta starosti, je dosežen. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za vse kranjske občane, ki jim je ta pravica pripadala.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. (320.000 €) 402.121 €

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom Mestne občine Kranj brez prihodkov in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ter plačilu prispevka za zdravstveno zavarovanje za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.

Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva. Realizacija je bila povsem odvisna od števila zavarovancev. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je plačnik storitve. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 30,84€, sprejeto pa je bilo 30,52€. V letu 2014 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 1.085 občanov (plan 820 občanov), v letu 2013 pa 837.

Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. Znesek zavarovanja je tako znašal 47,03 € (v letu 2013 pa 46,71 €) V letu 2014 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 19 otrok (plan 22), enako v letu 2013. Realizacija je odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti. Glede na veljavni plan so se zaradi povečanega števila zavarovancev prerazporedila dodatna sredstva v višini 76.900 € iz Splošne proračunske rezervacije – svet ter sredstva v višini 5.500 € iz postavke Mrliško ogledna služba.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glavno odstopanje je na račun povečanega števila zavarovanih oseb, zlasti na račun plačila prispevka tudi za vse odrasle osebe, ki so bile do sedaj zavarovane kot družinski član (zakonec, izven zakonski partner) po nosilcu zavarovanja ter plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči. Realizacija je povsem odvisna od števila zavarovancev, natančnega števila le-teh pa ni mogoče načrtovati.

17079002 Mrliško ogledna služba (106.000 €) 91.028 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1), Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)

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

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

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 za vse pokojne občane Mestne občine Kranj plačala stroške mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (106.000 €) 91.028 €

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

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravi po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) kot tudi drugi izvajalci

javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato so sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih podkontih. V letu 2014 je bilo opravljenih 205 mrliških pregledov (v letu 2013 208), 48 obdukcij (v letu 2013 57) in 51 prevozov na obdukcije (v letu 2013 30). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in se ne da predvideti točnega števila le-teh, so sredstva ostala neporabljena. Sredstva v višini 5.500 € so bila prerazporejena na postavko Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (5.892.770 €) 5.836.021 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (273.510 €) 272.113 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (95.000 €) 94.967 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pogodba o sofinanciranju projektov javne kulturne infrastrukture št.: 3511-09-687708 in sklenjena Pogodba o programskem upravljanju Layerjeve hiše.

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

Dolgoročni cilj je vzpostavitev Layerjeve hiše - hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Cilj izvedbe programa v Layerjevi hiši - hiši umetnikov, v skladu s pogodbo o sofinanciranju EU projekta, je zagotovitev 8.100 obiskovalcev letno, 3 nova bruto delovna mesta, postavitev stalne razstave in forma vive na vrtu. MOK mora zagotavljati cilje najmanj 5 let. Vse cilje zagotavljamo od septembra 2013.

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

V Layerjevi hiši - hiši umetnikov Zavod Carnica upravlja smotrno, racionalno in učinkovito v zadovoljstvo obiskovalcev in umetnikov. S tem zagotavljamo tudi cilje, navedene v pogodbi o sofinanciranju EU projekta, zlasti glede obiskovalcev, kjer cilje celo presehamo in novih zaposlitev. Z aktivnostmi prispevamo tudi k povečanemu obisku in oživljanju starega Kranja.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (95.000 €) 94.967 €

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

V sklopu proračunske postavke layerjeva hiša - hiša umetnikov so zagotovljena sredstva za izvedbo programa EU projekta layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela, povezanih z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta. V letu 2014 so bila sredstva izplačana za izvedbo programa Layerjeve hiše in za plačo treh zaposlenih, ki v hiši izvajajo program. V letu 2014 je bilo v Layerjevi hiši - hiši umetnikov izvedenih 99 dogodkov in 9.500 obiskovalcev.

18029002 Premična kulturna dediščina (178.510 €) 177.146 €

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

Zakonske in druge pravne podlage so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej.

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

Dolgoročni cilji muzeja so: skrb za premično kulturno dediščino, izvedba galerijskega in muzejskega programa v sklopu Gorenjskega muzeja. V letu 2014 je bilo izvedenih 18 občasnih razstav v Mestni hiši in 8 občasnih razstav v Prešernovi hiši. Muzej je gostoval z 17 razstavami v Sloveniji in tujini.

Izvedenih je bilo 69 različnih pedagoških programov (skupaj 1.019 ponovitev je obiskalo 21.319 otrok in mladine). V muzeju beležijo stalno porast obiska pedagoških programov, kar gre pripisati prenovljenemu gradu Khislstein in novim prostorom za pedagoške delavnice. Stalno razstavo Prelepa Gorenjska si je v letu 2014 ogledalo 6.418 obiskovalcev. Muzej je v celem letu izvedel tudi 18 muzejskih večerov. Gorenjski muzej je v letu 2014 v svojih prostorih izvedel 7 medinstitucionalnih razstav.

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

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

130501 GORENJSKI MUZEJ (178.510 €) 177.146 €

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

V letu 2014 smo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja enega zaposlenega. Izplačan je bil tudi poračun prvega dela tretje četrtine za odpravo plačnih nesorazmerij za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev, ki je pred letom 2013 delovala pod okriljem Gorenjskega muzeja. V skladu z zastavljenim ciljem števila zaposlenih, ki jih sofinancira MOK, smo zagotavljali sredstva za plačo enega zaposlenega (čuvaja). MOK je v letu 2014 sofinancirala izvedbo muzejsko galerijske akcije: 30 let od zimskih olimpijskih iger v Sarajevu, Kaja Avberšek in Stefan Ricci: Skrivnosti in risani zvok, K Mariji Pomagaj na Brezje 1814 – 2014, Oživljen spomin na tkanje žime, Vitrina meseca: V objemu rimskega imperija, Od Emone do Karnija, od Celeje do Petovione, Strojno izdelane čipke in vezene iz zbirke novejšje zgodovine Gorenjskega muzeja, Nora de Saint Picman: Asociirani fragmenti realnosti, Ko je obleka naredila človeka, Sto in več let stara oblačila iz zbirke Gorenjskega muzeja, Vitrina meseca: Tisoče pokopanih ob cerkvi sv. Kancijana, Grobovi, pričevalci preteklosti, Grobišče ob farni cerkvi v Kranju, Naj se učenost in ime, čast tvoja, rojak, ne pozabi, 50 let Prešernovega spominskega muzeja, Janez Puhar (1814 – 1864), Dokumentarna razstava ob dvestoletnici rojstva prvega slovenskega fotografa in fotografskega izumitelja, Jacky Martin: Dediščina ameriških avtomobilov, Marjan Kukec: Slike, dela na papirju, grafike in fotografije, Pregledna razstava akademske slikarke Brigitte Požegar Mulej: Slike, 7. mednarodna razstava fotografij Kranj – MINIATURE 2014, Zdravljica 1844, Mirno vojaki spite večno spanje, Gorenjska in Gorenjci 1914 – 1918, Iz zgodovine fotografije v Kranju, Od Puharja do Marenčiča, Prelepa Gorenjska (dopolnitev stalne razstave), Železna nit (dopolnitev stalne razstave). V letu 2014 je bilo v muzeju zabeleženih 83.280 (51.769 obiskovalcev v Kranju in 7.589 v muzejih v Bohinju in 23.922 na gostovanjih) obiskovalcev. Po vodstvih stalnih in občasnih razstav je bilo v letu 2014 zabeleženih 19.298 obiskovalcev (17.038 otrok in mladine ter 2.260 odraslih obiskovalcev). Muzej je obiskalo v celem letu 4.281 obiskovalcev pedagoških delavnic za šole in izven. V letu 2014 je bilo posredovanih 159 enot dokumentacije (zunanjih uporabnikov je bilo 159). V gradu Khislstein je bilo na ogled 8 občasnih razstav (skupaj 9.886 obiskovalcev), arheološki spomenik kostnico pa si je ogledalo 1.021 obiskovalcev. Na 4. Valičevem arheološkem dnevu v Ullrichovi hiši so bile na ogled tri vitrine z arheološkim gradivom (dve domači in ena iz Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec), skupaj 97 obiskovalcev. Gorenjski muzej v letu 2014 sodeloval tudi pri skupni razstavi muzejev na Gorenjskem – Lirika črte, Iz likovnih zbirk muzejev na Gorenjskem, Dela na papirju (skupaj 2.830 obiskovalcev).

1803 Programi v kulturi (2.847.000 €) 2.830.054 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.332.880 €) 1.309.037 €

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

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

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

Knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije vsem kategorijam prebivalstva. Namenjena je informiranju, izobraževanju, raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti. Mestna knjižnica Kranj je v letu 2014 zabeležila 20.591 aktivnih članov (uporabniki različnih storitev). Skupno je v letu 2014 beležila 386.767 obiskovalcev (cobiss + prireditve). V celem letu je imela 1429 javnih dogodkov, ki ji je obiskalo 27.164 obiskovalcev. V letu 2014 je Mestna knjižnica Kranj zabeležila 997.101 izposoj knjižničnega gradiva. V knjižnici v enoti na Gregorčičevi 1, Kranj je bilo v letu 2014 vseh skupaj zabeleženih 458.499 obiskovalcev (po števcu obiska).

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

Mestna knjižnica Kranj v celoti izpolnjuje svoje poslanstvo, objekt nove knjižnice pa prispeva k bistvenemu povečanju števila obiskovalcev, števila izposojenih enot in števila prireditev ter kot ena najsodobnejših knjižnic prispeva k ugledu MOK.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (1.332.880 €) 1.309.037 €

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

V letu 2014 smo zagotavljali sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva. Od skupno 43,5 zaposlenih je MOK sofinancirala 38 zaposlenih (plače, regres, prehrana in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). Delež za plače delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti so sofinancirale tudi ostale občine UE Kranj. MOK je prispevala 161.946,00 EUR za nakup knjig . V letu 2014 so evidentirali 20.591 aktivnih članov (uporabniki različnih storitev). Skupno je knjižnico obiskalo 386.767 obiskovalcev (cobiss + prireditve). V celem letu je bilo 1.429 javnih dogodkov, ki jih je obiskalo 27.164 obiskovalcev, zabeležili so 997.101 izposoj knjižničnega gradiva. V knjižnici na Gregorčičevi 1 je bilo v letu 2014 zabeleženih 458.499 obiskovalcev (po števcu obiska).

18039002 Umetniški programi (1.203.620 €) 1.202.256 €

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

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

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

Mestna občina Kranj je Prešernovemu gledališču Kranj v skladu z zastavljenimi cilji financirala plače in prispevke za 26 zaposlenih. V letu 2014 je izvedlo 5 premier in 62 ponovitev premiernih predstav. V celem letu je bilo izvedenih tudi 118 ponovitev predstav iz preteklih sezon. Prešernovo gledališče je odigralo skupaj 180 predstav in zabeležilo 32.116 gledalcev: 83 predstav na domačem odru (13.995 gledalcev) in 97 predstav na gostovanju (18.121 gledalcev). V organizaciji Prešernovega gledališča je bilo na njihovem odru in v Stolpu Škrlovec odigranih še: 120 ponovitev gostujočih predstav, ki si jih je ogledalo 12.071 gledalcev ter organizirano 110 drugih prireditev, ki si jih je ogledalo 11.798 gledalcev. Skupno je bilo na odru Prešernovega gledališča Kranj in v Stolpu Škrlovec 313 predstav in prireditev, ki si jih je ogledalo 34.110 gledalcev. Vseh predstav in prireditev v organizaciji Prešernovega gledališča Kranj doma in na gostovanjih je bilo 410, ogledalo si jih je 52.231 obiskovalcev. Gledališče je v letu 2014 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo 23 predstav za otroke in gostilo skupaj 2440 gledalcev. V sklopu 44. tedna slovenske drame je bilo izvedenih 25 dogodkov in zabeleženih 2548 gledalcev. Stolp Škrlovec je eden od sofinanciranih evropskih projektov in v

skladu s pogodbo sledimo vsem ciljem. Prešernovemu gledališču, ki upravlja stolp Škrlovec, zagotavljamo sredstva za 2 zaposlena. V letu 2014 je bilo v stolpu 121 dogodkov, na katerih je bilo skupno 7.160 obiskovalcev.

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

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

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI (170.000 €) 168.637 €

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja umetniških programov (Razpisni sklop II: izbor kulturnih projektov ter razpisni sklop V: izbor programov in projektov večjega obsega) kjer je bilo izbranih 71 od 86 prijavljenih projektov. Izvajalcem programov in projektov je bila na podlagi pogodbe izplačana prva polovica odobrenih sredstev takoj, druga polovica pa na podlagi ugodenega delnega poročila.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH (16.500 €) 16.500 €

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK smo zagotavili sredstva za izvajanje izbranih programov s področja prireditve na javnih površinah (Razpisni sklop IV: izbor kulturnih projektov na javnih površinah) kjer je bilo izbranih vseh 16 prijavljenih projektov. Izvajalcem programov in projektov so bila izplačana sredstva, na podlagi pogodbe, na začetku prva polovica sredstev, druga polovica pa na podlagi oddanega delnega poročila. Prireditve so se odvijale v obdobju od junija do konca septembra in sicer na lokacijah Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, Plečnikovo stopnišče, Vovkov vrt, prizorišče med Prešernovim gledališčem Kranj in cerkvijo Sv. Kancijana ter na ploščadi na Poštni ulici.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (910.470 €) 910.470 €

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

Zagotavljali smo sredstva za plače, nedeljsko delo, prehrano, prevoz na delo, prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 26 zaposlenih.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr (57.970 €) 57.970 €

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

Sofinancirali smo izvedbo 44. Tedna slovenske drame - edinega tovrstnega festivala v Sloveniji, ki je potekal od 27. marca do 6. aprila 2014. V okviru festivala je bilo izvedenih 16 predstav, 6 dogodkov v okviru dodatnega programa in 3 razstave. Dogodkov v okviru TSD se je udeležilo 2.548 obiskovalcev. Festival je potekal na več lokacijah in sicer 10 dogodkov na matičnem odru (predstave in razstava), 10 dogodkov v Stolpu Škrlovec (predstave in spremljajoči dogodki), 1 dogodek v stavbi JSKD, OI Kranj (delavnica dramskega pisanja), 1 dogodek v Mestni knjižnici Kranj (razstava) in 3 predstave v Ljubljani (Mini teater Ljubljana, SNG Drama Ljubljana in Center kulture Španski borci).

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC (48.680 €) 48.680 €

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

Prešernovo gledališče Kranj od 2012 upravlja s stolpom Škrlovec (eden od evropskega projekta Trije stolpi), ki mora najmanj 5 let zagotavljati cilje in sicer izvajanje intermedijske umetnosti, 2 delovni mesti in 6.020 obiskovalcev letno. V letu 2014 je bilo v stolpu 121 dogodkov, na katerih je bilo skupno 7.160 obiskovalcev.

18039003 Ljubiteljska kultura (145.680 €) 142.853 €

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

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

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (Razpisni sklop I: sofinanciranje ljubiteljske kulture - izbranih 43 društev od 58 prijavljenih) in kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti (Razpisni sklop III: izbranih 8 od 10 prijavljenih projektov). Izvajalcem programov in projektov so bila izplačana, na podlagi pogodbe, prva polovica sredstev na začetku, druga polovica pa na podlagi ugodenega delnega poročila. MOK je v letu 2014 preko razpisa sofinancirala 67 nevladnih organizacij s področja kulture. MOK je zagotavljala osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter izvedlo v letu 2014 skupaj 13 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti kjer se je izobraževalo 97 tečajnikov.

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

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

130211 PROGRAMI DRUŠTEV - ETNIČNE SKUPNOSTI (7.500 €) 7.025 €

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

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2014 za izvajanje programov kulturnih projektov s področja manjšinskih etničnih skupnosti (Razpisni sklop III) je bilo izbranih 8 od 10 prijavljenih projektov. Izvajalcem projektov je bila prva polovica odobrenih sredstev izplačana na začetku, druga polovica pa na podlagi ugodenega delnega poročila.

130601 OSTALA KULTURA (105.000 €) 103.909 €

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

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2014 za izvajanje programov kulturnih projektov s področja ljubiteljske kulture (Razpisni sklop I) je bilo izbranih 43 od 58 prijavljenih kulturnih društev. Izvajalcem je bila prva polovica odobrenih sredstev izplačana na začetku, druga polovica pa na podlagi ugodenega delnega poročila. S tem je MOK zagotavlja osnovne pogoje za delovanje ljubiteljske dejavnosti.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (33.180 €) 31.919 €

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

OI Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti smo sofinancirali tekoče obratovalne stroške delovanja v objektu na Glavnem trgu 7 in program v sklopu Centra kulturnih dejavnosti. Izobraževalni program CKD je potekal od januarja do junija ter od oktobra do konca decembra. V prvem polletju (januar - maj) je v CKD potekalo šest delavnic: Otroška gledališka (18 udeležencev), Lutkovna (6 udeležencev), Risanje za otroke (6 udeležencev), Študijsko risanje (5 udeležencev) ter dve Delavnici krpank (10 udeležencev). Tako je bilo skupaj v prvem polletju 45 tečajnikov. Svoje delo v pomladnem semestru CKD so učenci in mentorji prikazali na različnih prireditvah med šolskim letom, predvsem pa na zaključnih prireditvah Centra kulturnih dejavnosti, ki so se od 28. maja do 14. junija odvijale v

Prešernovem gledališču, v OKC Krice krace in v Otroškem stolpu Pungert. Na zaključni prireditvi je otroška gledališka skupina CKD Kranjske čebelice premierno uprizorila predstavo »Divje labodke«, CKD lutkovna skupina »Nima smisla« je premierno uprizorila lutkovno predstavo »To bo mama vesela«. V Otroškem stolpu Pungert so priredili razstavo likovnih del nastalih na delavnici Risanja za otroke, na Študijskem risanju ter v Delavnici krpank. V drugem polletju (oktober – december) pa je v CKD potekalo sedem delavnic in sicer Otroška gledališka delavnica Kranjske čebelice kjer je bilo 11 udeležencev, Delavnica krpank (začetna, nadaljevalna I, nadaljevalna II) z 12 udeleženci, Študijsko risanje z 5 udeleženci, Risanje za otroke z 10 udeleženci in Fotografska delavnica z 14 udeleženci. Tako je bilo skupaj v drugem polletju 52 tečajnikov. CKD je v letu 2014 izvedel 13 delavnic, ki se jih je udeležilo 97 tečajnikov.

18039005 Drugi programi v kulturi (164.820 €) 175.909 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje sredstev za upravljanje s kulturnimi objekti in sicer zavarovalne premije in najemnine ter sredstva za investicijsko vzdrževanje. Cilj izvedbe programa v otroškem stolpu Pungert v skladu s pogodbo o sofinanciranju EU projekta je zagotovitev 4.500 obiskovalcev ter 2 novi bruto delovni mesti. Cilja sta bila dosežena že v letu 2013. Ta dva cilja mora MOK zagotavljati najmanj 5 let.

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

V otroškem stolpu Pungert OI JSKD upravlja smotno, racionalno in učinkovito v zadovoljstvo staršev in otrok. S tem zagotavljamo tudi cilje, navedene v pogodbi o sofinanciranju EU projekta, in sicer 4.500 obiskovalcev letno in 2 novi bruto delovni mesti. Cilja sta bila dosežena v letu 2013. MOK s tem prispeva k povečanemu obisku in oživljanju starega Kranja.

130205 MATERIALNI STROŠKI – KULTURA (19.750 €) 22.194 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za kritje stroškov zavarovanja objektov na področju kulture (grad Khislstein, Lovski dvorec, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec in Pungert, Tomšičevo ulico 34, Vovkov vrt ter razgledna ploščad na Pungertu). Plačali smo najemnino za poslovne prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7. Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo izplačali nadomestilo za stavbno pravico za razgledno ploščad na Pungertu. V skladu s pogodbo o opravljanju upravniskih storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus in družbo Dom Sistemi d.o.o. smo plačali stroške upravljanja, čiščenja in urejanja zemljišča.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ – INVESTICIJE (42.100 €) 42.100 €

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

Prešernovemu gledališču Kranj vsako leto namenimo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in za menjavo opreme. V letu 2014 smo v skladu s planom sredstva namenili za obnovo avle, nakup reflektorjev in brezžičnih mikrofonov.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT (61.370 €) 54.015 €

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

Zagotavljali smo sredstva za izvedbo programa kulturne vzgoje otroke v stolpu Pungert ter za plačo dveh zaposlenih, ki v stolpu izvajata program za otroke, saj moramo v skladu z 10. členom Pogodbe o sofinanciranju projekta javne kulturne infrastrukture Trije stolpi v stolpu Pungert zagotavljati 2 novi bruto delovni mesti. V letu 2014 je bilo v stolpu Pungert izvedenih 259 delavnic in 7.344 obiskovalcev.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE (6.600 €) 6.600 €

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

Izplačana so bila sredstva za nakup strežnika za varnostno kopiranje, osebnega računalnika, steklene zapore nad vhodom in stola z naslonom nad glavo.

130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE (35.000 €) 51.000 €

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

Izplačana so bila sredstva za prenavo strehe na Mestni hiši, Glavni trg 4.

1804 Podpora posebnim skupinam (45.080 €) 47.461 €**18049001 Programi veteranskih organizacij (5.000 €) 5.000 €**

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila ohranjanje tradicije vrednot polpretekle zgodovine ter omogočila organiziranje prostovoljnega sodelovanja in aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ (5.000 €) 5.000 €

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2014 sofinancirali programe organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine. Podpora sedmim programom, petim veteranskim organizacijam, ki jih je koristilo približno 2.000 uporabnikov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

18049004 Programi drugih posebnih skupin (40.080 €) 42.461 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (40.080 €) 42.461 €

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2014 sofinancirali programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so se s svojim delovanjem zavzemali za aktivno udejstvovanje starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Podpora sedemnajstim programom, petim upokojenskim društvom, ki jih je koristilo približno 20.000 uporabnikov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti (2.727.180 €) 2.686.393 €

18059001 Programi športa (2.605.960 €) 2.565.173 €

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

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

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

Financirali smo dejavnost javnega zavoda Zavoda za šport Kranj, delo strokovnih služb in organov zavoda, nagrade za športnike in športne delavce, promocijo športnih prireditev, strokovno izobraževanje v športu, šport v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport) šport invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Cilj je bil omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok ter mladine. S primernimi programi Zavoda za šport Kranj in športnih društev smo omogočili kvalitetno preživljanje prostega časa.

Letni cilji podprograma so navedeni v Letnem programu športa v MOK za leto 2014 in sicer je bil poudarek na interesni športni vzgoji predšolskih, šoloobveznih otrok in mladine, športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ter kakovostni in vrhunski šport. Zavod za šport je izvajal športne programe za oba spola in vse starosti. Realizirali smo večino zastavljenih ciljev.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (945.970 €) 933.743 €

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

Zagotavljali smo sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije v Športni dvorani Planina in Pokritem olimpijskem bazenu, ki sta vključena v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Eltec Petrol.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe smo sofinancirali v 58 športnih društvih oz. klubih, 15 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpiramo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinanciramo tudi strokovno trenersko delo v trinajstih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Realizacija je manj kot 100%, saj smo realizirali manjše prihranke pri energiji ter zaradi slabše aktivnosti nekaterih manjših športnih društev.

140202 SKAKALNICA K100 (21.350 €) 21.314 €

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

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

140203 MONTAŽNA DVORANA (250.000 €) 255.185 €

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

Sredstva so bila namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so bile namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank. Realizacija je višja od načrtovane, zato smo morali zagotoviti dodatna sredstva.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR (714.950 €) 681.240 €

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

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke 30-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače.

Sredstva smo namenili tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Od letošnjega leta zagotavljamo tudi sredstva za obratovanje zunanjega montažnega drsališča postavljenega v zimskem času na Slovenskem trgu.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA (63.360 €) 63.360 €

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

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

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN (321.470 €) 321.470 €

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

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

140305 LETNO KOPALIŠČE (46.530 €) 46.530 €

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, ogrevanje vode, varovanja, oglaševanja, nakup kemikalij za pripravo bazenskih voda in njihovih pregledov, komunalnih storitev, čiščenja, dodatne reševalce iz vode ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION (84.320 €) 84.320 €

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

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

140307 ŠP STRAŽIŠČE (27.960 €) 27.960 €

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

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje.

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA (23.760 €) 23.760 €

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

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

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ (75.000 €) 75.000 €

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

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo zaščitne betonske ograje v dolžini 200 m na severnem delu Športnega centra Kranj, sanaciji igral na otroškem igrišču Gibi gib ter ureditvi razsvetljave na nogometnem igrišču iz umetne trave. NRP 40700032.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (15.290 €) 15.290 €

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

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

140401 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-INV.TRANS (16.000 €) 16.000 €

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

Sredstva so bila namenjena obnovitvi štirih teniških igrišč. NRP 40700043.

18059002 Programi za mladino (121.220 €) 121.220 €

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

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

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

Cilj je kvalitetna, pestra in strokovna vadba za celo populacijo otrok v vrtcih in prvih treh razredov in ne le tistih, ki si vadbo lahko privoščijo v klubih in športnih društvih. Cilj je povečati število sodelujočih otrok, dvigniti nivo motoričnih sposobnosti otrok in hkrati s tem povečati pozitivni vpliv na zdravstveni status otrok (pravilna drža, telesna teža, ploska stopala...).

130218 PROGRAMI MLADIH (59.000 €) 59.000 €

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2014 sofinancirali projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj. Podpora 42 projektom, 58 organizacijam, ki so izvajali projekte za preko 40.000 vključenih mladih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE (18.980 €) 18.980 €

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

V letu 2014 so bila zagotovljena sredstva za 23 tedenskih predstav za otroke, ki v sklopu Sobotnih matinej potekajo v Prešernovem gledališču Kranj in se jih je udeležilo 2.440 obiskovalcev.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH (40.380 €) 40.380 €

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

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

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB (2.860 €) 2.860 €

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE (10.836.339 €) 10.378.679 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (7.723.459 €) 7.611.193 €
19029001 Vrtci (7.720.147 €) 7.610.830 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Statut Mestne občine Kranj, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem

vrtnu s koncesijo Mezinček, Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtnu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtnu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci, Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtnu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti dovolj prostih mest v vrtnu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj. V šolskem letu 2013/2014 je bilo v vrtnih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtni in koncesijski vrtni) skupaj oblikovanih 129 oddelkov in v šolskem letu 2014/2015 pa 130 oddelkov. Skupaj je bilo v letu 2014 v javne vrtnice, zasebne vrtnice s koncesijo, v zasebne vrtnice brez koncesije in v vrtnice izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2424 otrok, kar je za 2,36 % več kot v lanskem letu.

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

V letu 2014 je Mestna občina Kranj v okviru VVE pri OŠ Orehek odprla en nov oddelek v PŠ Mavčiče.

120201 VRTCI (785.882 €) 735.274 €

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

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno oziroma začasno (velja za tujce) prebivališče na območju mestne občine Kranj, obiskujejo pa vrtnice v drugih občinah in zasebne vrtnice brez in s koncesijo na območju Mestne občine Kranj. Hkrati je postavka namenjena tudi predpisanemu plačilu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtnice.

V skladu s sprejetimi sklepi o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov so se sredstva namenila tudi plačilu celotne razlike med plačilom staršev in ceno programa, razen stroškov živil, v času začasnega izpisa otroka v poletnih mesecih in v času začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov. V letu 2014 so otroci obiskovali 53 različnih vrtnic izven Mestne občine Kranj, štiri zasebne vrtnice brez koncesije in štiri zasebne vrtnice s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2014 smo za dva otroke s posebnimi potrebami, ki sta bila vključena v redni oddelek vrtnice, plačevali dodatne stroške. V letu 2014 je bilo v vrtnic vključenih 303 otrok.

Planirana sredstva so bila realizirana 93,56 % glede na sprejeti plan.

120301 KRANJSKI VRTCI (5.453.310 €) 5.420.450 €

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

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtnice za otroke, ki obiskujejo enote vrtnic, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtnic; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Kranjski vrtni izvajajo predšolsko vzgojo v 16 enotah, in sicer je bilo v šolskem letu 2013/2014 in v šolskem letu 2014/2015 oblikovanih 95 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečalo za 0,5 %. V januarju smo vrtnu zaradi likvidnostnih težav nakazali akontacijo subvencije v višini 250.000 EUR. Akontacija subvencije je bila poračuna pri zadnjem zahtevku, ki je zapadel v plačilo v letu 2014. Planirana sredstva so bila realizirana 100,12 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 29.017 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 26.987 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca; sredstva v višini 116.394 EUR so se namenila plačilu delavcev (logoped, nevrofizioterapevt, šofer do 31.8.2014) s katerimi se presegajo predpisani normativi; spremljevalcu gibalno oviranega otroka (1 celo leto, 1 do 31.8.2014); mobilnemu vzgojitelju z dodatno strokovno pomoč od 1.9.2014 dalje; sindikalnemu zaupniku in in 2.351 EUR za plačilo dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovske bolj ugodnih pogojih in sodi v izvedbeni kurikulum in sredstva v višini 1.081 EUR so se namenila za materialne stroške zaposlenim nad normativom (logoped, nevrofizioterapevt). Sredstva za logopeda in nevrofizioterapevta prispevajo tudi ostale občine, in sicer v deležu, glede na število vključenih otrok iz njihove občine v razvojni oddelek enote Mojca. Planirana sredstva so bila realizirana 90,75 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru proračunske postavke so se sredstva v višini 179.065 EUR namenila: za nakup pomivalnega stroja (centralna kuhinja enote Janina); nakupu računalnikov in računalniške opreme za več enot, upravo in računovodstvo; za nakup sušilnega stroja v pralnici Najdihojca; za nakup pomivalnega stroja v razdelilni kuhinji enote Biba; za sanacijo pritličja enote Mojca (prenova interjerjev, oken in vrat - stavbno pohištvo, opreme); za nakup klima naprav za računovodstvo in starejši oddelek v enoti Najdihojca; za nakup 100 l plinskega kotla za centralno kuhinjo v enoti Najdihojca. Planirana sredstva so bila realizirana 89,53 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu Investicijski transferi javnim zavodom sredstva v višini 20.935 EUR niso bila porabljena, ker so bila vezana na prihodke od prodaje zgradb in prostorov, ki pa niso bila realizirana v pričakovani višini.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH (1.480.955 €) 1.455.105 €

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

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. V okviru vrtcev pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 9 lokacijah. V šolskem letu 2013/2014 je bilo oblikovanih 28 oddelkov in v šolskem letu 2014/2015 je oblikovanih 29 oddelkov (1.9.2014 se je okviru VVE pri OŠ Orehek odprl nov oddelek v PŠ Mavčiče). Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečalo za 2,92 %. Planirana sredstva so bila realizirana 98,11 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 5.911 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni (2.716 EUR - vrtec pri OŠ Orehek, 983 EUR - vrtec pri OŠ Predoslje in 2.212 EUR - vrtec pri OŠ Simona Jenka); 197 EUR za plačilo dodatnega strokovnega kadra za 9 ur dnevno za izvedbo bivanja v naravi, ki se izvaja v kadrovske bolj ugodnih pogojih in sodi v izvedbeni kurikulum za vrtec pri OŠ Orehek; sredstva v višini 31.608 EUR so se namenila: plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje (774 EUR); za izvajanje dodatne strokovne pomoči za 2 otroka in za enega spremljevalca v vrtcu pri OŠ Orehek (17.224 EUR) in za enega spremljevalca do 31.7.2014 in za plačilo dodatnega kadra - pomočnica kuharice v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (13.609 EUR). Planirana sredstva so bila realizirana 102,92 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru postavke so se sredstva v višini 20.000 EUR namenila: za obnovo kuhinje v enoti Mavčiče - VVE pri

OŠ Orehek (7.800 EUR); za senčila nad peskovnikom - VVE pri OŠ Franceta Prešerna (2.599 EUR); za nakup sušilnega stroja, za nakup vozička za 6 otrok in za ureditev nadstreška nad vhodom - VVE pri OŠ Simona Jenka (3.372 EUR); za nakup garderobnih omaric - VVE pri OŠ Predoslje (2.857 EUR) in za nakup pomivalnega stroja Zanussi - VVE pri OŠ Stražišče (3.372 EUR). Planirana sredstva so bila porabljena 100 % glede na sprejeti plan.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (3.312 €) 363 €

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

Na podlagi Zakona o vrtcih varuhu predšolskih otrok pripadajo sredstva iz proračuna občine za namen sofinanciranja plačil staršev za varstvo otroka, ki ni bil sprejet v javni vrtec in je uvrščen na čakalni seznam.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje drugih oblik varstva in vzgoje otrok v skladu z veljavno zakonodajo.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK (3.312 €) 363 €

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

Proračunska postavka je namenjena zakonsko predpisanemu sofinanciranju varuha predšolskih otrok iz proračuna občine. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. občina, v kateri ima otrok stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, za čas, ko je otrok uvrščen na čakalni seznam javnega vrtca. Varuhu pripadajo sredstva v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec.

V letu 2014 je Mestna občina Kranj sofinancirala varstvo pri varuhu predšolskih otrok za 2 otroka. Planirana sredstva so bila porabljena 10,97 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila porabljena le v višini 10,97 %, ker je bilo v varstvu pri varuhu predšolskih otrok manj otrok, kot je bilo planirano.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.311.065 €) 1.994.220 €

19039001 Osnovno šolstvo (2.120.825 €) 1.824.502 €

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina izpolnila svoje obveznosti do 9 osnovnih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, ki jih v šolskem letu 2014/15 obiskuje 4.862 učencev v 233 oddelkih in je dosegla zastavljeni cilj ohranitev stabilnega poslovanja javnih zavodov s področja osnovnega šolstva s financiranjem zakonsko določenih stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole, za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme in druge materialne stroške, saj je skladno z zakonodajo zagotovila sredstva, ki omogočajo dejavnost osnovnih šol ter pokrivanje stroškov njihovega delovanja in tako zagotovila stabilno poslovanje javnih zavodov s področja izobraževanja.

Dolgoročni cilj je zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in drugih pogojev za izvajanje dejavnosti osnovne šole, z optimalno uporabo šolskega prostora in smotrnim vlaganje vanj, tako da bi imeli vsi učenci na vseh šolah enako dobre pogoje, še posebej v luči pihajočih večjih generacij otrok, ki se iz vrtcev selijo v šole, tako da dolgoročni cilj ostaja sprotno zagotavljanje zadostnega števila novih oddelkov za potrebe povečanega vpisa.

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

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

110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (140.830 €) 128.142 €

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

V okviru sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu je MOK zagotavljala sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, skupna realizacija je bila 90,7%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni materiali in storitve so bila realizirana samo 77,3% višini, saj smo za namen vsakoletne županove knjižne obdaritve prvošolcev tokrat s knjigo Nežno Srce avtorja Aneja Sama s poezijo Neže Maurer pridobili ugodnejšo ponudbo od ocenjene višine za knjižno obdaritev namenjenih sredstev. Sredstva na kontu Posebni materiali in storitve so bila realizirana le za namen izvedbo postopka javnega naročila »Prevoz učencev v OŠ za šolska leta 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19« podjetju JHP projektne rešitve d.o.o., ki je nudil pomoč pri izvedbi celotnega postopka, saj gre za javno naročilo velike vrednosti, ki ureja šolske prevoze za naslednjih 5 šolskih let, in ki, glede na vrednost, zahteva tudi objavo skladno z zakonodajo EU. Največji del sredstev te postavke (74.392€), je bil porabljen za namen porabe kuriv in stroškov ogrevanja (konto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije), ki zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Eltec Petrol. Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se obračuna t.i. bonus. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja zavarovanje motornih vozil, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z Zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode se je kril sorazmerni delež stroškov šole, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Sredstva tega konta so preseгла načrtovano vrednost, saj se na šoli v šolskem letu 2014/15 šolajo 3 učenci iz MOK, v 2013/14 pa se je le eden, zato je bilo potrebno dodatna sredstva med letom zagotoviti s prerazporeditvijo.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (107.640 €) 78.043 €

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

Realizacija na kontu tekoči transferi v javne zavode je bila v delu, ki se nanaša na kritje stroškov ur jutranjega varstva, ki ga sofinanciramo šolam, dosežen v višini plana, v delu, ki se nanaša na kritje materialnih stroškov pa je bila realizacija nižja od predvidene, saj je bila med letom izvedena energetska sanacija na šoli, zaradi česar so bili stroški ogrevanja nižji od planiranih, kar je bilo upoštevano pri planu za leto 2015. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za nakup garažnih vrat, urejanje okolice in nujna investicijsko vzdrževalna dela.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (105.065 €) 89.857 €

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

OŠ Helene Puhar je osnovna šola s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih

občin in te občine, skladno s pogodbo o sofinanciranju, krijejo svoj delež stroškov glede na število učencev, ki prihajajo iz njihove občine. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo, ki jo pavšalno sofinanciramo. Šoli neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske toplotne, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi relativno mile zime in milejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana (73,75%). V sklopu sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo šoli v okviru plač krili stroške 20 ur jutranjega varstva tedensko, poleg tega pokrivalo še deleža 0,25 delovnega mesta perica in 0,06 delovnega mesta čistilke, ki zaradi neustreznih meril izpadejo iz finančnih programov MIZŠ. V okviru tega konta smo zagotavljali tudi sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške), skupna realizacija tega konta je bila 98,7%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila porabljen v celoti, in sicer za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo, izdelavo in montažo dvorišnih vrat z osebnimi prehodom, demontažo, dobavo in montažo pnevmatske konzole za invalidski umivalnik ter dograditev ograje.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ (130.465 €) 102.064 €

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

OŠ Matije Čopa Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za kritje deleža plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke, za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev (za vsakega učenca ena ura na dan – dva sta sladkorna bolnika, tretji učenec ima prirojeno srčno anomalijo), v sklopu sredstev za plače pa smo krili tudi prvi obrok tretje četrtine odprave plačanih nesorazmerij, za deleže delovnih mest, ki jih financira MOK. V okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Realizacija konta Tekoči transferi v javne zavode je 76,95%, nižja od načrtovane predvsem na račun nižjih stroškov ogrevanja zaradi mile zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za vrata zunanja, nakup kuhinjske opreme in strežnika.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (230.275 €) 194.441 €

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

OŠ Jakoba Aljaža Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole (za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje, ipd), ter sredstva za kritje deležev plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, 0,36 delovnega mesta učitelja plavanja, skupna realizacija pa je nižja od načrtovane, le 80,326%. Glavna razlika je na račun nižje porabe sredstev za izdatke za blago in storitve, saj na račun mile zime in relativno toplih jesenskih mesecev stroški ogrevanja niso bi li tako visoki. V sklopu sredstev za plače pa smo s prerazporeditvijo morali zagotoviti sredstva za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah, za deleža delovnih mest, ki jih financira MOK, ki ob pripravi proračuna za leto 2014 niso bila pravilno ocenjena.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer nakup kombija, računalniške opreme, ureditev električne napeljave v gospodinjski učilnici, nakup pianina za glasbeno učilnico ter delno kritje nakupa interaktivne table, nakup stolov za računalniško učilnico in knjižnico.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (478.305 €) 434.960 €

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

Na postavki OŠ Stražišče so bila sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja v podružnični šoli Besnica, ki se od izgradnje

telovadnice, ki je bila zgrajena v javno zasebnem partnerstvu, ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Eltec Petrol, stroške pa neposredno plačuje občina. Sredstva so bila realizirana 74,84%.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 91,98%, zagotavljali pokrivanje stroškov plač za delovna mesta v deležu, ki izpadejo iz financiranja s strani ministrstva in so za šolo težko pogrešljiva, to je 15 ur jutranjega varstva tedensko, delež 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačilnega razreda delovnega mesta hišnika (vsakodnevni prevoz s kombijem) brez drugih osebnih prejemkov in 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Tudi tukaj smo že planirali izplačilo prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Sredstva istega konta pa so namenjena tudi pokrivanju tekočih stroškov šole, vezanih na prostor, kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, varovanja objekta, najema prostorov, ipd. Ravno strošek najema prostorov telovadnic pri tej šoli močno viša sredstva, saj pokrivamo strošek najema telovadnic, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu, pri PŠ Žabnica in pri PŠ Besnica, nižja realizacija pa je na račun nižjih stroškov ogrevanja na račun milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za postopno menjavo radiatorjev in obnovo inštalacij.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (220.510 €) 199.163 €

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

OŠ Franceta Prešerna Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana, le 82,7%. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 95,77%, smo financirali 5 ur jutranjega varstva ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv, za ta delež delovnega mesta pa je bil izplačan tudi 1. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Z istega konta pa se skladno s planom krili tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja za PŠ Kokrica, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno, realizacije je nekoliko nižja od planirane na račun nižjih stroškov ogrevanja.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup šolskih miz ter stolov, daljinsko krmiljenje ure na matični šoli, postavitev mrež okrog igrišča MŠ, nakup računalniške opreme, vetrolov vrat v matično šolo in nujna investicijsko vzdrževalna dela PŠ Kokrica.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (403.205 €) 357.622 €

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

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, ki je s štirimi podružnicami in 1.021 učenci največja šola v občini, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 88,27%, zagotavljamo sredstva za plače ter sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole. S sredstvi za plače smo skladno s planom krili strošek 25 ur jutranjega varstva tedensko ter delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, ki ga MIZŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv, poleg tega pa še obratovalne stroške, kot so ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno. Realizacija je za stroške za plače skladna s planom, izplačan je bil tudi 1. obrok tretje četrtine plačnih nesorazmerij, za delež delovnega mesta, ki ga financira MOK. Nekoliko nižja od plana pa je za izdatke za blago in storitve, predvsem na račun nižjega stroška ogrevanja.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za zamenjavo dotrajanih gospodinjskih aparatov – pomivalni stroj za šolsko kuhinjo, delno kritje računa za obnovo opreme jedilnice, nakup pohištva (oprema pisarne pedagoginje in nakup 10 lesenih stolov) in računalniške opreme.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ (143.580 €) 111.604 €

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

Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Eltec Petrol, vendar zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana, le

74,5%.

Realizacija konta Tekočih transferov v javne zavode te šole je bila 79,94%, in je relativno nizka. Iz tega konta so bili šoli kriti obratovalni stroški objekta šole, kot na primer elektrika, komunala, odvoz bioloških odpadkov, varovanje, veliko pa šoli prispevamo tudi za najem Športne dvorane na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, saj šola zaradi ne more izvesti celotnega pouka športa v telovadnici, ki bi jo bilo potrebno prenove. Sredstva tega konta pa so bila namenjena tudi za plače in prispevke za učitelja letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko po podjemni pogodbi, ki izvaja letalsko modelarsko šolo za vse učence osnovnih šol v MOK v času pouka, za 6,4 ur jutranjega varstva tedensko ter 4 ure plavanja tedensko – financiranje ur dodatnega učitelja plavanja na bazenu, ki jim ga ministrstvo ne odobri, izplačan pa je bil tudi 1. obrok tretje četrtine plačanih nesorazmerij za delovna mesta, ki so bila v preteklosti financirana iz proračuna MOK. Razlika med planom in realizacijo je predvsem na račun previsoko ocenjenih stroškov za plače, kar je bilo v planu za leto 2015 prilagojeno. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za obnovo parketa, nakup računalniške opreme ter za nakup štedilnika in sesalca.

111201 OŠ OREHEK KRANJ (160.950 €) 128.605 €

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

Osnovni šoli Orehek smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za tekoče obratovalne stroške šole (elektrika, komunala, ogrevanje, varovanje, za Frankofonske dneve, Festival naše prihodnosti ...), ter sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika ter izplačilo prvega obroka tretje četrtine plačnih nesorazmerij, realizacija je v višini 77,34%, nižja od pričakovane predvsem na račun nižjih stroškov ogrevanja.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za menjavo podov v garderobi, nakup garderobnih omaric in pleskarska dela.

19039002 Glasbeno šolstvo (190.240 €) 169.718 €

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

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014.

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

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Za doseganje tega namena je Mestna občina Kranj v letu 2014 vložila pobudo za prenos nekdanje srednje gradbene šole z države na MOK za potrebe zagotovitve dodatnih prostorov za Glasbeno šolo Kranj in v novembru 2014 je MOK objekt tudi prevzela. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenovo predmetnega objekta. Letni cilji:

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

pa so bili izpolnjeni deloma: zagotovili smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole, ter sredstva za prehrano in prevoz za 58 zaposlenih, le deloma pa je bil izpolnjen cilj zagotovitve dodatnih prostorov predvsem za vaje orkestr: sredstva v proračunu smo zagotovili, vendar niso bila v celoti realizirana, saj se je zavod šele jeseni dogovoril za najem dodatnih prostorov za izvedbo programa, kot prostor za vaje velikega orkestra pa še naprej uporabljajo avlo MOK. Dosegli pa smo tudi cilj ohranitve nivoja koncertne dejavnosti, saj smo GS Kranj za ta namen namenili 11.910€, s čimer 174 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v

dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani na Primskovem, Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je 1.445, nastope pa je poslušalo 5.600 obiskovalcev.

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

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

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ (190.240 €) 169.718 €

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

Glasbeni šoli Kranj, ki izvaja programe individualnega pouka posameznih inštrumentov, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo ter plesno pripravnico ter 1. in 2. razred baleta, ki jih obiskuje 720 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 85,7%. Nižja realizacija od planirane gre na račun manjše porabe sredstev za plače, kjer šoli skladno z zakonodajo pokrivamo strošek prevoza in prehrane na delu za vse zaposlene in je bila realizacija nižja od planirane, razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov pa so tudi nižji stroški ogrevanja zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev, predvsem pa, ker smo šoli v proračunu zagotovili sredstva za najem manjkajočih prostorov za izvedbo programa, predvsem vadb orkestrrov, pa se je zavod za najem za izvedbo programa lahko dogovorili šele z začetkom šolskega leta 2014/15, prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financiranju iz proračuna MOK za leto 2014 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost v višini 11.910€, s katerimi so krili stroške izvedbe 174 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani na Primskovem, Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je 1.445, nastope pa je poslušalo 5.600 obiskovalcev.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljeni, in sicer za dobavo in montažo oken na objektu GŠ Kranj na naslovu Trubarjev trg 3 in za nakup različnih inštrumentov in dodatne opreme za inštrumente (elektroakustične harfe, pianina, harmonike, violin, saksofonov, tub in flaut).

1904 Terciarno izobraževanje (10.000 €) 0 €

19049002 Visokošolsko izobraževanje (10.000 €) 0 €

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

Pravno podlago za ustanovitev Univerze na Gorenjskem (UG) predstavljajo sprejeti sklep Sveta Mestne občine Kranj, pismo o nameri o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki so ga podpisali župani občin, v katerih so sedeži ustanovnih članic UG, to so občine Kranj, Jesenice in Bled, Elaborat o ustanovitvi Univerze na Gorenjskem, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj in imenoval delovno skupino za vodenje postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, ter poslanska pobuda za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, ki je bila vložena DZ RS. Poslanska pobuda, ki je bila vložena februarja 2013, vsebuje predlog, da Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) preuči možnosti za ustanovitev Univerze na Gorenjskem kot javne univerza, čemur je sledilo zaprosilo MIZŠ vsem deležnikom, da se do poslanske pobude opredelijo, kar je MOK z dopisom z dne 10.4.2013 tudi storila (enako tudi ostale občine), od takrat dalje pa se čaka na nadaljnje korake ministrstva.

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

Dolgoročni cilj je z ustanovitvijo Univerze na Gorenjskem vzpostaviti takšno organiziranost izobraževalnih ustanov v regiji, da bo med njimi možno sodelovanje in dopolnjevanje, da bo možen skupen nastop doma in v tujini ter da bo visokošolskim izobraževalnim ustanovam v regiji omogočeno, da same storijo vse, da same preživijo in se razvijajo.

Letni cilj storiti vse potrebno, v kolikor bo prišel odziv ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, ki mora podati odgovor na podano poslansko pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, v smislu priprave dokumentacije in usklajevanje ustanovitvenih partnerjev, ki bo pripeljalo do ustanovitve Univerze na Gorenjskem, ni bil izpolnjen, saj se ministrstvo na pobudo za ustanovitev UG ni odzvalo.

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

Ker ni bilo nadaljnjih korakov s strani države na pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, je projekt trenutno v fazi mirovanja, zato sredstva niso bila realizirana.

110208 UNIVERZA NA GORENJSKEM (10.000 €) 0 €

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

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju stroškov, ki bi nastali pri vodenju postopka ustanovitve Univerze na Gorenjskem, kot na primer stroški v zvezi z delom imenovane delovne skupine, stroški medijskih objav in podobno, ker pa je projekt trenutno v fazi mirovanja, sredstva niso bila realizirana.

1905 Drugi izobraževalni programi (162.140 €) 153.547 €

19059001 Izobraževanje odraslih (162.140 €) 153.547 €

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014

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

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnja izobrazbe, zagotavljanje različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2013/14 je ima Ljudska univerza Kranj 13 udeležencev osnovne šole za odrasle, 80 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 62 udeležencev strokovnih usposabljanj, 183 udeležencev jezikovnih izobraževanj in 221 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja z 873 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenja z 245 udeleženci.

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

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

izobraževanja odraslih. Glede na to, da Ljudska univerza Kranj del svojega prihodka pridobi neposredno na trgu, bi bila zagotovitev boljših prostorskih pogojev pomembna s stališča učinkovitosti, tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ (162.140 €) 153.547 €

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

Ljudski univerzi Kranj smo v sklopu konta Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za plače za organizatorja izobraževanja za odrasle, ki pa niso bila v celoti realizirana, saj je delovno mesto zasedla delavka z nižjim izhodiščnim plačnim razredom, kot je bilo predvideno ob pripravi proračuna za leto 2014. V sklopu tega konta se zagotavljajo tudi sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov, kar obsega materialne stroške za obratovanje, ter sredstva za izvedbo letnega programa za izobraževanje odraslih ter delovanje osnovne šole za odrasle in sredstva so bila porabljena v skladu s planom.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za drugi del obnove zunanjšega stopnišča, opremo za registracijo časa ter za nakup opreme za učilnice in pisarne.

1906 Pomoči šolajočim (629.675 €) 619.720 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (621.175 €) 611.447 €

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

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

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

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letni cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 105 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in Pinesta d.o.o., kar je v primerjavi s preteklim letom nekoliko manj, ker se je spremenil tudi sistem sofinanciranja pri ZZZS, ki so ravno tako vključeni v sistem financiranja. V povezavi s šolskimi prevozi pa se je s koncem šolskega leta 2013/14 zaključilo 3 letno obdobje, za katerega smo imeli sklenjene pogodbe za šolske prevoze in je bilo izvedeno novo javno naročilo za prevoz otrok v šolo za obdobje od šolskega leta 2014/15 do konca šolskega leta 2018/19.

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

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

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (621.175 €) 611.447 €

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

Pomoči v osnovnem šolstvu pomenijo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožujejo samo delovanje

osnovne šole. Lahko so nujne spremljajoče dejavnosti, ki samo dejavnost, kot je obvezno šolanje, sploh omogočajo, kamor se uvršča dnevne prevoze otrok v obvezno osnovno šolo. Med programe pomoči v osnovnem šolstvu spadajo tudi dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, vendar za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, kamor spada organizacija brezplačnega letovanja na morju za otroke, ki drugače te možnosti nimajo. Realizacija v okviru teh sredstev je 98,43%, največji delež je namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Večina vozačev se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. S šolskim letom 2013/14 se je iztekla triletna pogodba o prevozi in izveden je bil novo javno naročilo za prevoz otrok v šolo za obdobje do šolskega leta 2018/19. Večji del prevozov izvaja Alpetour Potovalna agencija d.d., za šolski okoliš podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik pa je bil izbran prevoznik Avtotransport Perčič Andrej s.p. Učence v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so pod določenimi pogoji lahko opravičeni do nadomestila. Mestna občina Kranj pa financira tudi prevoz otrok v zavode za otroke s posebnimi potrebami v Cirus Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.

Znotraj te postavke pa so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se preko javnega razpisa izbere izvajalca, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami pa učenci, ki so do tega opravičeni. Z razpoložljivimi sredstvi je bilo zagotovljeno brezplačno letovanje za 105 otrok. Izvajalca Pinesta d.o.o. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na javnem razpisu.

19069003 Štipendije (8.500 €) 8.273 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2014 z dodeljenimi sredstvi dodelila tri štipendije in ena denarna pomoč in omogočila, da so si študentje s študijem v tujini pridobili znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena.

110207 ŠTIPENDIJE (8.500 €) 8.273 €

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

Štipendije so se podelile na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja Mestna občina Kranj. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za štipendije in denarne pomoči za študij v tujini za dobo enega šolskega oziroma študijskega leta. V letu 2014 je Mestna občina Kranj namenila sredstva štipendistom izbranim na podlagi javnega razpisa.

Mestna občina Kranj je iz proračuna za leto 2014 zagotovila sredstva za tri štipendije in ena denarna pomoč.

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

20 SOCIALNO VARSTVO (2.225.455 €) 2.082.699 €**2002 Varstvo otrok in družine (138.513 €) 133.188 €****20029001 Drugi programi v pomoč družini (138.513 €) 133.188 €**

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

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen: v varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bila v letu 2014 nudena pomoč z nastanitvijo 70 (cilj 53 uporabnikom), od tega 32 žensk in 38 njihovih otrok ter 29 (cilj 20) uporabnic materinskega doma, od tega 13 žensk in 16 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo udeleženih 17 (cilj 18) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo v povprečju 16 (cilj 20) na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa je bilo v povprečju 47 (cilj 50) na mesec. Zaradi manjšega števila otrok oziroma podanih vlog pa cilj finančne podpore staršem ob rojstvu otroka ni bil dosežen v celoti, in sicer smo nudili finančno podporo staršem ob rojstvu za 568 otrok (plan za leto 2014 je 608 otrok).

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

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Vsaki družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Mladim smo s Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa smo ponuditi začasno namestitev nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI (2.500 €) 2.262 €

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

Gre za NRP št. 40700055 – Škrlovec.

Gre za objekt Škrlovec, kateri program je pokazal upravičenost obnove, saj je objekt polno zaseden in skupaj z usposobljenim kadrom in prostovoljci nudi izdatno pomoč tako staršem kot otrokom in mladini. Program za mlade in družine v objektu Škrlovec 2 izvaja Center za socialno delo Kranj, ki ima objekt tudi v upravljanju. Sredstva so bila namenjena in porabljena v skladu s planiranimi za strokovno kitanje in beljenje objekta.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM (68.500 €) 63.997 €

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

Sredstva so bila namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € za novorojenega otroka. Mestna občina Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Denarni prispevek za novorojence smo zagotovili za 568 novorojencev, to je za 31 novorojenčkov več kot v preteklem letu. V planu pa smo predvideli sredstva za 608 novorojencev. Ker je realizacija povsem odvisna od števila novorojenčkov, le-teh pa je bilo 40 manj kot smo predvideli, je prišlo do manjšega ostanka sredstev.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU (45.699 €) 45.115 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljenjena za delovanje programa Škrlovec, dnevne centru za mlade in družine, ki ga je izvajal v prostorih na lokaciji Škrlovec 2 Center za socialno delo Kranj. Program centra je bil namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program so se vključevali mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja (specifične učne težave, mladi s posebnimi potrebami) in mladi kjer težave izvirajo iz družinske problematike (materialno in socialno pomanjkanje, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju) in tudi mladi brez večjih življenjskih težav. Sredstva so bila porabljenjena za enega zaposlenega strokovna delavca, in sicer za plačo, prispevke, prehrano, prevoz, regres ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljenjena za delo prostovoljcev, drobni inventar, tekoče stroške, izvedbo počitniških in drugih dejavnosti, za prostočasne dejavnosti, za pogodbenjena dela, komunalne storitve, elektriko,...

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT (16.461 €) 16.461 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljenjena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša uporabnikom zagotavlja varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Sredstva so bila porabljenjena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljenjena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj, ... Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 16.461 €.

151602 MATERINSKI DOM (5.353 €) 5.353 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljenjena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami. Materinski dom nudi možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma so bili uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela. Sredstva pa so bila porabljenjena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljenjena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj, ... Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 5.353 €.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2.086.942 €) 1.949.511 €**20049001 Centri za socialno delo (6.360 €) 6.360 €**

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji. Center za socialno delo Kranj je za Mestno občino Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je obdarilo 231 socialno ogroženih otrok ob novem letu (letni cilj 175 obdarjenih otrok). Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 298 občanov Mestne občine Kranj (letni cilj je 260 občanov).

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

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

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ (6.360 €) 6.360 €

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

Sredstva so bila porabljen v celoti, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj in akcijo Tudi za naše otroke. CSD je za Mestno občino Kranj opravljal naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 419 upravnih postopkov) in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi sofinanciranju novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 231 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

20049002 Socialno varstvo invalidov (152.538 €) 151.629 €

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

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

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

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

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

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

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (142.500 €) 141.591 €

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

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Plan za leto 2014 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 14 družinskih pomočnikov. Realizacija je bila v višini cca 99 %, v letu 2014 smo imeli namreč do meseca maja 13 družinskih pomočnikov, od meseca maja dalje pa 15 družinskih pomočnikov.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER (10.038 €) 10.038 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer za večdnevno letovanje, individualno letovanje, zimovanje ter izpopolnjevanje, izobraževanje in usposabljanje na področju kulture, situacijskega učenja, krepitve funkcionalnih znanj, socialnih veščin ter preventivnih vsebin – gibanje, prehrana. S tem vsako leto vsaj nekoliko razbremenimo družine teh varovancev.

20049003 Socialno varstvo starih (1.500.954 €) 1.373.344 €

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

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

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

Letne cilje smo dosegli. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 153 občanom Mestne občine Kranj (plan 160 občanom), kar je odvisno od števila potreb po tej storitvi. Storitve pomoč na domu smo doplačevali v povprečju 3. občanom mesečno (plan 6. občanom), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 155 uporabnikom v povprečju mesečno (plan 160), novih uporabnikov storitve "teleoskrbe« ni bilo. Skozi letne cilje se zagotavlja tudi dolgoročni cilj, to je zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

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

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH (1.020.000 €) 923.216 €

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

Sredstva so bila porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v splošnih in posebnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. V36-ih (tako kot v letu 2012, leta 2013 43) splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji smo imeli oziroma smo (do)plačevali oskrbne stroške za 155 naših občanov (v letu 2013 za 166 v letu 2012 za 171 naših občanov). Realizacija je povsem odvisna od cene domske oskrbe ter števila upravičencev in je bila 90%. V planu za leto 2014 smo predvideli povečanje števila občanov v domovih in povečanje cene oskrbnega dne, in sicer glede na oceno realizacije leta 2013, kar je pomenilo indeks rasti cca 108. Ker pa se cene oskrbnega dne, na katere podaja soglasje pristojno ministrstvo, v letu 2014 niso povišale in je število uporabnikov upadlo je prišlo do ostanka sredstev. Tako smo sredstva v višini 40.042 € prerazporedili na postavko za povečanje zaposljivosti za izvajanje javnih del, za poplačilo izdelave Strategije trajnostnega razvoja MOK, za celovito izvedbo postavitve gibalnega parka zdravja za starejše projekt Pangea in za enkratno denarno socialno pomoč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je prišlo do ostanka sredstev v višini cca 96.784 €. Realizacija sredstev je bila v celoti odvisna od števila uporabnikov in cene oskrbnega dne. Ker se cene oskrbnega dne, na katere podaja soglasje pristojno ministrstvo v letu 2014 niso povišale in ker je bilo

število uporabnikov manjše od planiranega je bila realizacija sredstev v višini cca 90 %.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO (100 €) 0 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka je ostala nerealizirana, ker smo planirali dva nova uporabnika storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«, kar se ni realiziralo.

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ (452.574 €) 426.053 €

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

Sredstva bila porabljenjena za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialne stroške za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Mestna občina Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Plan je bil narejen za 28 oskrbovalk, katerih je bilo 27,43. Mesečno se je pomoč na domu v skladu s potrebami opravljala za v povprečju 153 uporabnikov (v preteklem letu 153; cilj 160 uporabnikov). Oskrbovalke so v proračunskem letu 2014 pri uporabnikih opravile 35.432 (preteklo leto 34.034 ur), kar predstavlja 107,22 urno efektivnost (v preteklem letu 106,69 urna efektivnost; cilj 110 urna efektivnost). Navedeno pomeni, da efektivne ure niso bile dosežene v celoti. Razlogi tičijo v večjem številu odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij, odhodov upravičencev v bolnico in vpliva krize, saj je bilo na terenu opaziti da so del storitev prevzemali oziroma opravljali tudi svojci. Ker se je plačevalo po dejanskih stroških in nekoliko manjšega števila zaposlenih od planiranega je prišlo do ostanka sredstev v višini 26.522 €, kar je pomenilo 94% končno realizacijo sredstev.

Postavka se veže tudi na nrp 40700051 – Pomoč na domu

Sredstva so bila v skladu s planom v višini 6.000 € realizirana za nakup enega rabljenega avtomobila. Služba pomoči na domu se namreč srečuje z velikimi težavami zaradi majhnega voznega parka. Socialne oskrbovalke namreč nimajo na voljo vedno svojega avtomobila za prihod do strank in nazaj. Zato bi morali vozni park obdržati vsaj na tej ravni. Pri tem je pri avtomobilu s starostjo 7 let pogosto prihajalo do okvar, kar je predstavljalo dodatne finančne stroške, zato se ga je zamenjalo z nakupom rabljenega vozila: vijola twingo, letnik 2012. Vozni park za službo pomoči na domu tako sedaj predstavlja: 9 starejših avtomobilov (štiri letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012).

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU (8.280 €) 4.075 €

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

Sredstva v višini 4.205 € so bila namenjena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve. V Mestni občini Kranj smo v povprečju trem uporabnikom mesečno doplačevali storitev pomoči na domu, kar je manj od planiranega. Planirali smo namreč glede na število uporabnikov v preteklem letu, to je za 6 do 7 uporabnikov mesečno. Ker je bilo število uporabnikov manjše od planiranega je prišlo do ostanka sredstev v višini cca 4.075 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je bila postavka zmanjšana za več kot 30%. Realizacija sredstev je bila v celoti odvisna od števila uporabnikov in števila ur pomoči na domu, ki jih uporabniki koristijo. Ker je bilo navedenega manj od predvidenega je bila realizacija sredstev v višini cca 50 %.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ (20.000 €) 20.000 €

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

Postavka se veže na nrp 40700052 – Dom upokojencev Kranj. Obnova Doma upokojencev Kranj je bila nujno potrebna, saj je stavba stara skoraj 30 let. Prizidek je bil zgrajen namreč leta 1983 in zajema štiri etaže. V njem je nastanjenih 83 stanovalcev, od tega 43 stanovalcev na dveh varovanih oddelkih. Prizidek je bil nujno potreben prenove. Dom upokojencev Kranj je s prenovo začel že v okviru energetske sanacije doma v letu 2012, ko so zamenjali celotno zunanje stavbno pohoštvo, izolirali stene in podstrešje ter uredili zaključni sloj fasade. V letu 2013 je Dom upokojencev Kranj nadaljeval s prenovo prizidka in varovanih oddelkov v dveh etažah in v letu 2014 še v naslednjih dveh etažah. Sredstva so bila namenjena in porabljena v skladu s planiranimi za sofinanciranje prenove prizidka in varovanih oddelkov v dveh etažah.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (195.670 €) 188.870 €

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen. Izvajalo se je zakonske obveznosti (plačalo pogrebne stroške za 8 upravičencev); zagotavljalo prehrano 70 socialno ogroženim občanom MOK; polno zasedeno je bilo tudi zavetišče za brezdomce. Cilj enkratne denarne pomoči je bil presežen, z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 298 občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 260 občanom). Z navedenimi letnimi cilji se posledično zagotavlja tudi dolgoročni cilj, ki je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno tople obroke hrane, postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili javnemu zavodu Center za socialno delo Kranj za izvedbo programa Zavetišča za brezdomce in programa Razdelilnica hrane, smo nudili pomoč ljudem, ki so bili materialno ogroženi in so potrebovali pomoč skupnosti v obliki hrane ali prenočišča. Ljudem katerim pa je bila zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč pa smo zagotavljali enkratne denarno pomoč ali plačili pogrebne stroške.

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH (55.500 €) 56.999 €

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

Sredstva so bila porabljena v celoti in namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se je lahko na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodelila največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 € in največ 250 €. Zaradi velikih potreb po denarni pomoči se je s prerazporeditvijo sredstev ob koncu leta na to postavko dodatno zagotovilo 1.500 €. V letu 2014 je bilo tako izmed 419 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 298-im posameznikom in družinam.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE (49.700 €) 45.070 €

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

Sredstva so bila namenjena zagotavljanju prehrane, to je toplega obroka hrane vse dni v letu. Upravičenci do toplega obroka so bili občani s stalnim prebivališčem v MOK in so bili v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (šlo je za socialno ogrožene, depriviligirane,

marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so bili materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki niso dosegli minimalnega dohodka). Izvajalca, ki zagotavlja prehrano se letno izbere z javnim naročilom. Sredstva so bila porabljena za 70 toplih obrokov na dan (plan je bil 70 obrokov). Ker smo v planu predvideli ceno toplega obroka v višini 2 €, izbrani izvajalec pa je zagotavljal topli obrok po ceni 1,785 €, je prišlo do ostanka sredstev v višini 4.630 €.

150214 POGREBNI STROŠKI (7.010 €) 5.036 €

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

Sredstva so bila namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za raztros pepela oziroma povrnila razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za osem pokojnih občanov Mestne občine Kranj. Sredstva pa so planirana za plačilo cca. 10 do 12 omenjenih pogrebov. Glede na to, da je realizacija povsem odvisna od višine stroška pogreba in števila primerov je na postavki prišlo do ostanka sredstev v višini 1.974 €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je bila postavka zmanjšana za cca 30%. Realizacija sredstev, katera so namenjena plačilu stroškov pogreba je namreč povsem odvisna od višine stroška pogreba in števila občanov, za katere se je (do)plačalo stroške pogreba. Ker je bilo navedenega manj od predvidenega je bila realizacija sredstev v višini cca 72 %.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (31.360 €) 30.619 €

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se je izvajal v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je bil dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom, zmanjševanje socialne stiske vključenih v program, spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov, spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja, spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov, spodbujanje k delu. Sredstva so bila porabljena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za ogrevanje, elektriko, pisarniški material, komunalne storitve, čistilni material, stroške telefona, stroške interneta, zavarovalne premije,...

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4

Sredstva so bila namenjena izvajanju programa Razdelilnice hrane in v skladu s planom porabljena za nakup vrtalnega stroja, treh omar ter varnostnega sistema. Vrtalni stroj v programu uporabljajo za namene vzdrževanja objekta, omare za shranjevanje donirane hrane in shranjevanje pisarniškega materiala, kamere pa so bile potrebne zaradi zagotavljanja večje varnosti.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (52.100 €) 51.146 €

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

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Zavetišče je bilo čez celo leto 2014 polno zasedeno, v povprečju z 23,5 uporabniki na mesec, od tega je bilo 19 kranjskih občanov (kapaciteta zavetišča je 24 oseb). Sredstva so bila porabljena za plačo, prehrano, prevoz, regres, prispevke in materialne stroške za enega zaposlenega delavca v okviru katerih so bila sredstva namenjena za nočno varnostno službo, komunalne storitve, čistilni material, stroške

telefona,...

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4

Sredstva v višini 2.546 € so bila namenjena izvajanju programa Zavetišče za brezdomce, ki deluje v objektu Sejmišče 4. CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Objekt je polno zaseden. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za sanacijo kopalnice zaradi zamakanja ter nakup video nadzora zaradi zagotavljanja večje varnosti. Zaradi specifičnih lastnosti uporabnikov (odvisnosti, psihiatrične težave...) prihaja namreč večkrat do nasilja tako med samimi uporabniki kot tudi do nasilja uporabnikov do zaposlenih. Ker zaposleni ne morejo biti stalno prisotni v dnevni prostorih oz. nimajo neprestanega nadzora nad tem, kdo vstopa v zavetišče jim video nadzor omogoča oz. lajša dokazovanje dogajanja, ki pripelje do fizičnega nasilja.

20049005 Socialno varstvo zasvojenih (39.110 €) 37.003 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

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

Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, v katerega je bilo vključenih 37 uporabnikov dnevnega programa v povprečju na mesec (cilj 35) in 31 uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec (cilj 18). Cilj je bil dosežen tudi z izvedenim programom stanovanjske skupine, v katerem je bilo nastanjenih 14 (11 različnih uporabnikov) čez celo leto (cilj 11). Nadalje je bil dosežen cilj s podporo kurativnemu programu reintegracijskega centra s 7 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 8 oseb) in 28 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 30 uporabnikov). Nadalje je bil cilj dosežen oziroma presežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer za izvedo 22 predavanj za starše (cilj je 6 predavanj) in 163 preventivnih delavnic (cilj je 145 delavnic). Z vsem navedenim se dosežata tudi dolgoročna cilja po zagotavljanju kurativnih in preventivnih programov za občane MOK.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili programom odvisnosti smo s preventivnimi akcijami poskušali mlade odvrti od zasvojenosti, že zasvojenim in zdravljenim pa se je s kurativnimi pomagalo najti spet pravo življenjsko pot in smisel življenja.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (12.000 €) 11.600 €

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

V lokalni skupnosti smo se srečevali tudi s problematiko zasvojenosti, katere smo reševali s preventivni akcijami, za katere je skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju LAS). V okviru LAS so bila vsa sredstva porabljen za izvedbo preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi začeli izvajati z novim šolskim letom 2014/15 in jih bodo izvajali skozi celo šolsko leto, za kar se bo skupno s 163 delavnicami in 22 predavanji izvedli 310 ur. Sredstva, ki so bila v višini 400 € namenjena za delovanje LAS pa so ostala nerealizirana.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ (19.280 €) 17.574 €

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

Sredstva so bila v celoti porabljen za sofinanciranje programa Centra za odvisnosti, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Program je nudil odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo,

reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Namestitev v stanovanjsko skupino Katapult sledi kot druga faza obravnave zdravljenih odvisnikov, ki so končali program v reintegracijskem centru. Osnovni cilj te faze obravnave je prilagoditev na socialno kulturno okolje, v katerem živi, šolanje, pridobitev zaposlitve in vrnitev v družino. Sredstva so bila porabljen za materialne stroške programa: in sicer: čistilni material, pisarniški material, material za vzdrževanje, urinski testi, razkužila, stroški telefona,...

Postavka se veže tudi na nrp 40700054 – Sejmišče 4

Na objektu Sejmišče 4 Center za socialno delo Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za nakup postelj, vzmetnic, sesalca za prah in računalnika za potrebe sprejemnega centra. Uporabniki računalnik uporabljajo za dostop do interneta, iskanja možnosti zaposlitev, pisanja prošenj, ... Sredstva so bila porabljen tudi za nakup stojnice, ki jo program potrebuje za neposreden stik z občani, predstavitev programa, ... ter za ureditev okolice centra, to je travnate površine in štirih terasastih vrtnih gredic.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSDKranj (7.830 €) 7.830 €

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

Sredstva so bila v celoti namenjena delovanju programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi pri Tržiču. Program je bil poleg Mestne občine Kranj financiran tudi s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter s strani omenjene Fundacije. Program je predstavljal veliko pridobitev za ljudi, ki so želeli ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. Sredstva so bila porabljen za materialne stroške programa kot so čistilni material, elekrika, stroški telefona, ...

Postavka se veže tudi na nrp 40700062 –socialno podjetništvo

V letu 2014 je MOK v okviru deleža, ki ga zagotavlja v proračunu za izvedbo programa Reintegracijskega centra zagotovila tudi sredstva za zamenjavo avtomobila, za kar pa je bilo potrebno odpreti novo postavko v nrp. Program je imel namreč avtomobil star 12 let, ki ni zagotavljal več zadostne varnosti. Tako so bila sredstva porabljen za nakup novejšega avtomobila opel corsa, letnik 2009, ki ga potrebujejo za potrebe prevoza uporabnikov k zdravniku, na razne ustanove in za izvedbo prostočasnih dejavnosti.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (192.310 €) 192.305 €

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

Zakon o socialnem varstvu, Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, Zakon o socialnem podjetništvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RK Slovenije

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

Letni cilj je bil dosežen, posledično se dosega tudi dolgoročni cilj, kjer se predvideva tesnejšega sodelovanja z nevladnimi organizacijami. V letu 2014 se je podprlo 35 nevladnih organizacij, ki izvajajo različne programe na območju MOK, v katere je bilo vključenih cca 10.000 uporabnikov ter podprlo 12 programov Rdečega križa, ki so pomembni za MOK in v katere je bilo vključenih preko 5000 uporabnikov. V skladu s ciljem se je podprlo tudi nov program razvoja socialnega podjetništva, ki omogoča zaposlovanje ranljivih skupin občanov.

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

S sredstvi, ki smo jih v Mestni občini Kranj namenili za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva smo večjemu številu organizacij in društvom pomagali tako, da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (100.000 €) 99.995 €

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

Na področju socialnega varstva smo želeli čim večjemu številu organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako so bila sredstva v skladu s planom v celoti v višini 100.000 € porabljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2014, kjer smo sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 35 organizacij in društev, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem (v letu 2011 34 društev, v letu 2012 in 2013 32 društev).

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ (32.310 €) 32.310 €

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

V skladu s spremenjeno zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih specifičnih programov, kateri se vsi preko celega leta izvajajo. V letu 2014 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani 896 in oblačila 500 prosilcev; v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 1417 meritev; 16 slušateljev se je udeležilo tečaja nege bolnika; razvoz kosil so opravili za 25 starejših občanov; opravili so 7 srečanj in obiskali 1500 starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženih 23 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 280 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 250 prostovoljcev v delo RK; organizirana sta bila dva humanitarna koncerta; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani in izdajo biltena RK (8000 izvodov).

151004 Socialno podjetništvo (60.000 €) 60.000 €

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

Projekt socialnega podjetništva se odvija v Fundaciji Vincenca Drakslerja, ki je za program kandidirala na razpisu MDDSZ in pridobila sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Za izvedbo tega projekta je potrebno zagotoviti sredstva za tisti del, ki niso zagotovljena s strani MDDSZ, vendar so neobhodno potrebna za izvedbo projekta. Projekt je v skladu s ciljem imel v letu 2014 68 obiskov svetovalne pisarne, 14 zaposlenih oseb, usposabljanje uporabnikov reintegracijskega centra za 23 oseb, usposabljanje preko ZZZS za 1 osebo, usposabljanje 16 invalidov, družbeno koristna dela za 1 osebo. Sredstva so bila porabljena za plačo mentorja za 4 urni delovni čas, material za delavnice in za stroške poslovanja svetovalne pisarne.

Postavka se veže tudi na nrp 40700062 –socialno podjetništvo, za usposobitev delavnic in opremo. MOK je soustanoviteljica Fundacije Vincenca Drakslerja in je s soglasjem k spremembi ustanovitvenega akta omogočila pogoje za delovanje socialnega podjetja. Fundacija Vincenca Drakslerja je uspela na razpisu MDDSZ pridobiti sredstva iz Evropskega socialnega sklada. S strani pridobljenih sredstev na razpisu ni zagotovljeno financiranje celotnega projekta. Izvajalec mora zagotoviti prostor in pogoje za delo. Tako so bila sredstva namenjena in porabljena za investicijo in investicijsko vzdrževanje prostorov za izvajanje socialnega podjetništva v gospodarskem posloju Doma Vincenca Drakslerja, in sicer za pridobitev ene nove delavnice in obnovitev zadnjega dela trgovine (ureditev sanitarij in pralnice), vse za namene razvoja socialnega podjetništva.

0408 Urad za okolje in prostor (2.398.110 €) 1.531.891 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.017.410 €) 405.575 €

0403 Druge skupne administrativne službe (1.017.410 €) 405.575 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (1.017.410 €) 405.575 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (50.000 €) 48.188 €

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

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov objav za prodajo nepremičnin na javni dražbi.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil ter izvedbo projekta Podpora Mestni občini Kranj na področju urejanja podatkov o stavbah v lasti Mestne občine Kranj.

Skupaj je bilo porabljenih 48.188 EUR, kar pomeni 83,08 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v veliki meri porabljena glede na prejete vloge v zvezi s prodajo oz. menjavo nepremičnin.

180208 DAVEK NA NEPREMIČNINE (600.000 €) 0 €

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

Na kontu 4029 so bila proračunska sredstva namenjena plačilu obveznosti iz naslova davka na nepremičnine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zakon o davku na nepremičnine je bil razveljavljen, zato sredstva niso bila porabljena.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (95.410 €) 40.761 €

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

Na postavki Poslovni prostori - materialni stroški so bila proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov upravljanja, oglaševalskih storitev, električne energije, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 15.466 EUR proračunskih sredstev za splošni material in storitve.
 Na kontu 4021 je bilo porabljenih 427 EUR proračunskih sredstev za posebni material in storitve.
 Na kontu 4022 je bilo porabljenih 4.245 EUR proračunskih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.
 Na kontu 4025 je bilo porabljenih 20.623 EUR proračunskih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na kontu 4022. Razlog za nizko realizacijo sredstev za električno energijo, ogrevanje in odvoz smeti je v tem, da je ta sredstva težko planirati, saj so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo v obdobju, ko so poslovni prostori prazni.

211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE (272.000 €) 316.626 €

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

Na postavki Poslovni prostori - investicije so bila proračunska sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave poslovnih prostorov ter nakup objektov in opreme.

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 6.135 EUR proračunskih sredstev za druge operativne odhodke.

Na kontu 4200 je bilo porabljenih 151.738 EUR proračunskih sredstev za nakup objekta - Dom KS Mavčiče.

Na kontu 4202 je bilo porabljenih 6.708 EUR proračunskih sredstev za nakup opreme.

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 2.045 EUR proračunskih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Na kontu 4206 je bilo porabljenih 150.000 EUR proračunskih sredstev za nakup zemljišč, ki predstavljajo pripadajoče zemljišče k objektu - Dom KS Mavčiče.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4200 je prišlo do bistvenih odstopanj in tako zvišanega veljavnega proračuna za potrebe nakupa doma KS Mavčiče. Za ta namen je bila razlika sredstev zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na kontu 4205 so bila sredstva namenjena za novo prekritje strehe objekta na naslovu Koroška cesta 29, Kranj. Ker se solastnik objekta ni strinjal z izvedbo investicije, sredstva niso bila porabljena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (20.000 €) 0 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (20.000 €) 0 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (20.000 €) 0 €

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

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13)

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11)

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 108/13)

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

Glavni cilj je uporaba čim več naravnih energetskega potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov. Poraba proračunskih sredstev sledi aktivnostim na državnem nivoju.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (20.000 €) 0 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva namenjena zagotavljanju kakovosti zraka, nadaljevanju politike trajnostnega parkiranja, vključno z izgradnjo kolesarskih poti in reševanju problematike mirujočega prometa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba proračunskih sredstev je sledila aktivnostim na državnem nivoju. Aktivnosti na državnem nivoju se v letu 2014 niso izvajale, zato sredstva niso bila porabljena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**(1.360.700 €) 1.126.316 €****1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (447.000 €) 333.875 €****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (35.000 €) 36.541 €***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 s spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/2008)

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

Glavni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo. Cilj je bil v veliki meri dosežen.

180201 MATERIALNI STROŠKI – OKOLJE (35.000 €) 36.541 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za izvedbo projekta Popravki podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb in zemljiščih pod infrastrukturo v registru nepremičnin. Skupaj je bilo porabljenih 19.900 EUR.

Na kontu 4026 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 16.641 EUR.

16029003 Prostorsko načrtovanje (412.000 €) 297.334 €*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 s spremembami in dopolnitvami)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 s spremembami in dopolnitvami)

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju MOK.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je število komunalno opremljenih zemljišč. Zastavljeni cilji so dolgoročni in niso bili v celoti realizirani.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (60.000 €) 36.594 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za pripravo programov opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo in izvedbo drugih aktivnosti za potrebe odmere komunalnega prispevka v okviru projekta Gorki. Skupaj je bilo porabljenih 36.594 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva, ki so bila namenjena za podporo pri pripravi podatkov in odmerjanju komunalnega prispevka s strani zunanega izvajalca, niso bila v celoti porabljena.

Del nalog smo uspeli izvesti s kadrovskimi okrepitvami. Del sredstev pa ni bilo porabljenih zaradi zamika pri terminskem planu projekta Gorki.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (352.000 €) 260.740 €

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

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za objavo prostorskih aktov. Skupaj je bilo porabljenih 6.236 EUR.

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za izdelavo projektov OPPN Vzhodna vpadnica, za zaključek projekta OPPN avtobusni terminal, prometno študijo s predvidenimi rešitvami za ureditev prometa na območju Mestne občine Kranj ter zaključek in sprejem OPN. Skupaj je bilo porabljenih 247.645 EUR.

Na kontu 4020 so bila proračunska sredstva porabljena za plačila po podjemnih pogodbah. Skupaj je bilo porabljenih 6.858 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva, ki so bila namenjena za izdelavo OPPN Kanjon Kokre, nadaljevanje OPPN Vzhodna vpadnica in novelacijo zazidalnega načrta staro mestno jedro, niso bila porabljena.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (733.700 €) 733.700 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (733.700 €) 733.700 €

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

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003 s spremembami in dopolnitvami)

Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 89/2002)

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/2004 s spremembami in dopolnitvami)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/2004 s spremembami in dopolnitvami)

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

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo si v letu 2014 glede na obseg proračunskih sredstev kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z realizacijo programa je bil cilj v veliki meri dosežen.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (733.700 €) 733.700 €

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

Na kontu 4093 se v skladu z veljavnimi računovodskimi predpisi izkazujejo sredstva proračunskega stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna**(180.000 €) 58.742 €****16069001 Urejanje občinskih zemljišč (80.000 €) 32.269 €***Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... (80.000 €) 32.269 €*Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na nivoju kontov (4.mestni konto). Če se proračunska postavka navezuje tudi na določen NRP, se naj navede šifra NRP-ja ter poda kratek opis*

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih 32.269 EUR, kar pomeni 40,34 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 se je do realizacije predvidenih prodaj zadržalo izvajanje pravic porabe do zneska skupnega 100.000 EUR na projektu 40600090 Odkup obstoječih cest. Tako je bilo na kontu 4021 zadržanih 40.000 EUR oz. 50 % planiranih sredstev.

16069002 Nakup zemljišč (100.000 €) 26.472 €*Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika*

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 86/2010 in 75/2012)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/2012)

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ (100.000 €) 26.472 €

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

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih 26.472 EUR, kar pomeni 26,47 % planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 se je do realizacije predvidenih prodaj zadržalo izvajanje pravic porabe do zneska skupnega 100.000 EUR na projektu 40600090 Odkup obstoječih cest. Tako je bilo na kontu 4206 zadržanih 60.000 EUR oz. 60 % planiranih sredstev.

Razlog za nižjo realizacijo finančnega načrta je v dolgotrajnih postopkih od vloge do realizacije pravnega posla, še posebej v primerih, ko je predhodno potrebno opraviti parcelacijo zemljišča, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (8.100.919 €) 7.812.495 €**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (408.330 €) 323.210 €****0403 Druge skupne administrativne službe (408.330 €) 323.210 €****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (408.330 €) 323.210 €****230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (408.330 €) 323.210 €**

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

Največ sredstev je namenjenih plačilu električne energije javne razsvetljave, porabi vode, tekočemu vzdrževanju in zavarovanju opreme. Aktivnosti na področju javne razsvetljave se izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju. Glede na izvedeno menjavo svetilk se je poraba električne energije zmanjšala zato so stroški nižji kot v letu 2013.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (290.640 €) 336.296 €**1003 Aktivna politika zaposlovanja (290.640 €) 336.296 €****10039001 Povečanje zaposljivosti (290.640 €) 336.296 €**

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

Z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 100/2013) so javna dela opredeljena kot poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

Aktivnosti na področju zaposlovanja se izvajajo z namenom pospeševanja zaposlovanja brezposelnih. Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2014, objavljenega 26.11.2013 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda) in soglasja Mestne občine Kranj, je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 66 programov javnih del pri 49 izvajalcih s 95 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, izjema so invalidi. V letu 2014 je tako vključenih 11 brezposelnih oseb več kot v letu 2013 s tem, da je bilo v letu 2013 na podlagi drugega javnega povabila z meseca aprila 2013 25 brezposelnih oseb vključenih krajši čas.

Zavod je tako v nasprotju s prakso preteklih let izbral veliko večino programov javnih del (razen dveh) zato predvidena proračunska sredstva v višini 290.640 EUR niso zadoščala za plačilo stroškov

izbranih programov. Na podlagi prerazporeditve sredstev smo sprejeti plan na postavki Povečanje zaposljivosti najprej povečali za 29.000 EUR, nato pa s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije še za 27.470 EUR, tako da je veljavni plan znašal 347.110 EUR.

Mestna občina Kranj namreč namenja za udeležence javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa. Tako plače kot regres udeležencev so namreč odvisne od višine minimalne plače, ki se je s 1.1.2014 povečala za 0,7 %. Zavod RS za zaposlovanje pa zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65 ali 75,5 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI (290.640 €) 336.296 €

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

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 336.296 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in izvajalci programov. Mestna občina Kranj za udeležence zagotavlja sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena proračunska sredstva v višini 290.640 EUR niso zadoščala za vse programe oz. vključene brezposelne osebe, zato so se sredstva za ta namen med letom povečala za 56.470 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (326.900 €) 306.270 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (258.700 €) 236.650 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (153.400 €) 145.994 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 26/2014), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007 in 110/2013)

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

Cilji pomoči so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

170203 KMETIJSTVO (153.400 €) 145.994 €

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

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014) je bilo dodeljenih 145.994 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 95,1 % planiranih sredstev, saj dva vlagatelja nista izvedla predvidenih naložb, pri nekaterih vlagateljih pa so bili zneski na računih manjši kot na predračunih in zato so se znižali zneski odobrene pomoči.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva v višini 133.687 EUR so bila porabljena za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 83 vlagateljem, naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 3 vlagateljem, novih investicij za delo v gozdu 44 vlagateljem ter šolanja na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 6 vlagateljem.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 12.307 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 15 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Državne pomoči so vključene v NRP 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (105.300 €) 90.655 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 26/2014), Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007 in 110/2013), Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023

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

Cilji so ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest na podeželju, zagotavljanje večje konkurenčnosti in inovativnosti podeželskega prostora, prispevanje k varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ (21.500 €) 21.500 €

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

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR so bila porabljen za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje). Projekte na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič, izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinje itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve. Projekti se izvajajo s ciljem ohranjanja aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

170506 LAS Gorenjska košarica (83.800 €) 69.155 €

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

Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »Gorenjska košarica« (v nadaljevanju LAS) je bila ustanovljena 21.10.2007 in deluje na območju štirinajstih gorenjskih občin: Mestne občine Kranj ter občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur in Žirovnica, z izjemo mest Kranj in Jesenice.

Finančna sredstva v višini 69.155 EUR so bila porabljen za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS v letu 2014 ter za izvedbo naslednjih projektov:

- Predstavitve tematskih poti na spletu – 2. faza,
- Otroška igrišča – srčna igrala - postavitev otroškega igrišča v KS Trstenik – Pangršica,
- Vzpostavitev tematskih poti – Srce podeželja - vzpostavitev Zoisove poti Predoslje,
- Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt -1. faza,
- Dokumentacija in vzpostavitev tematskih poti – Pot Jeprškega učitelja, Odsek kanjon Zarica.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Finančna sredstva v višini 14.556 EUR so bila porabljen za izvedbo skupnih javnih naročil vključenih občin (1.394 EUR), za sofinanciranje 2. faze projekta neinvesticijskega značaja značaja Predstavitve tematskih poti na spletu (1.171 EUR), za izdelavo informativnega materiala za tematski poti (3.794 EUR) ter za sofinanciranje delovanja in upravljanja LAS v letu 2014 (8.197 EUR).

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

14.597 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za Pot Jeprškega učitelja, Odsek kanjon Zarica (5.600 EUR), za arheološke raziskave na Drulovki – Špik (910 EUR) v zvezi s predhodno navedenim projektom, za izvedbo 1. faze projekta Dediščina starih hišnih imen (5.830 EUR) in za plačilo dela izvedbe Zoisove poti Predoslje (2.257 EUR).

Konto 4202 Nakup opreme

Finančna sredstva v višini 22.872 EUR so bila porabljen za nakup opreme za otroško igrišče (15.426 EUR) in opremo tematskih poti (7.446 EUR).

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16.530 EUR je bilo porabljenih za vgradnjo opreme za otroška igrišče (1.253 EUR) in vzpostavitev

Zoisove poti Predoslje (15.097 EUR).

Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor

781 EUR je bilo porabljenih za plačilo projektantskega nadzora pri postavitvi opreme za otroško igrišče.

Predvidena sredstva v proračunu za leto 2014 niso bila v celoti porabljena, saj bo projekt Dediščina starih hišnih imen - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Besnica, Podblica in Jošt zaključen v letu 2015, pri projektu postavitve otroškega igrišča pa je bila izbrana ponudba nižja od predvidenega zneska.

V letu 2014 smo dosegli predvidene prihodke z LEADER sredstvi v višini 23.630 EUR, za izvedbo naslednjih projektov:

- KULT-POD (nabava šotora 20X10m, 20 gasilskih kompletov, prostostoječega platna 3X4 m za prireditve po krajevnih skupnostih) - 11.565 EUR,

- Dokumentacija tematskih poti - Odkrijmo bisere našega podeželja – izdelava projektne dokumentacije za povezovalni poti (1. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Goriče – Tenetiše – Golnik, 2. povezovalna pot med krajevnimi skupnostmi Jošt – Bitnje – Žabnica) – 4.818 EUR,

- Nomen vulgare - ohranitev starih hišnih imen kot naše žive kulturne dediščine v krajevnih skupnostih Mavčiče in Trstenik - 7.247 EUR.

Projekti investicijskega značaja so vključeni v Načrt razvojnih programov - 40300005 LAS Gorenjska košarica.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (33.200 €) 36.496 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (33.200 €) 36.496 €

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

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/2013 – UPB3), Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000 in 78/2004)

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

Kakovostno izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču ter preprečevanje nekontroliranega povečevanja števila zapuščenih živali in širjenja morebitnih bolezni.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (33.200 €) 36.496 €

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

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi. Proračunska sredstva v višini 36.496 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev, predvsem: za oskrbo 22 psov (5 oddanih novim lastnikom, 13 vrnjenih obstoječim lastnikom - na stroške lastnikov, 4 psi pa so bili zaradi bolezni oz. poškodb evtanazirani) ter oskrbo 230 mačk (107 sterilizacij mačk, 61 kastracij mačkov, 41 evtanazij ter ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenje proti kužnim boleznim, čipiranje živali in ostale potrebne veterinarske storitve). Na to postavko smo prerezporabili dodatna sredstva v višini 3.320 EUR.

1104 Gozdarstvo (35.000 €) 33.123 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (35.000 €) 33.123 €

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (35.000 €) 33.123 €

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

Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih

gozdnih cest in novogradenj smo želeli povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave.

Sredstva v višini 33.123,48 so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioriteto po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (206.910 €) 142.574 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (206.910 €) 142.574 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (206.910 €) 142.574 €

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

Lokalni energetski koncept Mestne občine Kranj, odlok o ustanovitvi LEAG, Energetski zakon in pogodba o sofinanciranju Lokalne energetske agencije Gorenjske z Evropsko komisijo.

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

Zniževanje stroškov energije in uvajanje učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije so pomembne naloge lokalne skupnosti. Cilji so bili v letu 2014 le delno uresničeni. Pri izvajanju programa je prišlo do odstopanj saj zaradi finančnega stanja proračuna, nismo realizirali program v celoti. V preteklem letu je bilo izvajano energetsko knjigovodstvo občinskih objektov, izdelan je bil program zniževanja izpustov CO₂ - SEAP in pripravljene pravne podlage za izvajanje programa izboljšanja kvalitete zraka, kar je pomembno za izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja URE in OVE v MO Kranj. Manjši del planiranih sredstev je bil v letu 2014 namenjen nakupu opreme za potrebe delovanja Lokalne energetske agencije Gorenjske. Postavka se navezuje tudi na NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja in NRP 40600158 LEAG, kjer so podane podrobnejše obrazložitve.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa, do nepričakovanih nedopustnih posledic, ni prišlo.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (73.600 €) 16.237 €

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

Planirana finančna sredstva so bila v letu 2014 namenjena izvajanju akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MO Kranj. Po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, je LEAG postal energetski menedžer občine. To pomeni, da je prevzel izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Planirana finančna sredstva so bila namenjena pripravi dokumentov za potrebe kandidiranja na razpisih, izvajanje energetskega knjigovodstva, izdelavo energetskih izkaznic, ciljnega spremljanja rabe energije in pridobivanje študij URE in OVE ter izdelavo energetskih pregledov javnih objektov.

Aktivnosti so se v letu 2014 izvajale na vseh omenjenih področjih nekoliko manj na področjih izdaje energetskih izkaznic. Razlog je bil finančne narave. Enako velja za pridobivanje razširjenih energetskih pregledov, ki so osnova za kvalitetno pripravo sanacijskih ukrepov objektov in kandidiranje na razpisih za nepovratna sredstva.

V sklopu aktivnosti na področju prijav na razpise, za pridobitev nepovratnih sredstev za prenovo javnih objektov, smo pripravljali potrebno dokumentacijo (razširjeni energetski pregledi, DIIP, IP). Razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb, lani ni bil objavljen.

Postavka se navezuje na NRP40600093 energetska zasnova Kranja, kjer so podane podrobne obrazložitve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja od zastavljenega programa so bila. Izvajali smo predvsem aktivnosti, ki niso bile povezane

z večjimi finančnimi izdatki.

231021 LEA (133.310 €) 126.336 €

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

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je bil do leta 2012 sofinanciran s strani evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so bila v letu 2014 namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilo materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih je zavod izvajal.

Finančna sredstva postavke so bila po sestavi sledeča:

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (4.035.100 €) 3.901.382 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (4.035.100 €) 3.901.382 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (1.900.000 €) 1.992.477 €

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (1.900.000 €) 1.992.477 €

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

Z realizacijo finančnega načrta programa cestnih dejavnosti smo dosegli zastavljene cilje:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev, ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Sredstva na kontu 4025, v višini 1.992.476,98 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja javno podjetje Komunala Kranj, skladno z občinskimi predpisi in pogodbo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

13029003 Urejanje cestnega prometa (1.575.100 €) 1.430.758 €

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (245.100 €) 156.646 €

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

Sredstva so bila namenjena:

- nakupu parkirnih kartic po 4€, 8€ in 100€,
- gostovanju na aplikaciji Maximus ter rednemu letnemu ažuriranju podatkov BCP,

- projektnim dokumentacijam prometnih ureditev,
- nadgradnji parkirnega sistema,
- menjavi čitalnikov na parkirnih avtomatih,
- upravljanju javnih parkirnih površin,
- kritje negativne razlike med prihodki in odhodki dejavnosti upravljanja javnih parkirišč,
- dobavi in montaži nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije,
- plačilu zavarovalne premije za zavarovanje prometne opreme in avtobusnih čakalnic in
- odstranitvi vozil na območju Mestne občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki urejanja cestnega prometa je bilo skupaj porabljenih 156.646,00 EUR. Predvideni odhodki ob pripravi proračuna so bili v višini 245.100, 00 EUR. Sredstva v višini 88.454,00 EUR niso bila porabljena predvsem zaradi nerealiziranih planiranih sprememb pri parkirnem režimu.

230202 SUBVENCIONIRANJE CEN (1.330.000 €) 1.274.112 €

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

Sredstva so bila namenjena subvencioniranju mestnega potniškega prometa.

Mestna občina Kranj je v letu 2014 porabila za financiranje subvencije mestnega potniškega prometa toliko sredstev, kot je bilo načrtovano ob pripravi proračuna za leto 2014.

Mestna občina Kranj koncesionarju za opravljanje koncesije po pogodbi plačuje mesečno nadomestilo, katerega višina se določi na podlagi formule: *število prevoženih kilometrov na linijah v posamičnem mesecu * cena na prevožen kilometer = mesečno nadomestilo*. Cena na prevožen kilometer skladno s pogajanjem med Mestno občino Kranj in koncesionarjem z dne 7.3.2014 znaša: 1,37 EUR brez DDV oz. 1,50 EUR z DDV. Pred tem datumom je cena na prevožen kilometer skladno s ponudbo koncesionarja št. LP/3/2013-3/R z dne 29.8.2013 znašala 1,63 EUR brez DDV oz. 1,78 EUR z DDV.

Po podatkih koncesionarja je bilo v letu 2014 prevoženih 844.245 kilometrov. Število kilometrov med posamičnimi meseci se je razlikovalo predvsem zaradi začasnih cestnih zapor in obvozov, predvsem zaradi projekta Gorki.

V obdobju od 1.1.2014 in 31.12.2014 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izvajalcu mestnega linijskega prevoza potnikov subvencioniralo določene prevoze dijakov in študentov.

Dijaki in študenti so lahko v tem obdobju pridobili brezplačno vozovnico za mestni promet, če je njihovo bivališče oddaljeno 5 km ali več od šole, če uporablja za prihod v šolo in domov le mestni promet, brezplačno vozovnico za mestni promet pa pridobi tudi, če je predhodno kupil vozovnico za medkrajevni avtobus ali vlak.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki subvencioniranja cen v okviru urejanja cestnega prometa so bili za leto 2014 predvideni odhodki v višini 1.330.000,00 EUR, porabljenih pa je bilo 1.274.112,00 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava (560.000 €) 478.147 €

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (400.000 €) 399.986 €

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

Gospodarska javna služba urejanje javne razsvetljave se izvaja na način, določen v odloku, s koncesijsko pogodbo in skladno s

planom, ki ga pripravi urad skupaj s koncesionarjem.

Finančna sredstva postavke tekočega vzdrževanja javne razsvetljave so planirana za :

- Zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov;
- Zamenjavo svetilk skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju;
- Zamenjavo drogov javne razsvetljave (prometne nesreče in podobno);
- Zamenjavo poškodovanih kablov;
- Vzdrževanje ali obnova prižigališč;
- Obnovo napeljave;

- Novoletno krasitev v MO Kranj;
- obnovo javne razsvetljave v izven mestnih krajevnih skupnostih;
- Nepredvidene posege, ki se pojavijo med letom, ki so nujni.

Sredstva na kontih 4025 Tekoče vzdrževanje: So namenjena plačilu stroškov za tekoče vzdrževanju javne razsvetljave, svetlobno prometne signalizacije in novoletne krasitve.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (160.000 €) 78.160 €

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

Izveden so bile delne cevitve. Zaradi pomanjkanja denarja so bila dela ustavljena.

14 GOSPODARSTVO (785.524 €) 744.076 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (95.865 €) 87.900 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (95.865 €) 87.900 €

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

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI (95.865 €) 87.900 €

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

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljeni za sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske ter za spodbujanje podjetništva - za izvedbo izobraževanj za podjetnike.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (689.659 €) 656.176 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (689.659 €) 656.176 €

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

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske, pogodba o sofinanciranju regijskega turistično naravoslovnega središča.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj; sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK, ki so pomembni za turizem v MOK ter nadgradnjo projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem v okviru Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ (600.605 €) 592.014 €

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

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljeni za financiranje Zavoda za turizem Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za šest zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenj, Kranjska

noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december), eko tržnico, Kranjske rove, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, splošno promocijo turistične ponudbe MOK, koordinacijo mestnega jedra ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. Sredstva na NRP-ju Investicije Zavoda za turizem Kranj na podkontu 4323 so bila porabljena za nakup podesta za gostinski vrt Kavarne Khislstein in nakup prenosne elektro omarice in kabla.

170303 TURIZEM (89.054 €) 64.162 €

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

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za pripravo predloga Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj. Sredstva na kontu 4021 so bila porabljena za upravljanje z montažnim drsališčem. Sredstva na kontu 4102 so bila porabljena za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske. Sredstva na kontu 4120 so bila porabljena za sofinanciranje projektov in prirediteljev turističnih društev na območju MOK v letu 2014 Sredstva na kontu 4130 so bila porabljena za sofinanciranje regijskega turistično naravoslovnega središča.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (788.400 €) 755.763 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (786.900 €) 754.794 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (786.900 €) 754.794 €

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

Zakon o varstvu okolja, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj

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

Podprogram Zbiranje in ravnanje z odpadki je namenjen gradnji in vzdrževanju odlagališč za odpadke, zbirnih centrov in ekoloških otokov; sanaciji divjih odlagališč. S planiranimi finančnimi sredstvi bomo zmanjšali negativne vplive na okolje in povečali izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

230207 DEPONIJA TENETIŠE (700.000 €) 693.153 €

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

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za izvedbo nujnih vzdrževalnih del naprav na deponiji Tenetiše, ki vplivajo na izsledke monitoringov.

Sredstva na kontu 4205 so bila porabljena za izvedbo zapiralnih del na deponiji Tenetiše.

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA (50.000 €) 31.884 €

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

4021 Posebni material in storitve: Sredstva so bila namenjena za plačilo zakonsko obveznih monitoringov voda na odlagališču Tenetiše, kar je vsakoletna obveznost.

Iz konta 4022 je bila plačana poštnina za brošuro "Abecednik", ki je bil poslan vsem gospodinjstvom v Mestni občini Kranj. Namen brošure je bil ozaveščanje občanov na področju ravnanja z odpadki in vzpodbujanje pravilnega ločevanja odpadkov. Z istim namenom je MOK na naslovu Trg Prešernove brigade 7 in 8 na območju Planine sofinancirala ureditev dveh skupnih odjemnih mest za odpadke (konto 4025).

230402 SUBVENCije-ODPADKI (12.000 €) 0 €

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

Komunali Kranj se subvencije za kritje negativnega izida pri izvajanju storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki tekom leta niso izplačevale, zato sredstva niso bila porabljena.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (24.900 €) 29.757 €

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

Sredstva so se porabila za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj ter za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije in inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljišč.

Sredstva na kontu 4120 so bila namenjena za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in društev, ki so sodelovali v čistilni akciji.

Sredstva na kontu 4022 so bila porabljenjena za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije ter za sanacijo divjih odlagališč tekom leta.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (1.500 €) 970 €**15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (1.500 €) 970 €**

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

Zakon o varstvu okolja

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

Zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja.

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE (1.500 €) 970 €

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

Sredstva so bila namenjena za odvzem vzorcev in analizo površinskih voda na treh neuradnih (divjih) kopališčih v dveh različnih terminih.

16 PROSTOR. PLANIR. IN STANOVANJ. KOMUNAL.DEJAVNOST (1.024.500 €) 1.069.396 €**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (80.000 €) 79.694 €****16029003 Prostorsko načrtovanje (80.000 €) 79.694 €**

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

Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju

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

Cilj je redno vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture in izpolnjevanje zakonskih obveznosti kot so posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

230210 VODENJE KATASTRA GJI (80.000 €) 79.694 €

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

Sredstva so bila namenjena za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture na področju odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in odpadkov. V ta namen ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo z izvajalcem gospodarskih javnih služb varstva okolja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.. Pogodba velja dokler je Komunala Kranj v Mestni občini Kranj imenovana za izvajalca. Račune izstavljajo mesečno. Del sredstev (2.440,00 EUR) se je porabilo tudi za plačilo cenitve kanalizacijskega omrežja na območju Golnika, ki ga je Klinika Golnik predala v last Mestni občini Kranj.

1603 Komunalna dejavnost (944.500 €) 989.702 €**16039001 Oskrba z vodo (4.500 €) 4.913 €****231094 VODNA POVRAČILA (4.500 €) 4.913 €**

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

Sredstva so bila porabljenjena za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se v obliki akontacij plačujejo mesečno.

16039003 Objekti za rekreacijo (530.000 €) 569.909 €**231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽEVANJE (530.000 €) 569.909 €**

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom za občinske in državne praznike: Prešernov spomenik, Prešernova hiša, Prešernovo gledališče, Bazoviške žrtve, Maistrov spomenik;
 - Spomladansko čiščenje zelenih površin;
 - Odvoz smeti, vej in drugega z zelenih površin na deponijo;
 - Čiščenje košev za pasje iztrebke vsakih 14 dni preko celega leta, v zimskem času 1x na 3 tedne;
 - Urejanje zasajenih sobnih rastlin v Mestni občini Kranj,
 - enkrat letno obnova klopi na otroških igriščih - 20 kos;
 - Oblikovanje: višina do 5 m - 20 kos; višina do 10 m - 30 kos; višina do 15 m - 40 kos; višina nad 15 m - 50 kos posek dreves: 30 kos;
 - Okopavanje, gnojenje, oblikovanje, odstranitev ter obsutje grmovnic;
 - Pletje, odstranitev in obnova rastlin v cvetličnih gredah in koritih;
 - Odstranitev zaščite vodnjakov in usposobitev delovanja;
 - Čiščenje vodnjakov 1 x tedensko;
 - košnja trave na javnih površinah;
 - Zasaditev poletnih rastlin v grede in korita;
 - Zalivanje, gnojenje in urejanje cvetličnih gred in korit do jesenske zasaditve obnova obstoječih otroških igral in klopi na javnih površinah;
 - Striženje in ureditev grmovnic II;
 - Okopavanje in gnojenje grmovnic;
 - Čiščenje zelenic in odvoz na deponijo - 2. polovica leta;
 - Izdelava in dostava žalnih aranžmajev ter sveč na grobove in k spomenikom (Prešernov spomenik, Prešernovo gledališče, Prešernova hiša, spomenik Bazoviškim žrtvam, spomenik Simon Jenko);
 - Zasaditev jesenskih rastlin;
 - Montaža zaščite vodnjakov in izklop delovanja;
 - Jesensko čiščenje listja;
 - Obnova toboganov in odstranitev dotrajanih igral;
 - Vzdrževanje starih in nabava novih klop;
 - Zasaditev dreves;
 - Nepredvidena dela v hortikulturi (korita, vandalizem, obnova grmovnic, obnova vodnjaka, spomenikov,);
 - Nabava in postavitve novih WC- hovov (zabojnikov za pasja iztrebke);
 - Vzdrževanje čistoče Prešernov gaj, Kanjon Kokre, Savski drevored, Baragov trg, otroško igrišče Savica;
 - Obnova in zavarovanje zelenih površin;
- Povečanje sredstev na tej postavki je bilo potrebno zaradi odprave posledic žledoloma in odstranjevanja alergene ambrozije.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (410.000 €) 414.880 €

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (410.000 €) 414.880 €

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

Sredstva planirana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena javni snagi na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojsnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniških ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 414.880,29 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (234.615 €) 233.528 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (234.615 €) 233.528 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (148.051 €) 147.431 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj.

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

Podprogram iz naslova nepremične kulturne dediščine vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khiselstein in Vovkovim vrtom, v skladu z doseganjem ciljev v zvezi s prejetimi EU sredstvi za obnovo teh nepremičnin.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN (139.085 €) 138.465 €

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

Planirana sredstva na postavki 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila porabljen za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča, to je za materialne stroške, plače za dva zaposlena in organizacijske stroške za dogodke.

170310 VOVKOV VRT (8.966 €) 8.966 €

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

Planirana sredstva na postavki 170310 Vovkov vrt so bila porabljen za materialne stroške za vzdrževanje parkovne površine Vovkovega vrta.

18029002 Premična kulturna dediščina (86.564 €) 86.096 €

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

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj.

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

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (86.564 €) 86.096 €

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

Sredstva na kontih 4133 so bila porabljen za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za enega zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

0411 Projektna pisarna (36.376.287 €) 24.448.915 €**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (203.000 €) 126.097 €****0603 Dejavnost občinske uprave (203.000 €) 126.097 €****06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav****(203.000 €) 126.097 €**

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

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

Dolgoročni cilj je tekoče vzdrževanje prostorov in investicije v upravne prostore ter nakup prevoznih sredstev.

101003 DOMOVI KS (83.000 €) 42.343 €

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

Vezano na NRP 40600148 Domovi KS

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Zaradi še vedno vodenega »gradbenega elektro priklopa« v domu krajanov na Golniku, so se izvedle meritve in zamenjava glavne omarice (378 €). Prostore KS Gorenja Sava smo izolirali, izdelali prezračevalne naprave, odstranili plesen in izvedli stenski premaz z poldisperzijsko barvo (3.847 €). Dokončna zunanja ureditev po projektu v ŠP Graben se je zaključila z postavitvijo panelne ograje v V=3 m, L=91 m (17.664 €). V domu krajanov Bitnje je potekalo odstranjevanje ometa in nanos novega, obnova vodovodnega sistema, odstranjevanje starih talnih ploščic in polaganje novih (2.990 €).

Konto 4208 načrti in druga projektna dokumentacija

Zaradi slabega stanja Doma krajanov na Podblici se je naročila in izdelala projektna dokumentacija PZI za rekonstrukcijo objekta- I. in II. del (9.600 €). Izdelana je bila projektna dokumentacija PGD/PZI za nadgradnjo objekta (garderobe) v ŠP Zarica za pridobitev novih prostorov Krajevne skupnosti (11.590 €).

Konto 4206 Nakup zemljišč

Svet mestne občine Kranj je na 34. Seji sprejel dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja, ki med drugim obsega zemljišče parc. št. 69/9, k.o. Primskovo, kupnina je po prodajni pogodbi št. 478-105/2010-7-(41/32) znašala 5.000 €.

POSTAVKA 50100114 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS ČIRČE

Vezano na NRP 40600148 Domovi KS

Konto 4204 Novogradnja

Na podlagi pridobljene projektna dokumentacije PGD/PZI in gradbenega dovoljenja se je v Čirčah pričela gradnja prizidka Doma krajanov I. etapa, ki zajemala izdelavo novih temeljev, nosilnih in predelnih sten, ter zalitje prve AB plošče (48.700 €). Dela so potekala pod strokovnim gradbenim nadzorom (973 €).

4208 Investicijski nadzor

Gradnja prizidka Doma krajanov je potekala pod strokovnim gradbenim nadzorom (973 €).

POSTAVKA 50100117 OBJEKTI SKUPNE – KS GORIČE

Vezano na NRP 40600148 Domovi KS

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Večja obnova je potekala v Domu krajanov Goriče, ki je zajemala obnovo vetrolova, pisarne in sejne sobe, sanitarij, dvorane z odrom, severne in zahodne fasade, ter delna zamenjava elektroinštalacij (47.959 €).

POSTAVKA 50100112 OBJEKTI SKUPNE RABE – KS BRATOV SMUK

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V domu Bratov Smuk smo zamenjali talne in stropne obloge, prepleskali prostore (7.502 €), delno zamenjali elektroinštalacijo (726 €), ter opravili intervencijsko popravilo vodovodnih inštalacij in odtočnih fekalnih vodov (8.833 €).

101005 ENSURE (120.000 €) 83.754 €

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

Konto 4204

S sklopu projekta ENSURE (NRP: 40600184) se prenavlja objekta na naslovu Sejmišče 3 v katerem ima prostore kulturno društvo KUD Brdo. V letu 2014 je bilo v proračunu predvidenih 120.000 EUR.

S sklopu projekta je podjetje Parketarstvo Savanovič d.o.o. izvedlo prenova tlaka v notranjih prostorih in zamenjavo oken v skupni vrednosti 46.860,81 EUR. Zaradi močnega zamakanja je bila obnovljena tudi streha na delu objekta, ki ga je izvedlo podjetje DAM Miladin Jakovljevič s.p. v skupni vrednosti 36.893,56 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V sklopu projekta ENSURE smo imeli v načrtu še izvedbo prezračevalnega sistema. Za izvedbo sistema je bila že izdana naročilnica. Kljub številnim opozorilom in priganjanju izvajalca, montaža prezračevalnega sistema ni bila zaključena do konca proračunskega leta zato smo bili primorani naročilnico za izvedbo prezračevanja stornirati. Vsa sredstva, ki so bila planirana za leto 2014 bi bila z uspešno izvedbo prezračevalnega sistema porabljena. Sredstva za rekonstrukcije in adaptacije tako niso bile v celoti porabljena.

Sredstva predvidena za projektno dokumentacijo in načrte so bila v celoti neporabljena, ker nismo potrebovali dodatne projektne dokumentacije.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN (2.154.429 €) 936.649 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (2.154.429 €) 936.649 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.154.429 €) 936.649 €

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

Spodbujanje rabe OVE generira Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

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

Dolgoročni cilj je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja ter zmanjšanje emisij, kazalnik za doseg cilja pa je odstotek znižanja stroškov za toplotno energijo ter odstotek zmanjšanja emisij glede na načrtovano. Letni cilj je bil pridobitev sklepa o sofinanciranju energetskih sanacij za dve osnovni šoli, dve enoti vrtcev in ZD Kranj ter sama izvedba energetskih sanacij. Na razpisih smo bili uspešni in smo pridobili sredstva za našete objekte. Nekatere sanacije smo v prvi polovici leta 2014 tudi že pričeli, nekatere pa smo pospešeno izvajali v drugi polovici leta 2014 in v letu 2015 (OŠ Orehek).

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (2.154.429 €) 936.649 €

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

Sredstva so bila namenjena za sanacijo ovoja oz. izvedbo toplotne izolacije fasade, zamenjavo neustreznega stavbnega pohištva (okna, vrata), izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju, namestitvi nove kritine, termostatskih ventilov na radiatorje in centralnega nadzornega sistema za spremljanje rabe energije.

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru naslednjih NRP:

- NRP 40700078 Energetska sanacija Zdravstveni dom Kranj / Investicijo zaključujemo v letu 2015 /.
- NRP 40700098 Energetska prenova OŠ Predoslje / Investicija je bila v celoti zaključena /.
- NRP 40700107 Energetska sanacija vrtca ŽIV ŽAV / Investicija je bila v celoti zaključena /.
- NRP 40700108 OŠ Orehek / Realizacija je načrtovana za izvedbo v letu 2015 /.
- NRP 40700109 Energetska sanacija stavbe Kranjski vrtci enota Čenča / Investicija je bila v celoti zaključena /.

Navedeni NRP-ji so obrazloženi v poglavju NRP tega zaključnega računa.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Vezano na NRP 40700078 Energetska sanacija Zdravstveni dom Kranj

Sredstva so bila porabljena za izvedbo prve faze energetske sanacije stavbe Zdravstvenega doma Kranj v višini 225.111 eur. Druga faza sanacije bo dokončana v letu 2015.

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Vezano na NRP 40700078 Energetska sanacija Zdravstveni dom

Sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedenimi sanacijskimi deli v višini 4.390 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NRP 40700078 Energetska sanacija Zdravstveni dom Kranj

V proračunu zagotovljena sredstva v višini 567.921 eur so bila predvidena za izvedbo energetske sanacije ter Zdravstvenega doma Kranj ter izvedbo strokovnega nadzora nad gradnjo. Sredstva so bila le delno porabljena. Zaradi poznega sklepa o sofinanciranju investicije s strani kohezije in poznega izbora izvajalca gradbenih del, smo izvedbo investicije predhodno smiselno razdelili na dve fazi, enako sorazmerno so bila porabljena tudi proračunska sredstva. V letu 2014 je bila tako izvedena samo prva faza energetske sanacije stavbe Zdravstvenega doma Kranj s kompletno energetsko sanacijo (izvedba toplotne izolacije fasade objekta, izvedba toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru podstrešja ter zamenjava dotrajanih in energetsko potratnih oken in vrat) novejšega dela objekta Zdravstvenega doma, to je prizidka, v katerem so dispanzer medicine dela ter šolski in otroški dispanzer, grajen iz masivnih armiranobetonskih elementov (225.111 eur). V letu 2015 bo dokončana druga faza sanacije. Realizacija projekta je bila 20%.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (5.374.666 €) 3.628.790 €
1302 Cestni promet in infrastruktura (5.374.666 €) 3.628.790 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (4.623.005 €) 3.169.918 €

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

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, pogodbe, Odlok o urejanju cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilj je investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest vseh kategorij, kar pripomore k večji varnosti v cestnem prometu.

221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (4.623.005 €) 3.169.918 €

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

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest ter investicijskemu vzdrževanju cest, obnovi, novogradnji in cestni opreми po Krajevnih skupnostih.

Vezano na NRP 40600149 Obnove cest KS

Konto 4205 Obnove

V KS Bitnje se je uredila makadamska cesta od pokopališča do Gracarja v L=1 km, Š=3m z izkopom in nasutjem novega tampona (26.998 €). Na cesti v Zabukovju, KS Besnica, dolžine 130m, se je zamenjal tampon, izvedla nova asfaltna preplastitev in uredile bankine (24.209 €). Istočasno je izvajalec obnovil cesto proti cerkvi, dolžine 230 m, z zamenjavo tampona, novim asfaltiranjem in ureditvijo odvodnjavanja meteornih voda (34.949 €). Zaključila se je obnova ceste Orehovlje-Suha II. etapa v dolžini 180 m, kjer se je nadaljevalo urejanje odvodnjavanja, zamenjava asfaltna površine in bankin (43.799 €). Zaradi meteornega zamakanja novega stopnišča Pot na kolodvor se je v strmi brežini uredilo pravilno odvodnjavanje, na zid stopnišča pa zaradi varne hoje pritrnilo držalo (7.011 €). Na makadamskem odseku Retljeve ulice v Čirčah se je zamenjal tampon, delno uredila podzemna infrastruktura, uredila meteorna kanalizacija z ponikovalnico in izvedla asfaltna preplastitev (11.720 €), ter popolnoma obnovilo in preplastilo odsek ceste na Fučkovem klancu L=190m (18.886 €). V KS Goriče je makadamska cesta Svarje v dolžini 240 m dobila asfaltno prevleko, uredil naklon trase, meteorno odvodnjavanje in bankine (48.695 €). Etapno obnovo ceste v Letenicah v letošnjem letu nismo pričeli, ker je bilo potrebno prehodno urediti meje in parcelacijo, zato so bile naročene samo geodetske storitve (21.137 €).

Po pridobljenem zemljišču odseka makadamske krajevne ceste na Jami pa je bila obnovljena cesta proti Sušniku (L=170m) smo razširili traso, vgradili nov tampon, asfaltno preplastili in uredili meteorno odvodnjavanje z ponikovalnico (17.994 €). Na isti način je potekala obnova ceste proti Sušniku L=210 m (19.928 €) in urejanje meteornega odvodnjavanja po celotnem naselju Mavčiče (39.847 €). Makadamski del Grintavške ulice na Drulovki (I. etapa) smo obnovili z zamenjavo spodnjega ustroja, položili cestne robnike, uredili meteorno kanalizacijo s ponikovalnico, zgradili nov plato za komunalne zabojnike, predstavili javno razsvetljavo in asfaltno preplastili (18.913 €). Na severnem delu naselja pa so potekala obnovitvena dela na Špikovi ulici v skupni dolžini 210 m. Zamenjali smo tampon na glavni trasi in krakih med stanovanjskimi objekti, uredili meteorno kanalizacijo z ponikovalnico, cesto asfaltno preplastili, postavili odbojno in varovalno ograjo (42 m), štiri svetila za javno razsvetljavo na katera so se pritrnila ogledala in postavile prometne opozorilne table (47.834 €). Zaradi slabega stanja dela ceste Nemilje-Topole v dolžini 25m smo zamenjali tampon, prilagodili naklon in na novo asfaltirali (4.960 €). Pred Domom krajanov na Primskovem je potekala gradnja povezovalne poti v asfaltni izvedbi, med parkiriščem in objektom v dolžini 52 m (3.973 €). V Predosljah se je na odseku ceste proti potoku Belca uredilo meteorno odvodnjavanje in utrdila brežina, ter zavarovala proti zdrsu (11.963 €). Na južnem delu naselja Predoslje smo za potrebo obnove krajevne ceste opravili geodetsko odmero in parcelacijo (1.525 €) in asfaltirali štiri krake cest v naselju (40.712 €). Na severnem delu naselja Tenetiše je na makadamski cesti proti Bizjaku (L=110 m) potekala obnova tampona, preplastitev, ureditev bankin in postavitev nove javne razsvetljave (15.424 €). Na že utrjenem ovinku v naselju Povlje se je razširilo, obnovilo cestišče z novim tamponom in preplastilo v asfaltni izvedbi (22.129 €), proti naselju Orle, pa je potekala sanacija odseka ceste v dolžini 160 m (47.850 €). Zamenjava dotrajane in poškodovane odbojne ograje je bila izvedena na mostu na Pangeršici (4.007 €). Obnova ceste proti križišču na Babnem vrtu je vsebovala zamenjavo tampona, ureditev odvodnjavanja in preplastitev v asfaltni izvedbi (47.470 €), podobna izvedba pa je potekala na cesti mimo domačije Košir in Teran (37.556 €).

V KS Zlato polje smo preplastili makadamsko cesto od Kalije do dijaškega doma, v dolžini 310 m (32.863 €). Na Južni strani naselja Žabnica se je proti cerkvi preplastila makadamska cesta in uredilo odvodnjavanje (7.518 €). Zaradi erozije smo uredili in obnovili meteorno odvodnjavanje pod Škrlovcem nad Ljubljansko cesto-Jelenov klanec (1.025 €). Dotrajani asfaltni pas v dolžini 530 m nad položeno optiko T2 na relaciji Komunala Zarica-križišče na Drulovki smo na novo preplastili in nivelirali pokrove kontrolnih jaškov (18.873 €).

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

Na južnem delu naselja Predoslje smo za potrebo obnove krajevne ceste opravila geodetska odmera in parcelacija (1.525 €).

Vezano na NRP 40600106 Cestne brežine

Konto 4205 Obnove

Očistili in zavarovali smo skalno brežino nad Mohorjevim klancem – Vodopivčeva ulica (5.300 €). Zaradi meteornega zamakanja novega stopnišča Pot na kolodvor se je v strmi brežini uredilo pravilno odvodnjavanje, na zid stopnišča pa zaradi varnosti hoje pritrnilo držalo (7.011 €).

Planirana finančna sredstva so bila v okviru NRP 40600029 LN Planina-jug namenjena odkupu zemljišč in so vezana na pogodbo o komunalnem opremljanju in so bila na kontu 4206 porabljena v višini 150.071eur (del zemljišča, ki je bilo predvideno za odkup, za del zemljišča se je naredila zamenja s parcelo na Fokovem travniku).

Zaradi prisilne poravnave podjetja Loka invest d.o.o. se čaka na zaključek poravnave.

Od Gradbinca GIP bomo zemljišče odkupili, če bo potrebno glede na projekt, kar pa se bo videlo po idejnem projektu.

Z odkupom zemljišč se bo nadaljevalo v letu 2015, prav tako se bo začelo s pripravo projektne dokumentacije.

Konto 4208

Vezano na NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

V okviru konta 420804 se je v višini 5.660,80eur porabilo za projektno dokumentacijo.

Vezano na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje se je v okviru konta 4208 porabilo 1.683,60 EUR za IDZ projektno dokumentacijo.

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - nujni posegi

Konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

62.376,29 EUR je bilo porabljenih za izdelavo opornega zidu na Povljah

48.602,51 EUR je bilo porabljenih za zamenjavo drsečih kamnitih plošč na Maistrovem trgu

Konto 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.781,60 EUR je bilo porabljenih za izdelavo IDZ dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča pred OŠ Orehek

854,00 EUR je bilo porabljenih za izdelavo projektne dokumentacije za prehod za pešce na Bleiwaisovi cesti pri vojašnici

Konto 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

757,62 EUR je bilo porabljenih za parcelacijo zemljišča okoli objekta Globus

Konto 402799 Druge odškodnine in kazni

1.596,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo odškodnin, povezanih z nakupom zemljišč

Konto 420600 Nakup zemljišč

2.998,51 EUR je bilo porabljenih za nakup zemljišča od Beton Dušana

3.600,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo kupnine za zemljišče od Draksler Marije

4.760,00 EUR je bilo porabljenih za plačilo kupnine za zemljišče od Lon d.d.

486,80 EUR je bilo porabljenih za nakup zemljišča od Valančič Marije

konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Skalica: sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti ARSO-tu za iztok meteorne kanalizacije z območja Skalice v Kokro (1101 eur)

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest (735.483 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest (503.035 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije in obnovo cest (50.554 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Skalica: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije (155.159 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za gradnjo meteorne kanalizacije (40.341 eur)

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije (35.285 eur) in projektantski nadzor za meteorno kanalizacijo (1.769 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za

nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije (24.133 eur) in projektantski nadzor za meteorno kanalizacijo (1.440 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije (2.425 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo meteorne kanalizacije (1.935 eur) in plačilo (delne) projektne dokumentacije za sanacijske ukrepe brežine Kokre vzdolž ulice Huje (6.661 eur)

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ »Kolesarska povezava št. 12: Drulovka - Podreča: Kranj (Zarica) – Breg – Mavčiče – Podreča – Dragočajna – Trboje – Čirče – Kranj (Zarica)« v višini 2.977 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600003 Kolesarska mreža

NRP 40600032 LN Pševo

NRP 40600017 Pot na Jošta

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

NRP 40600125 C. Hotemaže - Britof

NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik

NRP 40600004 Savska cesta

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ »Kolesarska povezava št. 12: Drulovka - Podreča: Kranj (Zarica) – Breg – Mavčiče – Podreča – Dragočajna – Trboje – Čirče – Kranj (Zarica)« v višini 2.977 eur.

NRP 40600032 LN Pševo

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije IDZ »Rekonstrukcija ceste Pševo« v višini 10.858 eur.

NRP 40600017 Pot na Jošta

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI »Prestavitev poti na Jošta«, z naknadno spremembo projektne rešitve v višini 17.014 eur.

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo 2. faze (od profila P8 do profila P15) ureditve lokalne ceste LC Goriče – Trstenik v višini 1.514 eur ter za izdelavo dodatnih izvodov projektne dokumentacije PZI v višini 537 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« (2.667 eur), za izdelavo investicijske dokumentacije: INVP, novelacija INVP »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« (2.115 eur), ter za strokovni nadzor nad gradbenimi deli (1.720 eur).

Konto 4029 Drugi operativni odhodki

NRP 40600032 LN Pševo

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo davka na promet nepremičnin v višini 901 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za pridobivanje potrebnih zemljišč v višini 17.251 eur.

Konto 4020 Pisarniški in splošni materiali in storitve

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje programske opreme v višini 1.049 eur.

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje programske opreme v višini 73 eur.

Konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnine padle ograje v višini 5.400 eur.

Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča v višini 37.677 eur.

NRP 40600017 Pot na Jošta

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča v višini 612 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč v višini 23.043 eur.

Konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

NRP 40600017 Pot na Jošta

Proračunska sredstva so bila porabljena za pridobitev služnostne pravice ARSO v višini 568 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za najem računalniške opreme v višini 305 eur.

Konto 4021 Posebni materiali in storitve

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za geodetske storitve – označitev, ureditev in izravnava mej trase kolesarske poti v višini 6.039 eur.

NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik

Sredstva so bila porabljena za izdelavo geotehničnega mnenja k idejnim rešitvam variantne ureditve pločnika v višini 964 eur, za izdelavo elaborata začasne prometne ureditve ob izvedbi raziskovalnih vrtnin v višini 842 eur ter za izvedbo geotehničnih raziskav terena z dvema raziskovalnima vrtninama ob cest R2-410/1134 v km 6+450 v višini 4.985 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo izvedeniških mnenj o vrednosti nepremičnin v višini 701eur.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za ureditev in nasutje dveh odsekov kolesarskih poti Drulovka – Podreča v višini 48.733 eur ter za ureditev kolesarske steze v Struževem v višini 39.097 eur

NRP 40600004 Savska cesta

Proračunska sredstva so bila porabljena za nadaljevanje postizkopovalnih del arheoloških raziskav na Savski cesti v Kranju od Ljubljanske ceste do mostu čez Kokro v višini 146.000 eur.

NRP 40600125 C. Hotemaže - Britof

Proračunska sredstva niso bila porabljena, saj se projekt izgradnje nove cestne povezave ni uvrstil v državni proračun.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvedbo 2. faze (od profila P8 do profila P15) ureditve lokalne ceste LC Goriče – Trstenik z izvedbo pločnika v višini 69.593 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za izvedbo obnove ceste in meteornega kanala na odseku Kranj - Rupa - AC nadvoz v višini 93.843 eur.

Konto 4020 Posebni materiali in storitve

NRP 40600003 Kolesarska mreža

Proračunska sredstva so bila porabljena za označitev kolesarske povezave Drulovka – Podreča z informativnimi tablami v višini 1.549 eur in s stebri v višini 5.612 eur ter za izdelavo promocijske trganke v višini 2.356 eur.

Konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za plačilo stavbnih pravic v višini 55.462 eur ter za plačilo davka na promet z nepremičninami v višini 1.140 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4026, Konto 4029, Konto 4208

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- na vseh podNRP-jih ni bilo realizacije proračunskih sredstev, ki so bila namenjena za izplačilo

odškodnin za služnosti, geodetske storitve ipd., saj se tekom izvajanja projekta Gorki ni pokazala potreba po sklepanju dodatnih služnosti poleg že obstoječih;

- podNRP 40600171 Kokrica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600168 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600187 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600169 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600163 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600165 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

Prerazporeditev sredstev v višini 100.000 eur je bila izvedena v sklopu proračunske postavke 221001 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600124 C. Kranj- Rupa- AC nadvoz za potrebe izvedbe javnega naročila za sočasno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter obnovo cest ob izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj.

Prerazporeditev v višini 60.400 eur je bila izvedena iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov za obnovo obstoječega vodovoda na odseku Brdo-Nova vas sočasno z gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj.

V okviru postavke 221001 Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta.

V sklopu NRP 40600032 LN Pševo so bila sredstva v višini 391.000 eur predvidena za prestavitev Pševske ceste v Stražišču, vključno s potrebno komunalno infrastrukturo (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija). Ker gradbenega dovoljenja nismo uspeli pridobiti, z gradnjo nismo pričeli in sredstev nismo porabili.

V sklopu NRP 40600017 Pot na Jošta so bila sredstva v višini 250.000 eur predvidena za izgradnjo nove trase ceste ob Šempetrski graščini v Stražišču, s prestavitvijo ceste in z izgradnjo nove komunalne infrastrukture v dolžini 800 metrov. Ker gradbenega dovoljenja nismo uspeli pridobiti, z gradnjo nismo pričeli in sredstev nismo porabili.

V sklopu NRP 40600124 Obnova ceste Kranj so bila sredstva v višini 434.000 eur, sredi leta še povečana na 632.650 eur, predvidena za izgradnjo ceste z meteorno kanalizacijo in pločnikom. Ker je bil pričetek gradbenih del obnove ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz šele v avgustu 2014 in ker lastništvo zemljišč še ni mi bilo v celoti pridobljeno, gradbena dela niso potekala in bila izvedena po predvidenem planu, zato je bila tudi realizacija obnove samo 15%.

13029003 Urejanje cestnega prometa (385.000 €) 254.192 €

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

Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilj porabe zagotovljenih sredstev je izboljšanje prometne varnosti in izboljšanje cestne infrastrukture ter prometnih razmer.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA – INVESTICIJE (350.000 €) 219.212 €

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

Vezano na NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Pri otroškem vrtcu Biba v Bitnjah se je izvedla gradnja makadamskega parkirišča za 12 vozil, ki je vsebovala izravnavo terena, nasutje tampona in ureditev odvodnjavanja (9.967 €).

Na južni strani pokopališča v Mavčičah je za potrebe obiskovalcev na novo zgrajeno tlakovano parkirišče za 12 osebnih vozil (7.578 €), celostna ureditev pa bo potekala prihodnje leto. Zaradi boljše razporeditve mirujočega prometa pri vrtcu Živ Žav v Stražišču je bil razširjen uvoz, s čimer smo pridobili še štiri parkirna mesta (12.193 €). Dotrajana JR na parkirišču pred vrtcem v Čirčah se je obnovila in posodobila (1.429 €). Pred Domom krajanov na Primskovem je potekala razširitev parkirišča z prestavitvijo robnikov, vgrajevanjem novega tampona, gradnjo ponikovalnice in novo asfaltno prevleko (12.194 €).

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za Šorlijevo naselje v KS Vodovodni stolp je bila izdelana projektna dokumentacija PGD/PZI za gradnjo parkirnega platoja (34 PM) z zaščito plinovoda in toplovoda 5.978 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40700080 ZD Kranj

NRP 40600153 Križišča in krožišča

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40700080 ZD Kranj

Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije parkirišča pred Zdravstvenim domom Kranj v višini 115.544 eur.

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

NRP 40700080 ZD Kranj

Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI načrta sanacije parkirišča pred Zdravstvenim domom Kranj v višini 11.956 eur ter za izvedbo strokovnega nadzora nad gradbenimi deli v višini 2.391 eur.

Konto 4202 Nakup opreme

NRP 40600153 Križišča in krožišča

Sredstva so bila porabljena za dograditev video detekcije - nadgradnjo reambulacije semaforizacije križišč (K5: Cesta Staneta Žagarja in Jelenčeva ulica, K8: Cesta Staneta Žagarja in Cesta Jake Platiša) na Cesti Staneta Žagarja (23.961 eur). Sredstva so bila porabljena tudi za demontažo in montažo novih prometnih znakov z notranjo osvetlitvijo na križišču Ceste 1. Maja - Planina in na križišču Ceste Boštjana Hladnika in Ulica Angelce Hlebce pri Trgovskem centru Qulandia (7.855 eur) ter za dobavo z montažo varnostnega sistema za prehod za pešce pri OŠ Staneta Žagarja (8.181 eur).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja realizacije od veljavnega proračuna je prišlo na projektu Gradnja manjših parkirišč, in sicer iz razloga, ker za gradnjo parkirišča v Šorlijevem naselju še nismo pridobili gradbenega dovoljenja (86.000 eur) in zato z gradnjo nismo pričeli, poleg tega ni prišlo do gradnje manjšega parkirišča med Kulturnim domom in podružnično šolo OŠ Stražišče (Besnica) zaradi nelikvidnosti občine oziroma vezave projekta na 4. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014.

231002 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA (35.000 €) 34.980 €

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

Vezano na NRP 40600096 Avtobusna postajališča

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Pri odcepu proti bivši oljarici v KS Britof se je popolnoma obnovila avtobusna čakalnica (7.553 €). V Struževem smo pri blokih uredili avtobusno odmikališče, pripravili temelje in tlakovali površino (5.898 €), kot priprava za postavitev nove steklene čakalnice (6.510 €), v Tenetišah pa je bila podlaga že pripravljena in se je pri Domu krajanov postavila samo čakalnica (6.510 €). Poškodbe in dotrajanost so pogojevale zamenjavo lesene avtobusne čakalnice na postajališču v Žabljah (8.400 €).

13029004 Cestna razsvetljava (366.660 €) 204.680 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Uredba o svetlobnem onesnaževanju.

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

Dolgoročni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe el. energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju, nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo; posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah uredbe o svetlobnem onesnaževanju.

231003 CESTNA RAZSVELJAVA – INVESTICIJE (366.660 €) 204.680 €

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

Finančna sredstva na postavki zajemajo investicije v javno razsvetljava in investicijsko vzdrževanje javne

razsvetljave za celotno območje MO Kranj. Sredstva niso bila v celoti porabljen zaradi neizvedenih planiranih del ob izvedbi projekta GORKI.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljen za gradnjo cestne razsvetljave (103076 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljen za gradnjo cestne razsvetljave (71037 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljen za gradnjo cestne razsvetljave (12634 eur)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600038 C. Goriče – Trstenik

Proračunska sredstva so bila porabljen za izgradnjo javne razsvetljave, ob izvedbi 2. faze (od profila P8 do profila P15) ureditve lokalne ceste LC Goriče – Trstenik, v višini 7.937 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljen za obnovo javne razsvetljave na odseku Kranj - Rupa - AC nadvoz v višini 9.997 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4208

Vežano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so sredstva ostala v celoti neporabljen. Prav tako so sredstva ostala v celoti neporabljen na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza so se planirana sredstva za gradnjo cestne razsvetljave na podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, Kokrica in Zlato polje-sever porabila skoraj v celoti. Na preostalih podprojekti Gorki so ta sredstva ostala v celoti neporabljen. Realizacijo načrtujemo v letu 2015, ker gre za izgradnjo cestne razsvetljave tekom izvedbe projekta Gorki.

14 GOSPODARSTVO (15.000 €) 9.458 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (15.000 €) 9.458 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (15.000 €) 9.458 €

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

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj, Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj

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

Dolgoročni cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne

občine Kranj.

170306 CLEAR (15.000 €) 9.458 €

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

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700183 – CLEAR. Projekt CLEAR (Cultural values and leisure environments accessible roundly for all) je mednarodni projekt, sofinanciran iz sklada Evropskega teritorialnega sodelovanja – Jugovzhodna Evropa in vključuje trinajst partnerjev iz sedmih evropskih držav. Projektne partnerji se s tem projektom ukvarjamo z dostopnostjo do kulturnih znamenitosti za osebe s telesnimi okvarami in drugimi ovirami.

Trajanje projekta: 1. 1. 2011 – 31. 1. 2014

Vrednost celotnega projekta: 1.775.00,00EUR

Vrednost projekta (MOK): 149.820,00 EUR

Vrednost sofinanciranja za MOK: 127.347,00 EUR (t.j. 85% vrednosti projekta MOK)

Sredstva na projektu so bila v letu 2014 realizirana za izvedbo aktivnosti s področja finančnega managementa v višini 5.162,33 EUR (priprava finančnega poročila); komunikacijskih produktov v višini 9.421,33 EUR (izdelava in tisk Publikacije rezultatov projekta); za izvedbo pilotne študije v višini 36,60 EUR (nakup ovitka za tablico).

V letu 2014 smo prejeli povračilo sredstev za obdobje 1. 6. 2012 – 30. 11. 2012 v višini 25.447,00 EUR ter povračilo sredstev za obdobje 1. 12. 2012 – 31. 5. 2013 v višini 45.898,27 EUR. Povračilo sredstev za šesto, zadnje obdobje ni bilo načrtovano za leto 2014 (34.569,87 EUR).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (14.461.038 €) 8.508.130 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (14.389.038 €) 8.471.994 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (152.000 €) 102.415 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

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

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

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi zbirnih centrov, postavitvi ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov ter sanaciji divjih odlagališč.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL (152.000 €) 102.415 €

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

Planirana finančna sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje zraka zaradi odlaganja odpadkov so strogo namenska in se v skladu z zakonodajo lahko porabijo za gradnjo infrastrukture na področju odpadkov ter za zagotavljanje standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Sredstva so namenjena za ekološke otoke, nadgradnjo zbirnih centrov in za nadgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

Proračunska sredstva so bila realizirana v okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki, in sicer v višini 102.415eur v okviru konta 4201 za nakup smetarskega vozila.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (14.237.038 €) 8.369.579 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju

narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK.

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO (12.951.184 €) 7.908.395 €

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

Sredstva za spodnje projekte so bila namenjena za izboljšanje oskrbe območij z vodo.

Sredstva projekta Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 1.380eur so bila porabljena za odškodnine, kjer poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f, podNRP 40600173 Odvajanje in čiščenje kom. odpadnih voda...: sredstva so bila porabljena za obveščanje javnosti o izvajanju projekta Gorki- 2.sklop (26.106 eur)

konto 4202 Nakup opreme

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f:

- podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica: nakup opreme (115.382 eur)

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f:

- podNRP 40600167 Nadgradnja CČN Kranj: nadgradnja CČN Kranj (3.052.960 eur)

- podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica: gradnja fekalne kanalizacije (3.238.661 eur)

- podNRP 40600171 Kokrica: gradnja fekalne kanalizacije (616.236 eur)

- podNRP 40600166 Zlato polje-sever: gradnja fekalne kanalizacije (218.615 eur)

- podNRP 40600168 Huje: gradnja fekalne kanalizacije (131.437 eur)

- podNRP 40600187 Skalica: gradnja fekalne kanalizacije (179.701 eur)

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f:

- podNRP 40600167 Nadgradnja CČN Kranj: nadzor nad gradnjo CČN Kranj (111.106 eur)

- podNRP 40600170 Bitnje-Šutna-Žabnica: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (161.833 eur)

- podNRP 40600171 Kokrica: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (29.564 eur)

- podNRP 40600166 Zlato polje-sever: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (10.488 eur)

- podNRP 40600168 Huje: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (6.306 eur)

- podNRP 40600187 Skalica: nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije (8.621 eur)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600173 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. f med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- podNRP 40600167 Nadgradnja CČN Kranj zaradi projektantskih težav (projekti niso bili pravočasno predani skladno s pogodbenimi določili), zaradi civilnih inicativ, zaradi kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja (gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 21.2.2014, pravnomočno je bilo 25.2.2014), zaradi kasnejšega prejema sofinancerskih pogodb (podpis izvajalske pogodbe je bil dne 27.9.2013, podpis sofinancerske pogodbe je bil 28.3.2014) neugodnih vremenskih razmer ter pojava

podtalnice se pri gradnji CCN Kranj zamuja z deli glede na terminski plan izvajalca.

- podNRP 40600171 Kokrica zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta (težave z odstopom partnerja v sklopu partnerske pogodbe pri pogodbi z izvajalcem gradnje- to velja tako za 2 in 3 sklop kanalizacije)

- podNRP 40600168 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600187 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600169 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600163 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo šele v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600165 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE (1.285.854 €) 461.185 €

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

Sredstva za spodnje projekte so bila namenjena za izboljšanje čiščenja in odvajanje odpadne vode.

- Sredstva projekta Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture v višini 159.144eur, so bila porabljena za odškodnine, kjer poteka obstoječe kanalizacijsko omrežje, za sanacijo, obnovo in nadgradnjo kanalizacijskega omrežja v MOK in CCN Kranj ter za projektno dokumentacijo PZI aglomeracije pod 2000PE.

- Sredstva projekta Ručigajeva-Oprešnikova ulica, v višini 274eur, so bila porabljena plačilo stroškov izvedencev pri tehničnem pregledu, ki je podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Sredstva projekta Komunalna ureditev industrijske cone Laze, v višini 4565eur, so bila porabljena plačilo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600131 Golnik

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica

NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze

NRP 40600032 LN Pševo

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Konto 4208

Vežano na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so se v okviru konta porabila sredstva v višini 3.450,00 EUR za IDZ projektno dokumentacijo.

Vežano na NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save so se sredstva v višini 13.796,21 EUR porabila za PGD in PZI projektno dokumentacijo za KČN Trboje in kanalizacijo Hrastje - Trboje. 158,40 EUR se je porabilo za tiskanje dodatnih izvodov geodetskega posnetka območja Hrastje - Trboje.

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CCN neup. del: sredstva so bila porabljena za prevajanje na sestanku s skupino JASPERS (290 eur) in za strokovno podporo pri programski opremi za potrebe projekta Gorki-2. sklop (3468 eur)

konto 4021 Posebni material in storitve

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP-ji podprojektov Gorki: sredstva so bila porabljena za prikaz poteka mej in označitev urejenih mej za potrebe gradnje kanalizacije v sklopu projekta Gorki-2. sklop (skupaj 3092 eur)

konto 4025 Tekoče vzdrževanje

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CCN neup. del: sredstva so bila porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe projekta Gorki-2.sklop (510 eur)

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CCN neup. del: sredstva so bila porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe projekta Gorki-2.sklop (3332 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izplačila odškodnin za služnosti pri izgradnji fekalne kanalizacije (1587 eur)

konto 4029 Drugi operativni odhodki

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za sklepanje služnostnih pogodb za komunalne vode (873 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za sklepanje služnostnih pogodb za komunalne vode (146 eur) in izdelavo strokovnega mnenja (1400 eur)

konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča (11940 eur)

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CCN neup. del: sredstva so bila porabljena za plačilo PGD in PZI projektne dokumentacije za Nadgradnjo CCN Kranj (126000 eur), pregled skladnosti izvedbe s PZI dokumentacijo (4357 eur), za recenzijski pregled PZI dokumentacije (19800 eur), izvedbo raziskovalnega vrtnja (5129 eur), izvedbo supernadzora na objektu CCN Kranj (20211 eur), za izvedbo aktivnosti za zagotavljanje kakovosti betonskih del (1400 eur), strokovna pomoč pri pridobivanju OVD za Nadgradnjo CCN Kranj (11000 eur), pregled usklajenosti PGD in OVD za Nadgradnjo CCN Kranj (1800 eur) in kopiranje dokumentacije (979 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo (5450 eur), plačilo stroškov priključevanja na električno omrežje (13834 eur), izdelavo novelacije investicijskega programa ter dopolnitev druge dokumentacije za projekt Gorki (14317 eur) in arheološke raziskave (17066 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo (3040 eur) in za izvedbo naključnih meritev zunanje kontrole za fekalno kanalizacijo (1520 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo (1000 eur) in stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja (523 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za izvajanje projektantskega nadzora za fekalno kanalizacijo (2300 eur)

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
NRP 40600032 LN Pševo

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD »LN Pševo: kanalizacija« v višini 679 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« v višini 494 eur ter za izdelavo investicijske dokumentacije: INVP, novelacija INVP »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« v višini 566 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4021, Konto 4026, Konto 4209, Konto 4208.

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

Vezano na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- realizacija proračunskih sredstev, ki so namenjena za odkup zemljišč, izplačilo odškodnin za služnosti, geodetske storitve ipd., je bila v okviru podNRP-jev odvisna od tega, ali se je tekom izvajanja projekta Gorki pokazala potreba po odkupu zemljišč in sklepanju dodatnih služnosti poleg že obstoječih – ta sredstva se niso (v celoti) porabila na vseh podNRP-jih, razen na podNRP Bitnje-Šutna-Žabnica, kjer jih je bilo za nakup zemljišča potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo

- podNRP 40600028 Nadgradnja CCN neup. del zaradi projektantskih težav (projekti niso bili pravočasno predani skladno s pogodbenimi določili), zaradi civilnih iniativ, zaradi kasnejše pridobitve gradbenega dovoljenja (gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno dne 21.2.2014, pravnomočno je bilo 25.2.2014), zaradi kasnejšega prejema sofinancerskih pogodb (podpis izvajalske

pogodbe je bil dne 27.9.2013, podpis sofinancerske pogodbe je bil 28.3.2014) neugodnih vremenskih razmer ter pojava podtalnice se pri gradnji CČN Kranj zamuja z deli glede na terminski plan izvajalca.

- podNRP 40600128 Kokrica zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta (težave z odstopom partnerja v sklopu partnerske pogodbe pri pogodbi z izvajalcem gradnje- to velja tako za 2 in 3 sklop kanalizacije)
- podNRP 40600164 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta
- podNRP 40600132 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta
- podNRP 40600063 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo
- podNRP 40600154 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo
- podNRP 40600133 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

Prerazporeditev sredstev v višini 100.000 eur je bila izvedena v sklopu proračunske postavke 231101 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600124 C. Kranj- Rupa- AC nadvoz za potrebe izvedbe javnega naročila za sočasno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter obnovo cest ob izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj.

Prerazporeditve sredstev iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza so bile izvedene tudi na proračunske vrstice v pristojnosti drugih NOE MOK, in sicer v skupni višini 33.709 eur.

V okviru postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je bilo izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projekta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (72.000 €) 36.136 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (72.000 €) 36.136 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilji na področju urejanja vodnih virov so povečati varnost oskrbe s pitno vodo.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA (72.000 €) 36.136 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale

NRP 40600033 Trenča

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale

Sredstva so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije PZI razbremenilni kanal zadrževalnika Bantale na območju projekta "Ureditev in semaforizacija križišč v Kranju Labore" v višini 787 eur, za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo zadrževalno - ponikovalnega polja Trenča - Bantale (vključno s pridobljenim pravnomočnim gradbenim dovoljenjem) v višini 10.370 eur ter za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v postopku izdaje gradbenega dovoljenja v višini 6.524 eur.

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

NRP 40600033 Trenča

Proračunska sredstva so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI »Ureditev

struge Trenče» v višini 12.360 eur ter za pripravo projektne naloge progama urejanje poplavnih razmer v Stražišču (na osnovi predhodne novelirane poplavne študije »Ureditev poplavnih razmer na potencialno zazidljivih površinah v MO Kranj«, PHCE d.o.o., Ljubljana, december 2012 (novelacija poplavne študije iz leta 2005) v višini 939 eur.

Konto 4027 Kazni in odškodnine

NRP 40600033 Trenča

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin lastnikom zemljišč zaradi poplav Trenče oz zalednih voda Stražišča v višini 5.156 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva so bila v sklopu NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale predvidena tudi za začetek gradnje zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, v kolikor bi za nameravano investicijo pravočasno pridobili gradbeno dovoljenje ter izvajalca gradbenih del. Ker temu ni bilo tako in je postalo gradbeno dovoljenje pravnomočno šele dne 23.10.2014, namenska sredstva niso bila porabljena in so bila prerazporejena na druge konte tega projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

(12.191.161 €) 9.576.603 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (50.000 €) 0 €

16029003 Prostorsko načrtovanje (50.000 €) 0 €

231098 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ

(50.000 €) 0 €

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

konto 4021 Posebni material in storitve

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: Finančne realizacije ni bilo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na proračunski postavki so bila zagotovljena sredstva v višini 50.000 eur namenjena za pripravo programa opremljanja in odmero komunalnega prispevka. Zaradi prerazporeditve sredstev iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza v okviru postavke 231098, in sicer v višini 20.000 eur, na proračunsko vrstico v pristojnosti Urada za okolje in prostor je veljavni proračun znašal 30.000 eur. Ta sredstva so ostala v celoti neporabljena, saj je za odmero komunalnega prispevka kot tudi v povezavi s tem nastale stroške pristojen Urad za okolje in prostor.

1603 Komunalna dejavnost (11.826.161 €) 9.552.896 €

16039001 Oskrba z vodo (11.374.161 €) 9.240.788 €

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

Zakon o varovanju okolja, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem.

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

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

Sredstva so namenjena za subvencioniranje cen Komunali Kranj zaradi prenizkih cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

**231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (11.374.161 €)
9.240.788 €**

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

Sredstva za spodnje projekte so bila namenjena za izboljšanje oskrbe območij z vodo.

- Sredstva projekta Vodni viri, v višini 94.676eur, so bila porabljena za geodetske izmere, za nakup potrebnih zemljišč, kjer stojijo vodovodni objekti, za sanacijo objektov in ograj okrog njih ter za obnovo dostopnih poti, ki potekajo do vodovodnih objektov.

- Sredstva projekta Investicijsko vzdrževanje vodovodov, v višini 191.172eur, so bila porabljena za odškodnine, kjer poteka obstoječe vodovodno omrežje, za sanacijo, obnovo in nadgradnjo vodovonega omrežja v MOK ter za projektno dokumentacijo PZI za del magistralnega vodovoda.

- Sredstva projekta Vodovod Javornik, v višini 14.109eur, so bila porabljena za geodetske izmere, za nakup potrebnih zemljišč in za odškodnine glede na služnostne pogodbe, kjer je predvideno drenažno zajetje oziroma kjer bo potekalo javno vodovodno omrežje.

- Sredstva projekta Komunalna infrastruktura OLN Pševo, v višini 10.376eur, so bila porabljena za projektno dokumentacijo PGD.

- Sredstva projekta Ručigajeva-Oprešnikova ulica, v višini 273eur, so bila porabljena plačilo stroškov izvedencev pri tehničnem pregledu, ki je podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Sredstva projekta Komunalna ureditev industrijske cone Laze, v višini 4080eur, so bila porabljena plačilo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke:

NRP 40600099 Vodni viri

NRP 40600131 Golnik

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

NRP 40600189 Vodovod Javornik

NRP 40600193 Ručigajeva-Oprešnikova ulica

NRP 40600195 Komunalna infrastruktura OLN Pševo

NRP 40600198 Komunalna ureditev industrijske cone Laze

NRP 40600032 LN Pševo

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Konto 4208

Vezano na NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje se je v okviru konta porabilo 2.070,00 EUR za IDZ projektno dokumentacijo.

Vezano na NRP 40600080 Hrastje - desni breg Save se je v okviru konta porabilo 2.527,79 EUR za projektno dokumentacijo za obnovo vodovoda Hrastje - Trboje.

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za obveščanje javnosti o izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj (15.737 eur) in za strokovno podporo pri programski opreми za potrebe projekta Vodovod Bašelj-Kranj (2.843 eur)

konto 4021 Posebni material in storitve

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za izdelavo izvedeniškega mnenja o tržni vrednosti nadomestila za stavbno pravico (235 eur)

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe projekta Vodovod Bašelj-Kranj (864 eur)

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za plačilo služnosti za izgradnjo vodovoda (887 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin (387 eur)

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe projekta Vodovod Bašelj-Kranj (4808 eur)

konto 4202 Nakup opreme

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za nakup opreme (1.842.372 eur)
 konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (849.258 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (253.559 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (69.277 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Skalica: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (39.808 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (39.247 eur)

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za gradnjo vodovoda (5.467.828 eur)
 konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za plačilo ustanovitve stavbne pravice in davka na promet nepremičnin (5.794 eur) ter plačilo letnega nadomestila za obstoječi in novozgrajeni vodohran Zeleni hrib (8.995 eur)
 konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (40.743 eur) in projektantski nadzor za vodovod (2.450 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Kokrica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (12.164 eur) in projektantski nadzor za vodovod (1.320 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Zlato polje-sever: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (3.324 eur) in upravljavski nadzor nad novozgrajenim vodovodom (464 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Skalica: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (1.910 eur) in upravljavski nadzor nad novozgrajenim vodovodom (50 eur)

NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP Kom. inf. Huje: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (1.883 eur)

NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj: sredstva so bila porabljena za nadzor nad gradnjo vodovoda (91.736 eur), projektantski nadzor (5.488 eur), plačilo stroškov priključevanja na električno omrežje (13.191 eur), izvajanje zunanje kontrole kakovosti (7822 eur) in izdelavo novelacije investicijskega programa (1766 eur)
 konto 4029

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop: sredstva so bila porabljena za plačilo manipulativnih stroškov pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« (123 eur)
 konto 4320 Investicijski transferi občinam

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop: sredstva so bila porabljena za transfer občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini) v skladu s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki za MOK znaša 10,99% (6.147 eur)

Konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
 NRP 40600032 LN Pševo
 Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD »LN Pševo: vodovod« v višini 3.211 eur.

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz
 Proračunska sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PZI »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« v višini 1.170 eur, za izdelavo investicijske dokumentacije: INVP, novelacija INVP »Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz« v višini 500 eur ter za strokovni nadzor nad

gradbenimi deli v višini 2.234 eur.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 40600124 Obnova ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz

Proračunska sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda na odseku Kranj - Rupa - AC nadvoz v višini 121.908 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Konto 4026, Konto 4209, Konto 4208

Vezano na NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Sredstev nismo porabili, ker je bila celo proračunsko leto v veljavi omejitev porabe sredstev zaradi likvidnostnih težav občine. Poraba predvidenih sredstev je bila vezana na prihodke, ki pa jih ni bilo.

Obrazložitev odstopanj v okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom:

- realizacija proračunskih sredstev, ki so namenjena za izplačilo odškodnin za služnosti, je bila v okviru podNRP-jev odvisna od tega, ali se je tekom izvajanja projekta Gorki pokazala potreba po sklepanju dodatnih služnosti poleg že obstoječih – ta sredstva se niso (v celoti) porabila na vseh podNRP-jih, razen na podNRP Bitnje-Šutna-Žabnica, kjer jih je bilo potrebno zagotoviti s prerazporeditvijo

- podNRP 40600128 Kokrica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600164 Huje – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600132 Skalica – zaradi glede na terminski plan nastalih zamud pri izvajanju gradnje tega podprojekta

- podNRP 40600063 Kokrški log – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600154 Partizanska cesta – z izvajanjem podprojekta se je začelo v mesecu novembru, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

- podNRP 40600133 Kokrški breg – z izvajanjem podprojekta se še ni začelo, zato v letu 2014 realizacije ni bilo

Prerazporeditev sredstev v višini 100.000 eur je bila izvedena v sklopu proračunske postavke 231107 iz NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza na NRP 40600124 C. Kranj- Rupa- AC nadvoz za potrebe izvedbe javnega naročila za sočasno izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter obnovo cest ob izvajanju projekta Vodovod Bašelj-Kranj.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom posledica tega, da se z gradnjo vodovodnega sistema Krvavec še ni pričelo zaradi zapletov pri odločitvi o oddaji javnega naročila za gradnjo in ker še ni izdana odločba o sofinanciranju tega projekta s strani Kohezijskega sklada EU.

Sprejeti proračun za NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop se je zaradi prerazporeditve v višini 2.500 eur znižal za navedeni znesek, veljavni proračun je znašal 13.550 eur. Sredstva so bila prerazporejena na NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, torej se je sprejeti proračun za 2.500 eur povišal in je tako veljavni znašal 8.353.270 eur.

V okviru postavke 231007 Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer je bilo v sklopu NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza in NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop izvedenih nekaj prerazporeditev zaradi pravilnega evidentiranja stroškov na ustreznem šest-mestnem kontu in nemotene izvedbe projektov.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (97.000 €) 86.844 €

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

Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK

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

Dolgoročni cilj je tekoče vzdrževanje pokopališč, to je obnove pohodnih poti, vzdrževanje poslovnih

objektov, ureditvi razsvetljave in hortikulturni ureditvi pokopališč.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ (97.000 €) 86.844 €

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

Vezano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

4021 Drugi posebni materiali in storitve

Izdelana je bila dokumentacija za sistemsko urejanje pokopališč po KS s predstavitvijo zakonskih osnov, prikaz tujih primerov, prikaz analize stanja za vsako pokopališče, oblikovanje vprašalnika glede potreb in predlogov za urejanje posameznih pokopališč v Žabnici, Mavčičah, Bitnjah, Besnici, Kokrici, Tenetišah, Goričah, Trsteniku, Suhi in Predosljah. Dokumentacija je vredna 20.000 €.

4205 Obnove

V KS Predoslje v vasi Suha je potekala okoli pokopališča kompletna obnova kamnitega zidu (17.129 €), na slopnem znamenju pokopališča pa se je po izdelanem projektu izvedla konzervatorsko – restavratorska dela v vrednosti 3.989 €.

Vezano na NRP 40600101 Pokopališče Kranj

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na poslovilnem objektu se je izvajalo grundiranje in lakiranje stavbnega pohištva (475 €), obnovilo odtočne cevi meteorne vode, montiralo snegolove (1.220 €) in popravilo stenski omet (1.194 €). Na površinah novega dela pokopališča je postavljenih 27 novih klopi (11.994 €), preostanek finančnih sredstev pa se je namenil nadaljevanju tlakovanju pešpoti in delni obnovi obzidja na starem delu pokopališča (16.298 €).

4208 Načrti in druga projektna dokumentacija

Za lokacijo, kjer poteka raztros pepela, je bila pridobljena projektna dokumentacija PZI, ki vsebuje celostno ureditev področja (4.258 €). Predlog izvedbe je potrdil Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Vezano na NRP 40600196 Pokopališče Bitnje

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na pokopališču v Bitnjah so se na severnem delu pokopališča odstranile stare ciprese v dolžini 170 m (4.671 €), ter postavila nova nadomestna panelna ograja višine 2m (7.440 €).

4202 Nakup opreme za hlajenje

V poslovilnem objektu so bile montirane dodatne klimatske naprave v vrednosti 2002 €.

4020 Drugi splošni material in storitve

Po nekaj letih prenove in dozidave poslovilnega objekta se je pridobila hišna številka (18 €).

POSTAVKA 50022117 POKOPALIŠČA – KS Goriče

Vezano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V poslovilnem objektu na pokopališču Goriče se je obnovilo stavbno pohištvo, delno opremila kuhinja, uredile površine pred objektom in saniralo betonsko obzidje (9.992 €).

POSTAVKA 50022122 POKOPALIŠČA – KS Mavčiče

Vezano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

4201 Novogradnje

Na pokopališču Mavčiče je potekalo nadaljevanje gradnje obzidja, tlakovanje površin med postavljenimi betonskimi lamelami in obnova fasade poslovilnega objekta (31.938 €).

POSTAVKA 50022135 POKOPALIŠČA – KS Besnica

Vezano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na poslovilnem objektu pokopališča Besnica se je obnovila fasada, popravila streha in meteorno odvodnjavanje, ter prepleskalo stavbno pohištvo (14.999 €).

POSTAVKA 50022130 POKOPALIŠČA – KS Tenetiše

Vezano na NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS

4204 Novogradnje

V Tenetišah se je na pokopališču postavil del manjkajoče plastificirane žične ograje (5.856 €).

16039003 Objekti za rekreacijo (190.000 €) 120.910 €

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

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o

urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Mestne občine Kranj

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

Dolgoročni cilj porabe zagotovljenih sredstev je izvajanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin in otroških igrišč, kar pomeni tekoče vzdrževanje zelenih površin in postavitev ter redno vzdrževanje otroških igrišč.

231087 ZELENE POVRŠINE,OTR.IGR.-INVESTICIJE (190.000 €) 120.910 €

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

Vezano na NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča

4202 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

Pri OŠ Helene Puhar je bila postavljena gugalnica za otroke z posebnimi potrebami in postavljena varovalna ograja (3.652 €).

4201 Drugi posebni materiali in storitve

Konto nekaj otroških igral in varovalna ograjo (4.489 €). Pridobljena je projektna dokumentacija regeneracije stanovanjske soseske Planina Kranj II. etapa, ki bo vsebovala celostno ureditev površin Planine I,II,II (23.980 €).

4204 Novogradnje

Pri stanovanjskem bloku Planina 18 smo na novo zgradili pešpot v tlakovani izvedbi, L=67m (4.111 €). V Savskem drevoredu je potekala obnova in novogradnja kolesarske steze L=430 m (39.098 €), urejena in obnovljena je parkovna oprema na vhodnem platoju pri športnem igrišču (15.171 €).

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na otroškem igrišču v Bitnjah se je prenovil peskovnik in streha nad peskovnikom, nadalje je popravljenih nekaj otroških igral ter varovalna ograja (4.489 €). Za dokončanje parka na Pantah v Stražišču je bilo potrebno urediti meteorno odvodnjavanje, postaviti cestne robnike, tlakovati parkirno površino in položiti asfaltno prevleko v L=82m, Š=4m (11.975 €). Na podlagi tematske zasnove so se pri obnovljenem drevoredu v Struževem postavile informativne table (5.417 €). Na Trsteniku je potekala celostna ureditev parka z zasaditvami cipres, žive meje in okrasnega grmičevja (4.440 €). Po izdelanem projektu, ki je bil usklajen med intervencijskimi službami (gasilci, reševalci..), je potekala gradnja parkirnih lokacij za tovrstna vozila, ob cesti 1. maja na Planini I, v vrednosti 42.673 €.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (165.000 €) 104.354 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj je tekoče zagotavljati ustrezno javno snago, kar pomeni ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, sanacije manjših divjih odlagališč, obnove in gradnje javnih stopnišč, postavitev varovalnih ograj in zaščite skalnih brežin.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (165.000 €) 104.354 €

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

Vezano na NRP 40600103 Brežine

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave, Obnove

Z polaganjem konglomeratne obloge se je zaključila obnova in novogradnja stopnišča Pot na kolodvor (48.500 €), istočasno pa se je izvajala ojačitev in popravilo opornega zidu v armiranobetonski in

konglomeratni izvedbi v brežini pod Škrlovcem, vrednost 6.170 €. Pri podvozu in podhodu pod železniško progo na Gorenji Savi so se zaključila dela z kamnitim oblaganjem stopnišča (4.180 €), nadaljevanje obnove stopnišča pa je potekalo tudi na brežini pod OŠ Staneta Žagarja (betonske obrobe in oblaganje s kamnitimi ploščami) v vrednosti 19.892 €.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

(315.000 €) 23.707 €

16069002 Nakup zemljišč (315.000 €) 23.707 €

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

Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilji ob sprejemu proračuna so zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

221004 CESTNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA (43.000 €) 14.199 €

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

Sredstva so bila porabljena za nakup naslednjih zemljišč:

- za prestavitev ceste pri bivši gradbinki (LON, d.d., vrednost 4.760,00 eur),
- za potrebe rekonstrukcije občinske ceste z oznako LC 183180 Kranj – Britof (Dušan Beton, vrednost 2.998,51 eur),
- za prestavitve ceste v Bitnjah (pri gradnji mostu Žeppek), Valančič Marija, vrednost 486,80 eur,
- za izgradnjo pločnika in avtobusnega postajališča (Drakslar Marija, vrednost 3.600,00 eur)

230503 LN PLANINA JUG – ZEMLJIŠČA (222.000 €) 0 €

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Naredila se je prerazporeditev iz postavke 230503 LN Planina - jug na pravilno postavko 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, iz katere se so se planirana proračunska sredstva tudi porabljala.

230804 ZN BRITOF - VOGÉ – ZEMLJIŠČA (40.000 €) 9.508 €

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

konto: 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

Planirana finančna sredstva so bila v okviru NRP 40600031 LN Britof-Voge namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Ocena realizacije na kontu 4206 je bila 9.508eur.

Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

231011 KOMUNALNA DEJAVNOST – ZEMLJIŠČA (10.000 €) 0 €

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

Sredstva za nakup zemljišč, ki so bila načrtovana v načrtu razvojnega programa 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 3. sklop, niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za nakup zemljišč, ki so bila načrtovana v načrtu razvojnega programa 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save - 3. sklop, niso bila porabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (336.994 €) 181.901 €**1802 Ohranjanje kulturne dediščine (48.000 €) 41.413 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina (48.000 €) 41.413 €**

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vojnih grobiščih.

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

Dolgoročni cilj je tekoče vzdrževanje kulturnih spomenikov, odkup nepremičnih spomenikov, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij in podobno.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (48.000 €) 41.413 €

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

Vezano na NRP 40700024 Spominska obeležja

Konto 4205 investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Obnovila se je notranjost Majdičeve kapele v Prešernovem gaju, restavriranje pa je zajemalo čiščenje sten, tlaka, kamnitega reliefa in poslikavo fresk na stropu (5.124 €). Za stolp Škrlovec se je ob obletnici smrti fotografa Janeza Puharja naročila tablica z njegovo podobo (91 €). V Prešernovem gaju se je postavil betonski temelj za spomenik Janezu Puharju (567 €) in izdelalo marmorno oblogo z napisom (2.165 €). Ob železniški progi na Orehku smo obnovili pohodne površine ob spomeniku NOB, ga očistili in osvežili napise (2.550 €).

KS Besnica in KS Podblica sta predlagali popolno sanacijo in adaptacijo spominskih obeležij NOV na pokopališču Besnica po Jamniku v vrednosti 14.364 €. Na spomeniku iz I. svetovne vojne pred cerkvijo v Stražišču so se obnovili napisi in streha ter opravilo se je peskanje (4.413 €), v Tominčevi ulici št. 34 pa se je na objektu zamenjala marmorna spominska plošča NOV (2.983 €). Na področju Golnika, Gorič, Trstenika, Tenetiš in Letenic se je obnovilo sedem spominskih obeležij NOV (9.154 €).

1803 Programi v kulturi (127.994 €) 0 €**18039005 Drugi programi v kulturi (127.994 €) 0 €**

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje kulturne dejavnosti, torej se zagotavljajo sredstva za nakup in upravljanje kulturnih objektov.

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (127.994 €) 0 €

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

Sredstva so bila načrtovana za plačilo zadnjega obroka po pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo (sedaj Mestno) knjižnico Kranj, ki so vezana na vzpostavitev etažne lastnine na objektu. Ker etažni načrt še ni potrjen, pogoj za izplačilo še ni bil izpolnjen, zato sredstva niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje (realizacija nična) je nastalo iz razloga, ker prodajalci še niso izpolnili pogoja izdelave etažnega načrta in posledično zemljiškoknjižnega vpisa etažne lastnine, zato sredstva niso bila nakazana.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti (161.000 €) 140.488 €**18059001 Programi športa (161.000 €) 140.488 €**

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

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

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

Dolgoročni cilj je omogočiti vadbo čim večjemu številu predšolskih in šolskih otrok, mladine ter odraslih, investicije pa so bile opredeljene v Načrtih razvojnih programov športa.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (161.000 €) 140.488 €

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke oz. na načrte razvojnih programov, ki so:

- NRP 40700030 Drugi športni objekti (realizirana sredstva 81.600 EUR).
- NRP 40700033 Športna dvorana Planina (realizirana sredstva 8.934 EUR)
- NRP 40700039 Pokriti olimpijski bazen (Realizirana sredstva 49.954 EUR).
- NRP 40700041 Skakalnica Gorenja Sava (realizacije ni bilo).

Navedeni NRP-ji so obrazloženi v poglavju NRP tega zaključnega računa.

19 IZOBRAŽEVANJE (940.000 €) 821.719 €**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (410.000 €) 380.124 €****19029001 Vrtci (410.000 €) 380.124 €**

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

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol in vrtcev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), prav tako so finančne obveznosti lokalne skupnosti do vrtcev opredeljene v Zakonu o vrtcih, v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj oz skladno s podeljenimi koncesijami.

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

Cilj je zagotoviti prostorske pogoje za vključitev vseh otrok, vpisanih v vrtce na območju Mestne občine Kranj prioritarno iz občine.

Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo

iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks t.j. zagotavljanje delovanja oddelkov predšolskega varstva pri OŠ v MOK v smislu rednega vzdrževanja infrastrukture, izboljšanja pogojev otrokom v času, ki ga preživijo v vrtcih, hkrati pa je tudi cilj: Omogočiti fleksibilnost prehoda iz prostorov vrtcev v prostore za potrebe osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako je tudi cilj zagotoviti dovolj prostorskih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz Mestne občine Kranj oz. je cilj tudi zagotovitev finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje oddelkov predšolskega varstva tako pri OŠ (centralnih in podružničnih) kot v Kranjskih vrtcih, tudi glede na prioritete ter izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP - Investicije in investicijsko vzdrževanje na področju predšolske vzgoje v Mestni občini Kranj v letih 2013 - 2016.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (410.000 €) 380.124 €

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

Proračunska postavka se navezuje na projekt NRP 40700015 - Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center (pred preimenovanjem: VRTEC ČIRA ČARA), namreč Upravna enota Kranj je izdala spremembo gradbenega dovoljenja št. 351-614/2013-12 z dne 24. 12. 2013. GOI dela smo izvedli skladno z rekapitulacijo popisa del tako, da je bilo mogoče izvesti vsa nujna in pa zlasti načrtovana dela tako, da ko se dela zaključijo, objekt ostaja varen in zaščiten, zlasti pa so bila gradbena dela opredmetena tako, da se v nadaljevanju z deli lahko nemoteno nadaljuje. Razpis za GOI dela je bil objavljen na e-portalu 19. 05. 2014 (odpiranje prispelih štirih ponudb 19. 06. 2014), pri čemer je bilo potrebno upoštevati, da ni več in/ali manj del iz razpoložljivih proračunskih pravic v višini vsaj 378.836,98 € z DDV za leto 2014. Le-te pravice so bile tudi realizirane.

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije ter na podlagi že izdane spremembe gradbenega dovoljenja (gradnjo po fazah je predlagal projektant), se gradnja lahko izvaja na način, da se najprej izvedejo gradbena dela v skladu z razpoložljivimi/veljavnimi proračunskimi pravicami. Pooblaščen projektant je v pridobivanju gradbenega dovoljenja decembra 2013 predvideval/dosegel izvedbo v naslednji fazah:

1.Faza: rekonstrukcija obravnavnega dela objekta: gradbena konstrukcija – statična ojačitev in ostale dozidave in predelave, ovoj: fasada, streha, zunanja ureditev z vsemi priključki na javno omrežje, finalizacija kleti in dela pritličja – vrtec (višji del objekta in nižji del brez uprave) ter gradnja vseh dozidav, potrebnih za funkcioniranje objekta (stopnišče SV, terase z nadstrešnicami, južni vhod s klančino, gospodarski vhod na SV strani, vsi energetske jaški in požarni bazen) notranje stopnišče v višjem delu objekta kot evakuacijsko stopnišče; 2.Faza: ureditev 1. in 2. nadstropja-šola-finalizacija in dozidava novega povezovalnega hodnika;

3.Faza: upravni del – finalizacija in 4.Faza: dvigalo na južni strani z dodatnim hodnikom v objektu.

Vse te zgoraj navedene faze, so bile opredmetene kot projektantska skupna ocenjena vrednost dozidave in rekonstrukcije 6.669.699,79 € z DDV, kar vključuje celostno obnovo objekta tako na Komenskega ulici 4 kot Komenskega ulice 2.

Odločitev vodstva MOK je bila, da v letu izvedemo najbolj nujna gradbena dela kot so bila: rušitvena dela, zemeljska dela, betonska dela, sanacijska dela, zidarska dela, notranja kanalizacija in tesarska dela na način, da bodo dela v naslednjih letih potekala skladno z načrtom gradnje ter skladno s sredstvi proračunov. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo porabljenih 192.327 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo porabljenih 165.605 EUR ter za Študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor pa je bilo porabljenih 22.192 EUR, torej skupaj je bilo realiziranih 380.124 EUR. Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji in predvidenimi oz. razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke oz. na NRP 40700015 - Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center, oz. predmetni projekt je dodatno obrazložen v poglavju NRP tega zaključnega računa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje maj 2010, ki je postalo pravnomočno v oktobru 2010 (pritožba strank v postopku). V nadaljevanju je Upravna enota Kranj izdala spremembo gradbenega dovoljenja št. 351-614/2013-12 z dne 24. 12. 2013 z naslovom: Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ Simona Jenka Kranj - PŠ Center. Prav tako je bilo pripravljeno gradivo za Programski svet in pripravljena je bila končna razpisna dokumentacija, ki je bila dne 19. 05. 2014 tudi objavljena za izvedbo investicije. Med drugim je bila na Programskemu svetu sprejeta odločitev, da se vsa gradbena

dela namensko usmerijo na »Komenskega ulica 4«, zato je bila pred pripravo osnutka razpisne dokumentacije, izdelana rekapitulacija popisa gradbenih del s ciljem, da opravimo najbolj nujna gradbena dela že v letu 2014 in pa, da gradbeno začnemo projekt in s tem ohranimo tudi spremembo že izdanega gradbenega dovoljenja.

Večjih finančnih odstopanj med sprejetim in realiziranim načrtom v letu 2014 ni bilo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (530.000 €) 441.595 €

19039001 Osnovno šolstvo (530.000 €) 441.595 €

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

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Namen je zagotovitev finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol (centralnih in podružničnih) v občini, glede na prioritete ter izdelani dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 9 OŠ kot krovni dokument, ki je vključeval pregled za celotno šolsko infrastrukturo s posebnim poudarkom na investicije in investicijsko vzdrževanje na področju osnovnošolskega izobraževanja v Mestni občini Kranj v letih 2013 - 2016.

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

Cilj je glede na prioritete (zagotavljanje varnosti in higienskih standardov) zagotoviti vsem otrokom Mestne občine Kranj enake/ustrezne pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju.

Načrtovana dela smo izvedli skladno s postavljenimi cilji tako, da smo zagotavljali vsaj doseženi nivo iz preteklega proračunskega leta na podlagi sistema, ki smo ga dograjevali na podlagi dobrih praks.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE (530.000 €) 441.595 €

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

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke oz. na NRP-ja, ki sta:

- NRP 40700004 OŠ Stražišče - telovadnica (realizacija 10.259 EUR).
- NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol (realizacija 431.335 EUR).

Konto 4021:

- 2.686 eur – namestitev opozorilnih znakov PŠ Besnica

Konto 4202:

- 5.259 eur - nakup plinskega kotla OŠ Jakoba Aljaža

Konto 4204:

- rekonstrukcija kanalizacijske napeljave na OŠ Stražišče (18.129 EUR);
- postavitve ograje in ureditev parkirišča OŠ Simona Jenka (17.793 EUR), nadstrešek (3.660 EUR);
- napeljava tople vode v učilnice OŠ Matije Čopa (16.995 EUR);
- montaža ograje in polaganje robnikov OŠ F. Prešerna in OŠ H. Puhar (16.733 EUR);
- vgradnja svetlobnih kupol OŠ Predoslje (12.641 EUR).

Konto 4205:

- Obnova sanitarij na OŠ Franceta Prešerna: obnovljen je bil en sklop sanitarij (deklince/dečki zgoraj, dečki spodaj, sanitarije prilagojene potrebam invalidov spodaj), vrednost opravljene investicije 50.778 eur;
- Sanitarije in garderoba na OŠ Stražišče: obnova garderobe večje telovadnice 48.471 EUR, sanacija fotonapetostne elektrarne (8.461 EUR);
- Obnova sanitarij v OŠ Jakoba Aljaža: obnova sanitarij dečki v pritličju in I.nad., vrednost investicije 48450 EUR;
- Kanalizacija OŠ Staneta Žagarja: sanacija zamakanja in ureditev kanalizacije v vrednosti 48.410 EUR;
- OŠ Predoslje: izvedba hidravličnega uravnoveženja v vrednosti 48.657 EUR; tesnjenje oken pri ravnih strehah v vrednosti 13.507 EUR; ozemljitveni valjanec v vrednosti 5.453 EUR, izdelava in montaža vroče cinkane lestve (1.36 EUR), izvedba prezračevalnega slemena (5.536 EUR);

- OŠ Matija Čopa: postavitev ograje in dela na strehi, v vrednosti 19.571 EUR; Konto 4208:
 - strokovni nadzor pri energetske sanaciji OŠ Predoslje; 4.985 eur,
 - strokovni nadzor pri prenovi sanitarij na OŠ F. Prešerna; 1.537 eur,
 - izdelava PZI dokumentacije za energetske sanacijo OŠ Orehek; 10.752 eur,
 - varnostni načrt, koordinator za varnost pri delu; 3.488 eur
- Navedena NRP-ja sta obrazložena tudi v poglavju NRP tega zaključnega računa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v višini 55.663,64 eur niso bila porabljena iz razloga, ker je bil NRP vezan na 4. člen Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 in je bilo mogoče sredstva v celoti porabiti šele po realizaciji kapitalskih prihodkov.

20 SOCIALNO VARSTVO (700.000 €) 659.567 €

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (700.000 €) 659.567 €

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (700.000 €) 659.567 €

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

Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj projekta je obnova objekta, in sicer nekdanje gostilne Blažun, tako da bo kot do sedaj namenjen širši populaciji ljudi, torej prebivalcem vseh generacij. V objektu, ki je po namembnosti gostinsko-stanovanjski objekt, bi se lahko v okviru različnih programov združevalo večje število ljudi različnih generacij, ki bi s svojim delovanjem prispevali k skupnemu druženju, skupnemu učenju in ustvarjanju, promociji zdravega življenja in prostovoljstva.

151005 Medgeneracijski center (700.000 €) 659.567 €

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

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700061 Obnova objekta na Cesti talcev 7.

Na kontu 4021 so se proračunska sredstva v višini 793eur porabila za geodetske izmere in preveritev mejnikov parcele.

Na kontu 4026 so se proračunska sredstva v višini 2.549eur porabila za odškodnine glede na služnostno pogodbo za vodovodni in kanalizacijski priključek objekta.

Na kontu 4202 so se proračunska sredstva v višini 47.458eur porabila za nakup lesenega dela za kuhinjsko in nakup aparatov.

Na kontu 4204 so se proračunska sredstva v višini 587.880eur porabila za gradbeno obrtniška dela pri sanaciji objekta.

Na kontu 4208 so se proračunska sredstva v višini 20.886eur porabila za investicijski in projektanski nadzor (v višini 11.974eur) in projektno dokumentacijo PZI in PID (8.912eur).

0412 Urad direktorja (418.125 €) 359.347 €

01 POLITIČNI SISTEM (150.725 €) 102.238 €

0101 Politični sistem (150.725 €) 102.238 €

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov (150.725 €) 102.238 €

101201 STROŠKI VOLITEV (150.725 €) 102.238 €

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

Sredstva so bila porabljena za lokalne volitve 2014, in sicer za plačilo sejinam udeležencev odborov,

ostalim stroškom, ki so vezani na vsakokratne lokalne volitve (poština, najemnine, izobraževanje, tisk in oblikovanje glasovnic, pisarniški material, nakup literature, izobraževanje, javne objave...). Skupaj je bilo porabljenih 67,83odstotkov sredstev.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (8.300 €) 10.374 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (8.300 €) 7.374 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (8.300 €) 7.374 €

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

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z nekaterimi tujimi občinami so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenuju.

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

MO Kranj ima bogato razvito mednarodno sodelovanje, sodelovanje z nekaterimi mesti oziroma občinami sega v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja.

Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja MOK se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. Med pobratene občine smo dodali carigrajsko občino Buyukcekmece (potrjeno na mestnem svetu novembra 2013, realizacija podpisa listine februarja 2014). V evidenci imamo 20 prijateljskih in pobratenih tujih mest in občin.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE (8.300 €) 7.374 €

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

Sredstva so bila porabljena za potne stroške in dnevnice obiskov funkcionarjev v pobratenih in prijateljskih občinah, in sicer v Herceg Novem (podžupan Bojan Homan in svetnik Klemen Valter - letalski prevoz), podpis listine o pobratenuju v carigrajski občini Buyukcekmece (župan - letalski prevoz), obisk v Banjaluki in Kotor Varošu (župan in direktor uprave).

Prav tako smo poravnali stroške prevoza humanitarne pomoči prizadetim v spomladanskih poplavih na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji.

Poravnani so bili poravnani prevozni stroški za udeležence na predstavitvi Kranja na beljaškem sejmu prvi teden avgusta in prevozni stroški za udeležence iz zamejstva na tradicionalni spominski slovesnosti pri spomeniku bazoviškim žrtvam v Prešernovem gaju.

Upoštevajoč pogodbeno določila med MO Kranj in Občino Grožnjan ter izvajalci jezzovskih glasbenih dogodkov smo poravnali stroške gostovanja Jazz kampa Kranj v Grožnjanu.

0303 Mednarodna pomoč (0 €) 3.000 €

03039001 Razvojna in humanitarna pomoč (0 €) 3.000 €

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

Sklep Sveta Mestne občine Kranj, ki je bil sprejel na 34. redni seji 21. maja 2014 (št. 900-10/2014-3-41/04).

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

Humanitarna pomoč ob elementarni nesreči na območjih, kjer so prisotne pobratene in prijateljske občine.

100408 MEDNARODNA POMOČ (0 €) 3.000 €

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

Nakup osnovnih prehrabnih izdelkov in drugega materiala za pomoč prizadetim v poplavah na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji (humanitarna pomoč).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE(158.150 €) 165.415 €**0403 Druge skupne administrativne službe (158.150 €) 165.415 €****04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (158.150 €) 165.415 €**

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

Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007)

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

Dolgoročni cilj MO Kranj je prepoznavnost v domačem in širšem prostoru z zagotavljanjem celovite obveščeniosti občank in občanov preko stikov z mediji, obveščanjem preko radia, televizije in tiskanih medijev, ki dosežejo vsa gospodinjstva v občini, in sicer z zakupom prostora za obvestila občinske uprave v Kranjčanki. Želimo uveljaviti prepoznavnost MO Kranj tudi z vključevanjem javnih zavodov, katerih ustanovitelj je MOK.

Posebno pozornost posvečamo zaslužnim občanom, med njimi zaslužnim športnikom, kulturnikom, za dosežke na področju znanosti in za prepoznavno delo v družbeni skupnosti.

100501 PROTOKOL (100.600 €) 105.185 €

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

Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu ob pomembnejših dogodkih, na prošnjo ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem Kranj, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditvev.

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj. Med njimi za pogostitve in protokolarna darila ter za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material, fotografske storitve na protokolarnih dogodkih, stroške udeležbe na podjetniško-obrtnem sejmu v Ljubljani, del stroškov za sprejem športnikov, udeležencev zimskih olimpijskih iger. Prav tako so bili plačani stroški sprejemov v decembru 2013 (pred novim letom).

Plačani so bili stroški za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini (Kranjčanka). Pokriti so bili stroški zakupa medijskega časa na lokalni televiziji (GTV) in dodatnega medijskega časa na Radiu Gorenc. Manjši del sredstev je šel tudi za plačilo oglasov (čestitke ob praznikih, razpisi ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom (100-letniki, občinski nagrajenci - stroški izvedbe predstavitve v Škrlovcu), sodelovali pri humanitarni prireditvi Povežimo Kranj, izvedli tradicionalni sprejem za športnike v marcu, počastili otroški parlament, sodelovali pri srečanju starodobnikov v Kranju.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE (44.590 €) 47.336 €

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

Sredstva so bila porabljena za obeležitve dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat kranjski občini, slovesnosti ob občinskem prazniku in slovenskem kulturnem prazniku, pomoč pri izvedbi športnih in kulturnih prireditvev, odprtje razstav v Avli in Galeriji MOK, pomoč pri izvedbi humanitarnih prireditvev.

Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj, pokrili stroške na prireditvah v organizaciji MO Kranj ali soorganizaciji z drugimi akterji (pogostitve, ozvočenja, vodenja, fotografske

storitve, natopi v programih prireditev idr.). Med njimi naj omenimo: akademija ob občinskem prazniku, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, organizacija in izvedba županovega veleslaloma na Krvavcu, drugi del stroškov za sprejem športnikov po zaključku olimpijskih iger, humanitarna prireditev Povežimo Kranj, prireditev 1. maja na Joštu, koncert orkestra Slovenske vojske, podelitev športnih priznanj, sodelovanje pri dnevu odprtih vrat v vojašnici, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, sodelovanje pri manjših dogodkih, posvečenih 200-letnici rojstva Janeza Puharja, koncert ob dnevu državnosti, izvedba dneva mobilnosti, sodelovanje pri izvedbi humanitarnega koncerta Rdečega križa, sodelovanje pri izvedbi več različnih razstav na različnih lokacijah, odprtje gibalnega parka na Zlatem polju, odprtje Medgeneracijskega centra.

100602 ŽUPANOV TEK (12.960 €) 12.894 €

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

24. maja 2014 smo izvedli 14. Županov tek, humanitarno prireditev, s katero zbiramo sredstva za Fundacijo Vincenca Drakslerja, v letu 2014 za nakup orodij in opreme za delavnice socialnega podjetja, ki je aprila 2013 začelo delovati v okviru fundacije. Veliko sredstev za stroške izvedbe fundacija zbere fundacija sponzorsko in donatorsko, iz proračunske postavke pa smo pokrili stroške malice in nakup ustekleničene vode za udeležence teka, nabavo spominskih majic, ozvočenje prireditve, zaščitne ograje, meritve in obdelavo podatkov, izvedbo tekaškega dela prireditve in animacijski program.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (48.950 €) 41.917 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

(11.100 €) 12.777 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (11.100 €) 12.777 €

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

Mestna občina Kranj je zaradi lažjega uveljavljanja stališč na področju lokalne samouprave vključena v Skupnost slovenskih občin in v Združenje mestnih občin Slovenije.

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

Mestna občina Kranj uresničuje in uveljavlja svoje interese na področju lokalne samouprave preko vključevanja v stanovska združenja.

100404 SOS, ZMOS (11.100 €) 12.777 €

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

Poravnani sta bili članarini Skupnosti občin Slovenije in Zvezi mestnih občin Slovenije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi 60% povečanja članarine za Združenje mestnih občin Slovenije je bil potreben sklep Sveta MO Kranj o prerazporeditvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije - svet v višini 1.680 EUR (sprejeto na 36. redni seji Sveta MO Kranj 17. septembra 2014).

0603 Dejavnost občinske uprave (37.850 €) 29.140 €

06039001 Administracija občinske uprave (37.850 €) 29.140 €

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ob obiskih mednarodnih delegacij v MO Kranj, pa tudi sodelovanju MO Kranj pri drugih mednarodnih srečanjih oziroma dogodkih, pri katerih MO Kranj sodeluje na povabilo organizatorjev.

Plačujejo se tudi nekateri skupni stroški občinske uprave, kot so naročnine na časopise, revije,

internetne storitve in strokovna literatura.

**100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE(19.450 €)
13.760 €**

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

Zaradi zamika plačil ob koncu poslovnega leta so bili plačani računi za stroške obiska delegacij iz pobratenih občin ob občinskem prazniku (2.-3. december 2013). Plačan je bil prevod in uokvirjanje listine o pobratenu z carigrajsko občino Buyukcekmece. Kupljena so bila spominska darila za potrebe obiskov iz tujine. Plačani so bili delni stroški nastanitve (mednarodni keglaški turnir za slepe in slabovidne, mednarodni folklorni festival) in stroški nastanitve gostov iz Grožnjana na Jazz kampu v Kranju. Pokrili smo stroške prevoza humanitarne pomoči v pobratena mesta na poplavljenih območjih na Hrvaškem, BiH in Srbiji. Pokrili smo stroške snemanja mednarodnega festivala oktetrov in stroške izdelave emblemov za mednarodno srečanje motoristov. Sredi septembra smo gostili turško delegacijo iz pobratene carigrajske občine Buyukcekmece (poudarek na povezovanju gospodarstev obeh občin, kranjske in carigrajske). Plačali smo tudi letno članarino v Slovenskem združenju mednarodnih iger šolarjev.

100406 KABINET - materialni stroški (18.400 €) 15.379 €

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

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo, Finance), Gorenjski glas, Lex Localis, Pravno prakso, Monitor, Denar, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine na spletne dostope (STA, PIANO, vzorci pogodb) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (27.000 €) 24.993 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (27.000 €) 24.993 €

08029001 Prometna varnost (25.000 €) 24.993 €

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

6. člen Zakona o voznikih, Uradni list št. 109/2011, 18. člena Statuta MO Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.

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

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Mestne občine Kranj.

100701 SVET ZA PREVENTIVO (25.000 €) 24.993 €

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

Svet za preventivo je med letom aktivno sodeloval z društvom Stonoga, Centrom Korak in osnovnimi in srednjimi šolami. Izvajale so se aktivnosti v smislu akcijskega dela na področju hitrosti, alkohola, varnosti otrok in pešcev v prometu ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa.

Izvedena je bila ena večja preventivna prireditve »Vaša izkušnja, naš nasvet – Varno v življenje« in sodelovanje na več drugih prireditvah, kot sta na primer Naj dan v Predosljah in Živ Žav, na katerih so se izvajali programi Kolesarček in Jumicar. Nabavljene so bile didaktične igrice na temo prometne varnosti, pobarvanke na temo prometne varnosti, odsevni trakovi, kresničke, alkotesti.

Stroški opreme: kupljena so bila 4 kolesa za osnovne šole, da bodo lažje izvajale kolesarske izpite v 5.

razredu.

08029002 Notranja varnost (2.000 €) 0 €

100219 SOSVET ZA VARNOST (2.000 €) 0 €

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

Sosvet za varnost je deloval, vendar stroškov ni bilo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (25.000 €) 14.411 €

1803 Programi v kulturi (25.000 €) 14.411 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (25.000 €) 14.411 €

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

Gre za založniški projekt Kranjski zbornik z več kot 50-letno tradicijo. Posamezne knjige izhajajo na pet let. Za izvedbo projekta je imenovan uredniški odbor. Župan takoj po izidu zadnje publikacije imenuje uredniški odbor za naslednjo. Sedanji uredniški odbor je bil imenovan s sklepom št. 089-1/2011-41/06 9. februarja 2011.

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

Leta 2010 je Kranjski zbornik kot periodična publikacija praznoval 50 let. Od leta 1970 je periodika na pet let, med prvim in drugim zbornikom pa je bilo 10 let razlike. Tako je izid 11. knjige Kranjskega zbornika planiran konec novembra 2015 (v dneh okoli občinskega praznika). Članki v Kranjskem zborniku so precej strokovni, vedno sodelujejo ugledni avtorji, ki jim je strokovnost na področjih, o katerih pišejo, priznana tudi z doktorskimi ali magistrskimi nazivi (večinoma). Tudi zanje je sodelovanje s člankom v prestižni publikaciji, za katero velja Kranjski zbornik, priznanje, da sodijo med visoko kakovostne avtorje.

Namen publikacije je zapisovati zgodovino MO Kranj oziroma pozabi časa iztrgati dogodke in ljudi, ki so vidno prispevali k življenju in delu občine.

100502 KRANJSKI ZBORNİK (25.000 €) 14.411 €

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

Plačani so bili avtorski honorarji 10 avtorjem, ki so članke oddali do konca novembra 2014.

041201 Splošna služba (443.480 €) 228.740 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (300.000 €) 137.608 €

0403 Druge skupne administrativne službe (300.000 €) 137.608 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (300.000 €) 137.608 €

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

Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku, Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju.

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

V letu 2014 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljenjena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2014, ter za

plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (300.000 €) 137.608 €

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

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev ter za poizvedbe na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na kontu 4020 so bila sredstva, porabljena za plačilo poizvedb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki so se potrebovala pri vlaganju predlogov za izvršbe. Porabljena so bila vsa sredstva.

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo le 5,85 % sredstev, saj je bila Mestna občina Kranj uspešna pri reševanju vloženih tožb.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev, ki so posledica tekočega opravljanje nalog s področja razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Porabljenih je bilo 65,85 % sredstev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (143.480 €) 91.133 €

0603 Dejavnost občinske uprave (143.480 €) 91.133 €

06039001 Administracija občinske uprave (143.480 €) 91.133 €

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (57.150 €) 40.445 €

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

Na postavki POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so proračunska sredstva namenjena plačilu storitev, drobnega inventarja, električne energije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih v Termah Olimia in Termah Čatež. Porabljenih je bilo 81,11% sredstev. Sredstva niso bila porabljena v celoti, saj je pavšal vključeval zadostno število kart za vse obiskovalce počitniških objektov, zaradi česar ni bilo potrebno dokupiti dodatnih kart za obisk bazena,

Na kontu 4021 ni bilo porabljenih nič sredstev za nakup drobnega inventarja v počitniških objektih, saj se je ob inventuri ugotovilo, da dokup drobnega inventarja ni potreben.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij (televizije) v počitniških objektih, in sicer 52,75%. Poraba sredstev za električno energijo je odvisna od zasedenosti objektov. Zaradi manjše zasedenosti je tudi poraba manjša, zato so sredstva ostala.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije za počitniške objekte in opremo. Porabljenih je bilo 71,55% sredstev, ker ni bilo dodatnih nepredvidljivih stroškov.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške objekte. Porabljenih je bilo 77,74% sredstev.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (71.330 €) 36.188 €

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

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva namenjena za plačilo svetovalnih storitev, zdravniških pregledov zaposlenih, nakup delovne obleke za zaposlene, nakup vinjet in urbanih kartic, dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, za plačilo preko študentskega servisa, članarin, za strokovno izobraževanje zaposlenih in plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.

Na kontu 4020 je bilo 40,46% sredstev porabljenih za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-2-(41/25). Ker s področja varstva pri delu s strani Mestne občine Kranj pooblaščenemu izvajalcu ni bilo naročenih dodatnih strokovnih nalog, zaradi česar so se sredstva privarčevala.

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakup delovne obleke za zaposlene., V skladu z evidenco vodenja zdravniških pregledov ter delovne obleke so bila porabljena skoraj vsa sredstva, to je 97,33 %

Na kontu 4023 ni bilo porabljenih nič sredstev za nakup vinjet in urbanih kartic, saj so sredstva za ta namen planirana na kontu v Službi za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve, zaradi česar se sredstva na tem kontu v proračunu za leto 2015 niso planirala.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 17,05% sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini. Glede na veljavno interventno zakonodajo je bilo porabljenih manj sredstev za dnevnice tako v državi kot v tujini, saj se je večina zaposlenih udeleževalo enodnevnih seminarjev v državi oz. v tujini.

Na kontu 4029 pa je bilo porabljenih 44,80 % za plačilo po podjemnih pogodbah, preko študentskega servisa, članarin in za strokovno izobraževanje zaposlenih. Privarčevanih je bilo več sredstev, saj je veljavna interventna zakonodaja omejevala oz. omejuje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb, študentskega dela in sklepanja pogodb o izobraževanju ob delu. Posledično je Mestna občina Kranj zaposlene na usposabljanja oz. izobraževanja s področjih dela napotila predvsem na brezplačne oz. cenejše seminarje, ki jih je organizirala Skupnost občin Slovenije ali Združenje občin Slovenije.

101405 MEDIACIJA (15.000 €) 14.500 €

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

Na postavki MEDIACIJA so proračunska sredstva namenjena plačilu izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške izvajanja programov s področja mediacije za Mestno občino Kranj po pogodbi, številka: 493-19/2010-6-(47/03) z dne 19.05.2010.. Porabljenih je bilo 96,67 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4020 ni prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim načrtom.

041202 Služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve (4.170.475 €) 3.712.878 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (15.000 €) 10.044 €

0403 Druge skupne administrativne službe (15.000 €) 10.044 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (15.000 €) 10.044 €

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

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

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

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (15.000 €) 10.044 €

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

Sredstva so bila porabljena za objave občinskih dokumentov javnega značaja v Uradnem listu RS in v elektronskem Katalogu informacij javnega značaja. Stroški niso preseglji načrtovanih sredstev za ta namen, ker je bilo manj objav kot leta 2013.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom je bila realizacija manjša zaradi manjšega obsega objav v Uradnem listu RS.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (1.162.720 €) 704.609 €

0603 Dejavnost občinske uprave (1.162.720 €) 704.609 €

06039001 Administracija občinske uprave (213.230 €) 139.986 €

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

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili v celoti uresničeni, odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah.

100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (213.230 €) 139.986 €

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

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila sredstva porabljena za nakup potrošnega in pisarniškega materiala, izdatkov za reprezentanco in manjših storitev. Realizacija v letu 2014 je nekoliko večja kot v letu 2013 in manjša od načrtovane. Večja je bila poraba potrošnega in pisarniškega materiala.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so namenjena sredstva za nakup drobnega inventarja. Glede na leto 2013 so bili ti izdatki nekoliko večji, kar pa ne velja za sprejeti finančni načrt, ki je večji kot pa sama realizacija.

V okviru konta 4022 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo stroškov telefonije in poštnih storitev. Lastne stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Stroški za plačilo telefonije in poštnih storitev so bili večji kot leta 2013. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih zaradi manjše porabe na področju telefonije in poštnih storitev.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so namenjena najemu (leasingu) sedmih avtomobilov za potrebe občinske uprave, od tega štirih za projekt GORKI, in je poraba zaradi tega večja kot 2013. Realizacija pa je manjša kot sprejeti plan zaradi manjših stroškov leasinga od pričakovanih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom je bila manjša realizacija zaradi finančne situacije v letu 2014.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav**(949.490 €) 564.624 €**

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

V podprogramu so zajeti materialni stroški premoženja (čiščenje, ogrevanje, varovanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme) ter nakupi strojne računalniške in druge opreme, nakup licenčne programske opreme in investicije v prostore stavbe Mestne občine Kranj.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2012 v javno-zasebnem partnerstvu prenovila sistem ogrevanja in hlajenja, ki je začel delovati v ogrevalni sezoni 2012/2013. V tem okviru je bila na strehi dela stavbe postavljena sončna elektrarna in toplotna črpalka. Sistem omogoča prihranke pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje, vendar zaradi fiksnih stroškov kot vračanje investicije zasebnemu partnerju ne pomeni zmanjšanja dejanskih stroškov.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (577.470 €) 426.658 €

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

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so sredstva namenjena za plačilo storitev varovanja stavbe Mestne občine Kranj in čiščenja poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj. Poraba je večja kot leta 2013 ter manjša od načrtovane. Delež stroškov teh storitev nam povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Izdatki v okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena plačilu stroškov električne energije, ogrevanja, vode in odvoza odpadkov (smeti, ločenih odpadkov). Strošek je večji od lanskoletnega ter manjši od načrtovanega.

V okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so povezani z uporabo službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in pristojbin za registracijo vozil, nakup vinjet. Porabljenih je bilo več sredstev kot leta 2013– zaradi dodatnih vozil v voznem parku Mestne občine Kranj, vendar manj od načrtovanih sredstev, ker je bilo manj stroškov z vozili v voznem parku, kot se je planiralo.

Na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, strojne računalniške opreme, nelicenčne in licenčne programske opreme (programi za elektronsko pisarniško poslovanje, finančno poslovanje, naročanje ipd.) in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave). Poraba je bila nekoliko manjša od lanske, zlasti na račun manjših stroškov rednega vzdrževanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija v primerjavi s planom je bila manjša zaradi finančne situacije v letu 2014 in s tega razloga nismo mogli realizirati določenih investicij oziroma prenov.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva, namenjena najemu strojne in programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Za omenjeni namen je bilo porabljenih nekoliko več sredstev kot preteklo leto, vendar manj, kot je bilo planiranih v sprejetem finančnem načrtu.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda itd) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (372.020 €) 137.966 €

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

Obrazložitev porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov in sicer v naslednjih NRP — jih:

40200001 NAKUP OPREME — UPRAVA
 40200002 E — MESTO
 40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ
 40200004 NAKUP POHIŠTVA — UPRAVA

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.992.755 €) 2.998.225 €

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (2.992.755 €) 2.998.225 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izr.dogod.(188.255 €) 167.804 €

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

Odllok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN) (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002 popr., 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l.RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa enot civilne zaščite, Gasilske zveze Mestne občine Kranj, Gasilsko reševalne službe Kranj za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic v zvezi izvajanja programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

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

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

190501 CIVILNA ZAŠČITA (149.055 €) 132.906 €

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

Na osnovi letnega programa usposabljanja članov enot civilne zaščite Mestne občine Kranj so bila sredstva v obliki tekočih transferov nakazana enotam civilne zaščite, ki delujejo v okviru Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in sicer Enota za začasno nastanitev prebivalstva - Zveza tabornikov Kranj, Tehnično reševalna enota - Društvo za raziskavo jam Kranj, Enota za zvezo - Radio klub Kranj, Enota vodnikov reševalnih psov - Klub vodnikov reševalnih psov, Enota za reševanje na vodi in iz vode - Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Enota za tehnično reševanje - Jamarsko društvo Kranj. S proračunskimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj. Financiral se je nakup oblačil civilne zaščite, osebne opreme članov enot civilne zaščite ter usposabljanje in opremljanje ekip prve pomoči za regijsko in državno tekmovanje iz prve pomoči.

Poraba je večja od lanske in manjša od načrtovane, zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba je večja od lanske in manjša od načrtovane, zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (39.200 €) 34.899 €

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

Sredstva so bila namenjena za nabavo tovorne prikolice za Društvo za podvodne dejavnosti kot del sil zaščite in reševanja, za izdelavo sanitarij v hangarju civilne zaščite Mestne občine Kranj in za prenovo opreme za začasno nastanitev prebivalstva - šotori, manjši agregat in ostala oprema. Poraba je bila manjša kot v letu 2013 in manjša od načrtovane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.804.500 €) 2.830.421 €

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

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZSNDN (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000 Odl. US U-I-313/98, 87/2001 ZMatD, 41/2004 ZVO-1, 28/2006 UPB1, 97/2010 ZsdZVNDN), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 3/2002 in 17/2002 popr., 17/2006, 76/2008, 24/2012), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS 22/1999, 99/1999, 102/2000, 33/2002, 106/2002, 21/2005, 110/2005, 5/2007, 92/2007, 54/2009, 23/2011), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom ZVpoz (Ur.l. RS 71/1993, 87/2001, 110/2002 ZGO-1, 105/2006, 3/2007 UPB1, 9/2011, 83/2012) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa Gasilske zveze Mestne občine Kranj, Gasilsko reševalne službe Kranj ter sil za zaščito in reševanje oz. za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic v zvezi izvajanja programa proračunskih uporabnikov ni bilo.

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

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

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (2.500 €) 0 €

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

Sredstva niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (2.384.000 €) 2.384.986 €

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

Finančna sredstva so bila v okviru rednih mesečnih dotacij nakazana Gasilsko reševalni službi Kranj, kot namenska sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalca ter blago in storitve.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (206.000 €) 205.897 €

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

Vsa sredstva so bila v obliki tekočih transferov nakazana Gasilski zvezi Mestne občine Kranj v skladu z veljavno pogodbo za delovanje Zveze in usposabljanje ter opremo 16-tih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V primerjavi s sprejetim proračunom večjih odstopanj ni bilo.

190601 POŽARNA TAKSA (210.000 €) 239.537 €

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

Sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS – MORS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se razdelijo na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada med Gasilsko reševalno službo Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Ob zaključku proračunskega leta morata prejemnika izdelati finančno poročilo o namenski porabi teh sredstev, ki se ga posreduje MORS - Upravi RS za zaščito in reševanje.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV (2.000 €) 0 €

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

Sredstva niso bila porabljen, ker niso bile izkazane potrebe po planiranih sredstvih s strani društev v Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (579.170 €) 520.568 €**06 LOKALNA SAMOUPRAVA (579.170 €) 520.568 €****0603 Dejavnost občinske uprave (579.170 €) 520.568 €****06039001 Administracija občinske uprave (565.830 €) 510.614 €**

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

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

Kazalci uspešnosti dela redarjev so število izdanih obvestil o prekršku in plačilnih nalogov ter število odstranitvev vozil s »pajkom«, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo. V letu 2014 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolici osnovnih šol ter vrtcev. Poostiril se je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom

in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj. Še naprej se je izvajal nadzor z merilnikom hitrosti in sicer na najbolj kritičnih odsekih, ki so bile določene skupaj z Policijsko postajo Kranj, UGGJS, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene.

S strani Medobčinske inšpekcije so bile ugotovljene naslednje kršitve in sicer: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju takšnih posegov te vrste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, kršitve pri poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda, kršitve pri oglaševanju in plakatiranju.

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

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2014 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo. Na področju redarskega nadzora so bili cilji statistično doseženi. Na območju MO Kranj je bilo leta 2014 ugotovljenih 5.827 prekrškov redarjev (leta 2013 je bilo 5.361 prekrškov). Odstranjenih je bilo 196 vozil (leta 2013, 240 vozil). Manjše število prekrškov in odstranjenih vozil je rezultat manjšega števila redarjev in večja ozaveščenost voznikov. Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev, še posebej v začetku novega šolskega leta 2014/2015 in sicer v začetku meseca septembra. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila v večini primerov dobro sprejeta izjema so bili le nekateri kršitelji, ki jim je bil pomembnejši osebni interes od zagotavljanja splošne javne varnosti. V začetku šolskega leta smo bolj nadzirali tudi okolico osnovnih šol. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Sodelovali so tudi v skupnih akcijah s policijo in sodelovali pri nadzoru reda ob različnih prireditvah, tekmovanjih in podobno.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2014 uvedli 401 inšpekcijski postopek, leto prej 392, zaradi kršitev določil zakonov in občinskih odlokov občin iz pristojnosti medobčinske inšpekcije. V primeru kjer stranka v inšpekcijskem postopku ni upoštevala ugotovitev medobčinske inšpekcije in inšpekcijskih ukrepov za ureditev stanja, je Medobčinski inšpektorat Kranj zoper stranko uvedel tudi prekrškovni postopek.

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

Ocena Medobčinske inšpekcije je, da je bilo delo opravljeno uspešno. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se stanje na terenu praviloma izboljšuje, saj se kršitelji v glavnem ne ponavljajo, kršitev s posameznih področij pa je manj.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj opravljajo tudi dela in naloge prekrškovnega organa na drugi stopnji in sicer na področju Medobčinskega redarstva Kranj. Pri tem so reševali vložena pravna sredstva kršiteljev, v najkrajšem možnem času, sprotno brez zaostankov.

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (132.200 €) 92.989 €

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 60,13 %. Poraba je bila nižja zaradi manjših tiskarskih storitev, ker nismo kupili strokovne literature in nismo imeli objav v uradnem listu ter ker je bila nižja poraba predtiskanih obrazcev, saj je bilo mogoče v letu 2014 plačevati prekrške že na obvestila o prekršku in poizvedbe o vozniku. .

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 71,7%, predvsem zaradi tega, kar smo kupili uniformo po ugodnejših cenah ali pa smo podaljšali rok trajanja uniforme, v manjši meri pa zaradi manjšega nakupa drobnega inventarja.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 70,39%, zaradi nižjih poštnih storitev, saj je bilo mogoče v letu 2014 plačevati prekrške že na obvestila o prekršku in poizvedbe o vozniku in telefonskih stroškov od načrtovanih,

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 88,43%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil v primeru nesreč.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabe sredstev ni bilo, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih

potovanj v višini 500 eurov.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 78,25%, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 76,2%, zaradi nižje najemnine in zakupnine strojne ali programske opreme..

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 41,88% oziroma nekaj nižja, zaradi splošnega varčevanja. Udeležili in organizirali smo se manj izobraževanj in od teh izobraževanj se je udeležilo manj zaposlenih kot je bilo načrtovano ter znižali smo odvetniške stroške.

Razlogi za razliko so bili, da razrez stroškov ni bil ali ni mogel biti narejen dovolj temeljito, da so se opravile še dodatne racionalizacija porabe in nekaterih dodatnih potrebah in nekaterih cen, ki ob pripravi proračuna niso mogle biti upoštevane.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (433.630 €) 417.625 €

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

Ti izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini, so bili realizirani 96,31% . Realizacija proračuna 2014 je bila nižja, ker so bila porabljena sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, solidarnostne pomoči in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja manjša od predvidene.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

(13.340 €) 9.953 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj".

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

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

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo.

Na področju javne varnosti in nadzora nad predpisi so bili cilji doseženi, saj je velika večina občanov meni, da je naše delo zelo potrebno in koristno.

Zaradi tega, ker ni bila izdelana nova programska oprema za vodenje prekrškov v celoti, nam ni uspelo uresničiti cilja, da se zamenja stara programska oprema.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (13.340 €) 9.953 €

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

420 Nakup opreme

Realizacija je bila 62,67%, ker ni bil realiziran nakup prenosnih tiskalnikov in ker so se med letom, zaradi akcij, znižale cene nekaterih mobilnih telefonov in računalnik. Pri investicijskem vzdrževanju ni bilo realizacije, ker leta 2014 organ ni participiral pri investicijah na sedežu občine. Nakup nove programske opreme za vodenje postopkov o prekršku ni bil realiziran, saj je bila programska oprema izdelana le do faze preiskusa, bo pa v letu 2015.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(189.012 €) 173.490 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (189.012 €) 173.490 €

0603 Dejavnost občinske uprave (189.012 €) 173.490 €

06039001 Administracija občinske uprave (183.177 €) 170.832 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).

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

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila dosežena v višini 93%, kar je bila posledica nepričakovanih daljših bolniških odsotnosti in drugih tekočih nalog. Zaključenih je bilo skupno 17 revizijskih postopkov. Konec leta je bilo odprtih 8 revizijskih postopkov, od tega 3 izredne revizije, njihov zaključek bo v začetku leta 2015. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo, razen prilagoditve letnega načrta z vključitvijo izrednih revizije na podlagi sklepa župana Mestne občine Kranj.

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

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju tveganja za nastanek nepravilnosti in povečevanju uspešnosti poslovanja proračunskih uporabnikov.

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (163.265 €) 158.773 €

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

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge stroške zaposlenih v Skupni službi notranje revizije Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V letu 2014 je bilo skupni službi 5 zaposlenih, sredstva so bila porabljena v višini 97% načrtovanih,

kar je v skladu s pričakovanji.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (19.912 €) 12.059 €

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

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih, ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala le 60,6% načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za normalno delovanje službe. Tako je skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

(5.835 €) 2.658 €

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

Obrazložitev je enaka kot pri podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave.

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

Obrazložitev je enaka kot pri podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Obrazložitev je enaka kot pri podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave.

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

Obrazložitev je enaka kot pri podprogramu 06039001 - Administracija občinske uprave.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... (5.835 €) 2.658 €

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

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup računalniške opreme za zamenjavo zastarele ter za uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 Nakup opreme je bil realiziran nakup 1 računalnika in ekrana, ker je bila dosedanja oprema zastarela. Realizacija plana je bila tako 40%.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 91,8%. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na podpostavki je bila le 45,6%, ker je bil zaradi varčevalnih ukrepov izveden nakup računalniške opreme v manjšem obsegu, kot je bil načrtovan.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF)
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS 108/06 in 9/11)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/08, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49 a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14 IN 95/14-ZUPPJS15)
- Zakon o političnih strankah (Uradni list RS št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 32/06, 123/06-ZFO-1 in 57/08-ZFO-1A)
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C in 95/14)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. (23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
- Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS 18/91, 57/99-ZDIS in 123/06-ZFO-1)
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS št. 36/04 in 128/06-ZJN-2)
- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 110/06)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št.
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št.
- Zakon o športu (Uradni list RS št.
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS št. 27/82, 42/86, Uradni list RS št. 8/90, 75/94-ZUJIPK, 29/95-ZPDF in 87/01-ZKnj-1)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C in 80/10-TUPUDPP)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06 in 97/10)
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/05 in 42/06-ZGD-1)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/06, 45/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10-ZCes-1)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS št. 18/91-I, 19/91- popr., 13/93-ZP-G, 9/94-ODL. US, 21/94, 29/95-ZPDF, 23/96, 24/96-ODL. US, 44/96-ODL. US, 1/00, 1/00-ODL. US, 22/00-ZJS, 87/02-SPZ, 29/03-ODL. US in 69/03-SZ-1)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12, 25/13)
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF)
- Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 110/11)

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti MO Kranj. Najpomembnejši so:

- Statut MO Kranj (Uradni list RS št. 33/07)
- 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 (Uradni list RS št. 109/13)
- 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. 2014.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz letnega načrta razvojnih programov. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve proračuna MO Kranj.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsak program posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da na investicijskem področju zastavljene cilje v velikem delu nismo dosegli, da je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, kar se kaže predvsem v elektronskem poslovanju, uradnih urah v vseh delovnih dneh polni delovni čas, spletni strani MO Kranj, informacijah javnega značaja....

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta:

Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med leti je možna le v določenem delu, ker se cilji iz leta v leto spreminjajo vsaj v investicijskem delu. Primerjava doseganja ciljev je vsaj v določenem delu razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov. Lahko pa tudi ugotovimo, da so v odnosu občine do strank (občanov) cilji vsako leto višji (tudi zaradi zahtev zakonodaje) in da se ti cilji v veliki meri tudi realizirajo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v l. 2014 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od »zornega kota«. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpopolnitvijo postopkov in tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Letnemu poročilu priložena.

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

Proračun MO Kranj za l. 2014 je bil realiziran z indeksom 79,2. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 89,8 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 69 (v primerjavi s

sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 16.564 tisoč €, od tega pa je dobrih 12.593 tisoč € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2014 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

NRP	Opis	Sprejeti 2014	Realizacija 2014	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	12.950.424	7.907.015	61,1	-5.043.409
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	5.696.861	3.340.855	58,6	-2.356.005
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	8.350.770	7.469.480	89,4	-881.290
40700108	OŠ Orehek	850.000	0	0,0	-850.000
40600124	Obnova ceste Kranj - Rupa - AC nadvoz	1.028.000	341.640	33,2	-686.360
40600032	LN Pševo	399.000	15.649	3,9	-383.351
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	567.921	229.501	40,4	-338.420
40600017	Pot na Jošta	276.000	18.193	6,6	-257.807
40200001	Nakup opreme - uprava	282.020	113.399	40,2	-168.621
40600001	Gradnja manjših parkirišč	190.000	49.341	26,0	-140.659
40700021	Nakup knjižnice	127.994	0	0,0	-127.994
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	132.000	7.204	5,5	-124.796
40600090	Nakup obstoječih cest	180.000	58.742	32,6	-121.258
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	106.000	0	0,0	-106.000
40600189	Vodovod Javornik	113.000	14.109	12,5	-98.891
50000001	Investicije KS	200.735	109.944	54,8	-90.791
40600091	Javna razsvetljava	160.000	78.160	48,9	-81.840
40600148	Domovi KS	256.000	180.850	70,6	-75.150
40600029	LN Planina-jug	222.000	150.071	67,6	-71.929

Razlogi za vse ostale nerealizirane cilje in posledično za ostanke planiranih sredstev lahko strnemo v nekaj skupin: problemi s pridobivanjem soglasij, dolgo iskanje optimalnih rešitev glede lokacij ali obsega investicije, dolgi postopki javnih naročil in postopki reševanja pritožb, ustreznost projektov ter nepridobljena sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave.



Senja Vraber
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Senja Vraber

Priloga:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 001
4000 Kranj

Šifra: 75515
Matična številka: 5874653000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na MESTNA OBČINA KRANJ.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

ravnarja s premoženjem občine in javnih zavodov, obračunavanja stroškov dela, obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

urad direktorja, splošna služba, služba za zaščito in reševanje ter tehnične zadeve, urad za finance, urad za okolje in prostor, projektna pisarna, urad za družbene dejavnosti, urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, medobčinski inšpektorat in redarstvo,

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Nadzorni odbor - uporaba službenih vozil

V / Na MESTNA OBČINA KRANJ je vzpostavljen(o):**1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:	Skupna služba notranje revizije Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:	2482525000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Sprejem Pravilnika o projektnem vodenju.

- Z vzpostavitvijo aplikacije se je izboljšal nadzor nad izvajanjem javne službe rednega vzdrževanja cest.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Zaradi ekonomske in finančne krize so postali cilji, zastavljeni v Strategiji trajnostnega razvoja MOK 2008-2023 nerealni in jih ni možno izvajati oz. prenašati v letne cilje proračuna.

- Izvesti je potrebno novelacijo Strategije trajnostnega razvoja MOK 2008-2023 ob upoštevanju nastale ekonomske in finančne situacije tako na državni kot na lokalni ravni. Strategija in Regionalni razvojni program morata biti medsebojno usklajena.

2. Tveganje napačnih odločitev pri posameznih projektih zaradi pomanjkljivih informacij, nedoločeni postopki priprave in določanja prioritete, namena in upravljavca objekta:

- Izdelati protokol za uskladitev odločitev z vodstvom in dodatno preverjanje dejstev pri zunanjih institucijah ter določiti postopke priprave in določanja prioritete, namena in upravljavca objekta.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Boštjan Trilar, Ž U P A N

Datum podpisa predstojnika:
23.02.2015

Datum oddaje: 24/02-2015

Official circular stamp of the Municipality of Kranj, Mayor's Office (MESTNA OBČINA KRANJ, ŽUPAN, -1-). The stamp features the coat of arms of the municipality.