



MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINSKA UPRAVA

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

Številka: 40502-0002/03-45/01

Datum: 20.07.2004

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

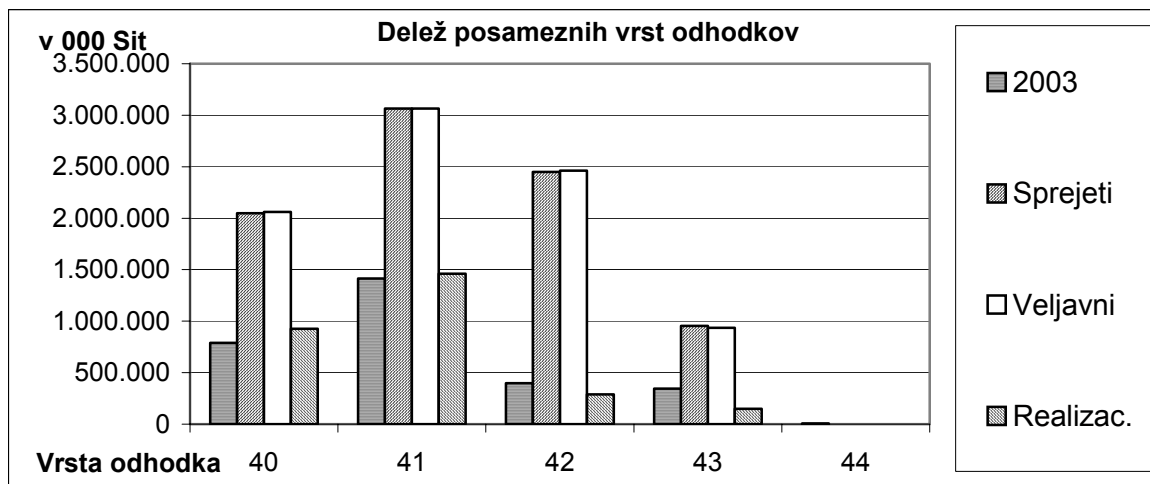
2.2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV PRORAČUNA MO KRANJ V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2004

Iz priloženih konsolidiranih izkazov je razvidno, da je proračun MO Kranj v obdobju od januarja do junija 2004 realiziral za dobrih 2.825 mio Sit odhodkov in drugih izdatkov ali dobrih 33 % vseh v tem letu planiranih odhodkov. Realizacija posameznih skupin odhodkov je razvidna iz spodnje preglednice in grafov. Iz preglednice in prvega grafa pa je razvidna tudi primerjava realizacije v prvem polletju z realizacijo v istem obdobju leta 2003 ter tudi primerjava s sprejetim in veljavnim planom.

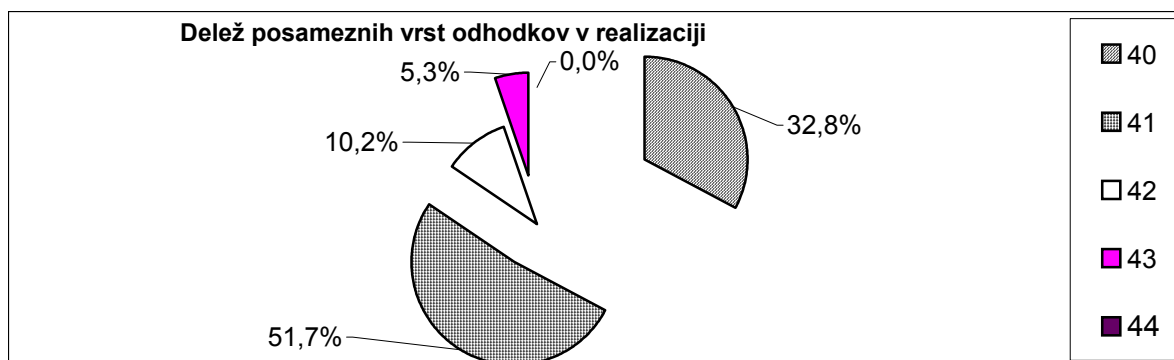
Konsolidirani odhodki in drugi izdatki MO Kranj v obdobju januar – junij 2004:

v 000 Sit

Skupine odhodkov	2003 jan.-junij	Proračun 2004			Indeks		
		Sprejeti	Veljavni	Realizac.	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
40 Tekoči odhodki	788.590	2.048.875	2.059.457	927.301	117,6	45,3	45,0
41 Tekoči transferi	1.415.844	3.065.954	3.064.387	1.461.048	103,2	47,7	47,7
42 Investicijski odhodki	398.933	2.450.781	2.460.602	288.239	72,3	11,8	11,7
43 Investicijski transferi	345.281	954.032	935.196	148.499	43,0	15,6	15,9
44 Poveč. kapitalskih deležev	5.000	0	0	0			
SKUPAJ:	2.953.648	8.519.642	8.519.642	2.825.087	95,6	33,2	33,2



Odhodki januar – junij 2004



Iz zgornjega grafa je razvidno, da kar 84,5 % vseh realiziranih odhodkov predstavljajo tekoči transferi in tekoči odhodki ter le 15,5 % investicijski odhodki in investicijski transferi. V veljavnem proračunu investicijski odhodki in transferi skupaj predstavljajo skoraj 40 % vseh načrtovanih odhodkov. Tudi indeks realizacije le teh je zelo nizek, nasprotno pa sta indeksa realizacije tekočih odhodkov in transferov v primerjavi s planom blizu 50. Razlogi za take indekse so pojasnjeni v nadaljevanju poročila (predvsem v točki 2.2.1.).

Krajevne skupnosti kot skupina neposrednih uporabnikov so realizirale le nekaj več kot 81 mio Sit oz. le 2,9 % vseh odhodkov. V primerjavi z istim obdobjem preteklega leta je realizacija odhodkov krajevnih skupnosti večja za več kot 20 mio Sit. Za skoraj eno odstotno točko se je povečal tudi delež realiziranih odhodkov krajevnih skupnosti v skupni realizaciji proračuna.

2.2.1. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Na strani odhodkov in drugih izdatkov je bil proračun MO Kranj v obdobju januar – junij 2004 realiziran 33,5 % oziroma v skupni višini dobrih 2.788 mio Sit. Realizacija v enakem obdobju l. 2003 je bila za približno 150 mio Sit večja, enako v l. 2002, v l. 2001 pa okrog 450 mio Sit nižja.

Delež posameznih vrst odhodkov in drugih izdatkov v proračunu oz. v realizaciji:

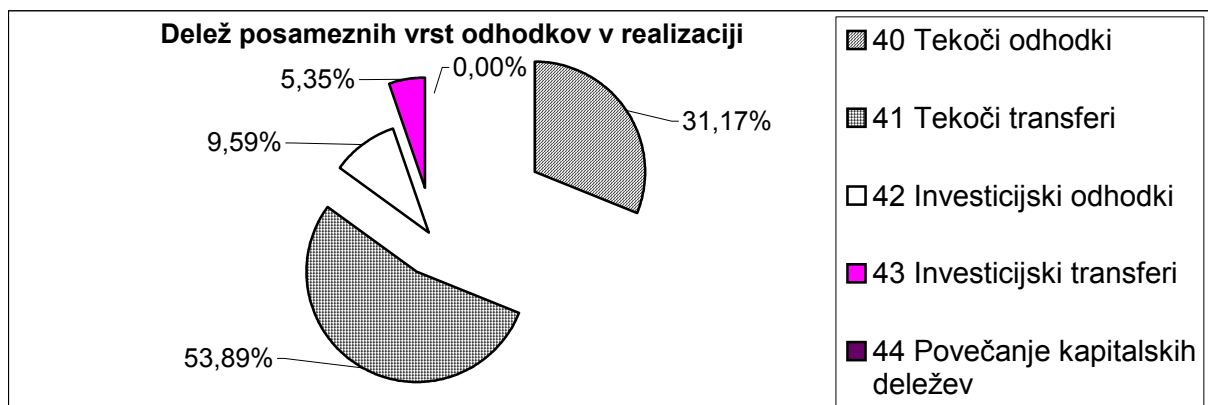
v 000 Sit

Skupina odhodka	2003	Proračun 2004			Delež v real.			
	jan.-junij	Sprejeti	Veljavni	Realizac.	1	2	3	4
	1	2	3	4	1	2	3	4
40 Tekoči odhodki	746.300	1.936.166	1.940.112	869.128	25,4	23,2	23,3	31,2
41 Tekoči transferi	1.451.266	3.146.079	3.147.045	1.502.654	49,3	37,7	37,8	53,9
42 Investicijski odhodki	393.579	2.196.760	2.207.224	267.340	13,4	26,3	26,5	9,6
43 Investicijski transferi	345.681	1.058.936	1.041.060	149.259	11,8	12,7	12,5	5,4
44 Poveč.kapitalskih deležev	5.000	0	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ:	2.941.826	8.337.941	8.335.441	2.788.381	100	100	100	100

Iz zgornje preglednice je razvidno, da največji delež (skoraj 54 %) odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju januar – junij 2004 predstavljajo **tekoči transferi**. Med njimi je bilo največ transferov javnim zavodom (dobrih 713 mio Sit), drugih transferov

posameznikom pa je bilo za 519 mio Sit. Med slednjimi gre največji delež realizacije za plačilo razlik med ceno v vrtcih in prispevkom staršev (382 mio Sit), za regresiranje prevozov otrok v šolo (78 mio Sit) in za regresiranje oskrbe v domovih (38 mio Sit). Po deležu v realizaciji tekočim transferom sledijo **tekoči odhodki** z realizacijo 869 mio Sit. Od tega je bilo za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke porabljeno za 227 mio Sit, za izdatke za blago in storitve 452 mio Sit (stroški energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij so znašali skoraj 64 mio Sit, strošek tekočega vzdrževanja je bil 244 mio Sit, za druge operativne odhodke smo porabili 57 mio Sit), v proračunski stanovanjski sklad pa je bilo odvedenih za dobrih 188 mio Sit sredstev. Investicijskih odhodkov je bilo za dobrih 267 mio Sit, investicijskih transferov pa za dobrih 149 mio Sit.

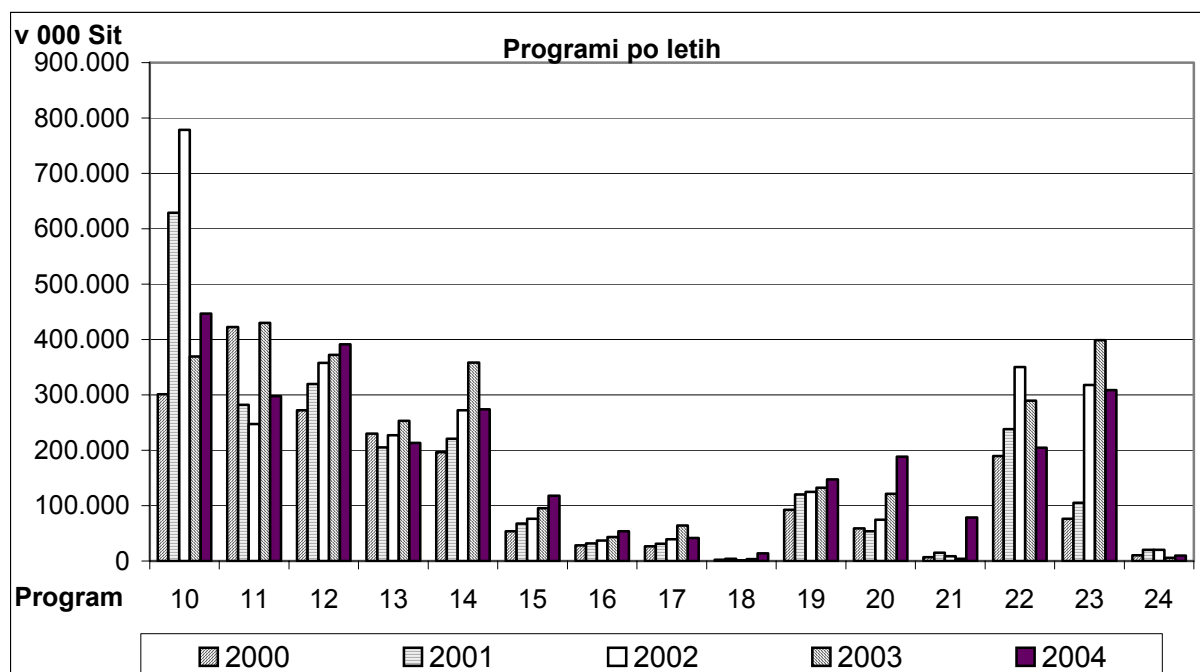
Deleži posameznih vrst odhodkov v realizaciji januar – junij 2004 so razvidni iz spodnjega grafa:



Sicer pa je realizacija v obdobju januar - junij po letih in programih razvidna iz spodnje tabele in grafa:

v 000 Sit

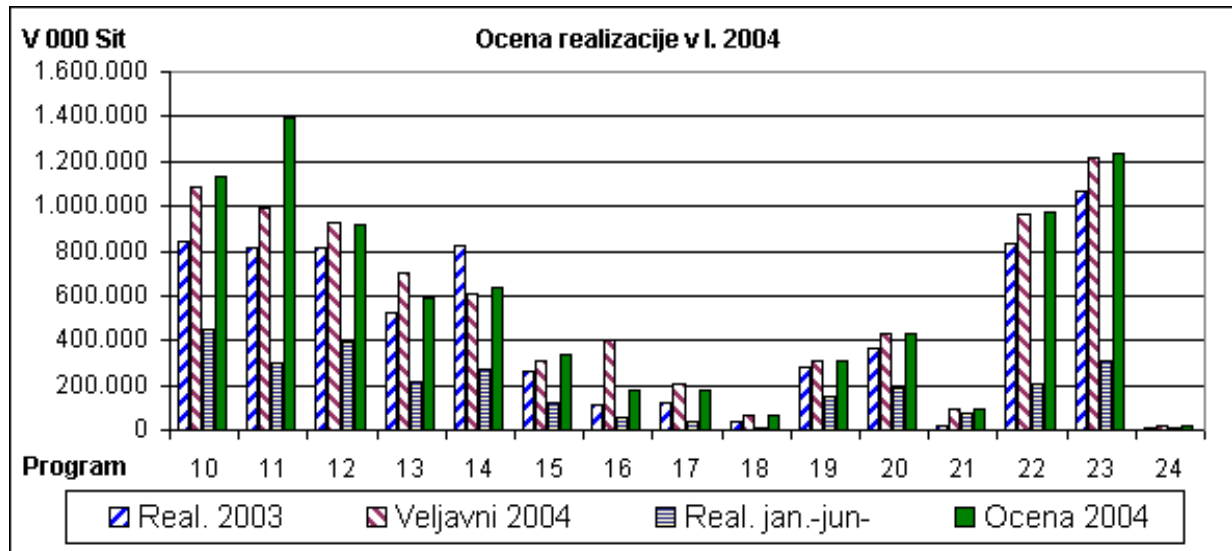
PROGRAM	2000	2001	Index	2002	Index	2003	Index	2004	Index
	1	2	2/1	3	3/2	4	4/3	5	5/4
10 Delo MOK	300.982	628.937	209,0	778.340	123,8	369.286	47,4	446.606	120,9
11 Izobraževanje	422.503	282.353	66,8	247.208	87,6	429.997	173,9	297.664	69,2
12 Otroško varstvo	272.081	319.818	117,5	357.586	111,8	371.991	104,0	391.134	105,1
13 Kultura	230.117	205.366	89,2	227.093	110,6	253.315	111,5	213.502	84,3
14 Šport	196.257	221.078	112,6	272.414	123,2	358.234	131,5	273.911	76,5
15 Socialno varstvo	53.953	67.753	125,6	76.017	112,2	95.475	125,6	117.631	123,2
16 Zdravstvo	28.300	31.714	112,1	36.910	116,4	43.569	118,0	53.945	123,8
17 Intervencije v gospodarstvu	26.875	31.199	116,1	39.408	126,3	64.191	162,9	41.836	65,2
18 Urejanje prostora	2.332	3.801	163,0	1.322	34,8	3.513	265,7	13.724	390,7
19 Var.pred narav.in dr.nesrečami	92.385	120.403	130,3	124.957	103,8	132.301	105,9	147.622	111,6
20 Stanovanjsko gospodarstvo	58.913	53.971	91,6	74.529	138,1	121.404	162,9	188.700	155,4
21 Poslovni prostori	6.740	15.009	222,7	8.471	56,4	4.252	50,2	78.663	1.850
22 Cestna dejavnost	189.442	238.217	125,7	350.372	147,1	289.341	82,6	204.739	70,8
23 Komunalna dejavnost	76.436	105.007	137,4	317.716	302,6	398.955	125,6	308.705	77,4
24 Rezerve	10.489	20.000	190,7	20.000	100,0	6.000	30,0	10.000	166,7
Skupaj odhodki	1.967.805	2.344.626	119,1	2.932.343	125,1	2.941.824	100,3	2.788.382	94,8



Iz zgornje preglednice in grafa je torej razvidna primerjava realizacij v obdobju januar – junij od l. 2000 dalje. Iz preglednice in grafa v nadaljevanju pa je razvidna ocena realizacije do konca leta in primerjava z realizacijo v opazovanem obdobju, z veljavnim planom in realizacijo v l. 2003.

v 000 Sit

PROGRAM	Real.	Veljavni	Real.	Ocena	Indeks		
	2003	2004	jan.-jun-	2004	4/1	4/2	4/3
	1	2	3	4			
10 Delo MOK	838.854	1.082.168	446.606	1.135.254	135,3	104,9	254,2
11 Izobraževanje	818.038	994.733	297.664	1.395.463	170,6	140,3	468,8
12 Otroško varstvo	811.001	921.779	391.134	916.779	113,0	99,5	234,4
13 Kultura	523.196	705.556	213.502	584.863	111,8	82,9	273,9
14 Šport	827.806	610.709	273.911	636.695	76,9	104,3	232,4
15 Socialno varstvo	260.379	309.503	117.631	339.746	130,5	109,8	288,8
16 Zdravstvo	112.014	400.989	53.945	179.442	160,2	44,7	332,6
17 Intervencije v gospodarstvu	123.919	203.496	41.836	178.496	144,0	87,7	426,7
18 Urejanje prostora	35.444	70.000	13.724	70.000	197,5	100,0	510,1
19 Var.pred narav.in dr.nesreč.	282.296	312.190	147.622	312.190	110,6	100,0	211,5
20 Stanovanjsko gospodarstvo	367.731	427.000	188.700	427.000	116,1	100,0	226,3
21 Poslovni prostori	14.303	93.000	78.663	93.000	650,2	100,0	118,2
22 Cestna dejavnost	831.656	965.962	204.739	968.652	116,5	100,3	473,1
23 Komunalna dejavnost	1.063.810	1.215.110	308.705	1.238.977	116,5	102,0	401,3
24 Rezerve	10.000	23.246	10.000	22.646	226,5	97,4	226,5
Skupaj odhodki	6.920.447	8.335.441	2.788.382	8.499.203	122,8	102,0	304,8



Ocenjujemo torej, da bo finančni načrt MO Kranj kot neposrednega uporabnika do konca leta realiziran za skoraj 164 mio Sit večjem znesku od predvidenega v sprejetem oz. veljavnem planu. Ta ocena temelji na oceni realizacije prihodkov in na predpostavki sprejetega odloka o spremembah odloka o proračunu MO Kranj za I. 2004. V primerjavi z veljavnim finančnim načrtom v oceni predvidevamo večje povečanje oz. zmanjšanje naslednjih namenov oz. postavk:

- **10 Delo MOK:**

Na postavki druge odškodnine in kazni v okviru podprograma 1014 Premožensko pravne zadeve naj bi se sredstva povečala za dobrih 45 mio Sit, namenili pa bi jih za reševanje v postopku denacionalizacijskih zadev Hladnik in Marn ter ostali.

- **11 Izobraževanje:**

V okviru investicijskih sredstev za realizacijo sklepa o menjavi zemljišč za srednjo ekonomsko šolo za objekte sedanje šole predvidevamo povečanje za 387 mio Sit.

- **13 Kultura**

V oceni ni več upoštevan nakup zgradbe na Glavnem trgu 7 (100 mio Sit) in ne sredstva v višini 20 mio Sit za namene priprave projektne dokumentacije za knjižnico.

- **14 Šport**

Zaradi pričakovanih likvidnostnih težav Zavoda za šport Kranj, ki nastajajo zaradi neplačevanja s strani športnih klubov in društev, predvidevamo povečanje transferov za izdatke za blago in storitve v višini skoraj 34 mio Sit.

- **15 Socialno varstvo:**

V podprogramu 1507 Škrlovec MDC predvidevamo povečanje sredstev za rekonstrukcijo in adaptacijo v višini 34 mio Sit.

- **16 Zdravstvo**

Ker se gradnja prizidka k zdravstvenemu domu pričinja šele proti koncu leta predvidevamo le še sredstva za plačilo projektov in na postavki Gradnja ANMP predvidevamo znižanje potrebnih sredstev za skoraj 237 mio Sit.

- **17 Intervencije v gospodarstvu**

V okviru podprograma 1704 Malo gospodarstvo so bila predvidena sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 40 mio Sit in ureditev cestne in komunalne infrastrukture v kompleksu Inteks. Ker dogovori z lastnikom niso bili uspešni teh investicij ne predvidevamo več. Del teh sredstev (15 mio Sit) bi lahko uporabili za sofinanciranje poslovnih prostorov BSC d.o.o..

- **23 Komunalna dejavnost**

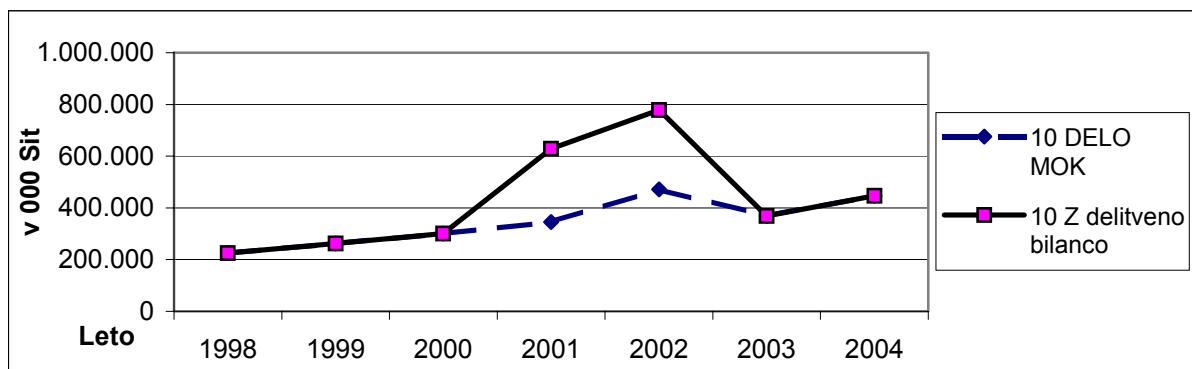
Na podprogramu 2302 Materialni stroški predvidevamo povečanje sredstev za dobrih 59 mio Sit. Sredstva naj bi namenili za plačilo električne energije ter stroškov tekočega vzdrževanja javne razsvetljave in zelenih površin, večina (40 mio Sit) pa je namenjena za subvencioniranje cen mestnega potniškega prometa.

V podprogramu 2308 Zazidalni načrt Britof – Voge zaradi zamika investicije predvidevamo znižanje potrebnih sredstev za skoraj 141 mio Sit.

V podprogramu 2310 Investicije in investicijski transferi predvidevamo znižanje sredstev za nakup zemljišč za 60 mio Sit in povečanje investicijskih transferov Komunalni Kranj iz naslova dobička za skoraj 182 mio Sit.

V poročilih o realizaciji odhodkov in drugih izdatkov v obdobju januar – junij 2004 po programih in podprogramih so v nadaljevanju bolj podrobno podane tudi ocene realizacije do konca leta.

PROGRAM 10 – DELO MOK



Cilji programa so bili v globalu realizirani. Realizacija nakupa pisarniške, računalniške in programske opreme ter investicijskega vzdrževanja in obnov bo v okviru planiranih sredstev izvršena v drugi polovici leta 2004.

Podprogram 1001 Plače

V obdobju prvega polletja 2004 je realizacija na postavkah plač v okviru planiranega obsega. Poleg rednega izplačila plač je bil v mesecu marcu izplačan regres za letni dopust, v tem obdobju pa je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja od avgusta 2003 dalje. V drugem polletju bo realizacija glede na obdobje januar – junij večja predvsem zaradi povečanja izhodiščne plače s 01.07.2004, rednih napredovanj zaposlenih in povečanja števila zaposlenih. Glede na že izplačane prej omenjene premije za l.2003 in regresa za letni dopust naj bi sredstva predvidena v finančnem načrtu za l. 2004 zadoščala. Potrebne bodo le prerazporeditve med posameznimi konti podprograma.

Zastavljene cilje, predvsem redno izplačilo plač, regresa, prispevkov in drugih prejemkov zaposlenih, smo v celoti realizirali.

Podprogram 1002 Materialni stroški

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, plačilo storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja zgradbe MOK, plačilo računalniških in oglaševalskih storitev ter plačilo zdravniških pregledov. Realizacija je bila nižja pri stroških storitve čiščenja zgradbe MOK zaradi refundacije teh stroškov s strani najemnikov poslovnih prostorov. Ocenjujemo, da bo poraba do konca leta nižja od planirane za približno 3 mio Sit.

Finančna sredstva so bila porabljena tudi za nakup drobnega orodja, plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, vode, telefona, poštnine, prevoznih stroškov za vozni park Mestne občine Kranj in tekoče vzdrževanje poslovne stavbe MOK, počitniških objektov, računalniške in druge opreme. Realizacija stroškov ogrevanja je bila zaradi kurilne sezone višja od planirane, v drugem polletju pa bo poraba manjša.

Podprogram 1003 Materialni stroški organov

Finančna sredstva so bila porabljena za stroške sejnin sveta, odborov in komisij ter stroške oglaševalskih storitev. Ti so bili višji od planiranih zaradi plačila računov iz leta 2003.

Podprogram 1004 Medobčinsko in mednarodno sodelovanje

Za prvo polovico leta je bila predvidena večja aktivnost na področju medobčinskega sodelovanja. Stroški so nastali ob obisku občinske in plesne delegacije iz pobratenega mesta La Ciotat, ob gostovanju folkloristov iz Italije, Avstrije in Slovenije ter predstavnikov pevskega zbora Beograjske akademije znanosti. Niso bile poravnane še vse članarine, saj se nekatere plačujejo po trimesečjih, nekatere pa v drugi polovici koledarskega leta.

Podprogram 1005 Protokol

Na področju protokolarnih storitev se nam v drugi polovici leta obetajo večje aktivnosti, zato je realizacija pričakovana.

V mesecu januarju so bili poravnani računi vseh sprejemov v decembru, poravnane so bile pogodbene obveznosti, nakupljenih je bilo več pokalov, opravljene so bile pogostitve ob odprtju objektov in razstav, organizirani so bili sprejemi za delavce v kulturi, športnike, odličnjake idr. Kriti so bili stroški pogostitev ob zlatih porokah itd.

Podprogram 1006 Proslave in prireditve

Kljub temu, da so se sredstva iz Tekočih transferov – 17 milijonov tolarjev – s sprejetjem proračuna Mestne občine Kranj za leto 2004 prenesla na Javni zavod Lokalna turistična organizacija Kokra, podprogram 1703 TURIZEM, ki mu je bila s tem prenesena odgovornost za organiziranje oziroma izvedbo organizacije prireditev, so bili v obravnavanem obdobju pokriti stroški decembrskih prireditev, Prešernovega semnja, pustovanja v Kranju, prireditve ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Sofinancirali pa smo tudi študentski kulturni festival ŠTUNF, katere organizator je bil Klub študentov Kranj.

Podprogram 1007 Svet za preventivo

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj je tudi v letu 2004 deloval na osnovi 3. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, 18. člena Statuta Mestne občine Kranj, 43. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj ter Odloka

Odhodki januar – junij 2004

o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, ki je bil sprejet 27. 6. 2001.

Delo je potekalo na osnovi sprejetega letnega programa dela:

1. V okviru tehnične komisije so bile obravnavane pobude o prometni ureditvi in izvedeni ogledi na terenu, EPH in števec prometa sta bila postavljena na različnih lokacijah na območju MO Kranj.
2. Organizirano je bilo občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu?« na OŠ Staneta Žagarja. Po OŠ se je v juniju zaključila akcija Prometna značka. V okviru prireditve ob vstopu v EU je bil organiziran kolesarski poligon in delavnica na temo prometa, skupaj s PU Kranj smo organizirali prireditev Policijski nasvet kot izkušnja – skuter ter potekalo je sodelovanje v akcijah, ki jih je organiziral SPV RS.

Poraba sredstev na nivoju podskupine kontov je bila v okviru planiranih sredstev. Na nivoju kontov je bila opravljena prerazporeditev zaradi dogovora o izvajanju akcij Nacionalnega prometa Republike Slovenije na lokalni ravni.

Podprogram 1009 Mestne inšpekcije

Pregled podkontov po skupinah odhodkov kaže, da poraba na večini podkontov ni prekoračila planiranih sredstev:

V okviru materialnih stroškov so bila sredstva porabljena za:

- založniške in tiskarske storitve (izpisi plačilnih nalogov pri družbi Cetis d.d., izdelava obvestil o prekršku in nalepk za označevanje zapuščenih vozil);
- posebni material in storitve (predvsem za plačilo odvoza in razgradnje zapuščenih vozil).

V okviru investicijskih odhodkov pa so bila sredstva porabljena za nakup fotoaparata, do konca leta bo porabljen preostanek sredstev.

Ocenjujemo, da bodo do konca leta sredstva podprograma zadoščala za realizacijo zastavljenih ciljev oz. predvidevamo celo ostanek nekaj več kot 1 mio Sit predvidenih sredstev.

Podprogram 1010 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup računalnikov in programske opreme ter pohištva. Izvedena je bila klimatizacija pisarn v mansardi trakta C, plačilo pa bo realizirano v mesecu juliju.

Opremiti bo potrebno delavnico v stavbi MOK, kar v sprejetem proračunu nismo predvideli. V ta namen ocenjujemo potrebna finančna sredstva v višini 3 mio Sit.

V skladu s planom je bilo izvršeno plačilo montaže dvigala v stavbi MOK.

Izvedeno je bilo javno naročilo male vrednosti za obnovo elektroinstalacij v I. nadstropju trakta A, z deli pa bomo pričeli v mesecu avgustu.

Pričeli smo tudi s postopkom javnega naročila za obnovo počitniške hiše v Novalji. Dela se bodo pričela v drugi polovici septembra, končala do konca oktobra, plačilo pa bo izvršeno še v letošnjem letu.

Ostala načrtovana dela investicijskega vzdrževanja in obnov ter nakupi pisarniške, računalniške in programske opreme bodo izvršena v drugi polovici leta 2004 v okviru planiranih sredstev.

Podprogram 1011 Delovanje KS

V podprogramu so sredstva planirana na dveh podkontih, in sicer:

a) 4130004 Sredstva prenesena ožjim delom lokalne skupnosti

Sredstva so namenjena financiranju osnovne dejavnosti krajevnih skupnosti. Krajevnim skupnostim se nakazujejo po mesečnih dvanajstinah, zato je tudi poraba teh sredstev v planiranih okvirih.

b) 430001 Investicijski transferi ožjim delom občine

Sredstva so namenjena (so)financiranju investicij v objekte skupne rabe. Interni razpis za razdelitev teh sredstev je bil razpisan v maju, razdelitev pa bo opravljena v juliju 2004. Večina odhodkov bo glede na navedeno realizirana proti koncu letošnjega leta.

Podprogram 1013 Svetniške skupine

Podprogram je bil odprt po sprejemu Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin MO Kranj na 12. seji Sveta MO Kranj dne 18.02.2004, sredstva pa so bila prerazporejena iz postavke Klubi svetnikov podprograma 1002. Večina realizacije se predvideva v 2. polletju.

Podprogram 1014 Premožensko pravne zadeve

Poraba proračunskih sredstev na podprogramu **Premoženjsko pravne zadeve** je skladna s predvideno dinamiko porabe za prvo polletje letošnjega leta, razen na kontu 4027 **Odškodnine zaradi sodnih postopkov**. V tem obdobju je bilo tako porabljenih 17,68 % proračunskih sredstev.

Obrazložitev porabe po posameznih kontih:

Na kontu 4020 **Pisarniški in splošni material in storitve** je bilo 42,67 % proračunskih sredstev porabljenih na podkontu 402099-004 **Geodetske storitve** v postopkih odmere zemljišč, ki so predmet obravnave na Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve. Zagotovljena proračunska sredstva so namenjena za plačilo geodetskih storitev in bodo v drugem polletju porabljena v postopkih odmere zemljišč, ki so še v izvajanju. S sklepom o prerazporeditvi sredstev je bil iz podkonta 402799 prerazporejen znesek v višini 2.200.000,00 SIT na podkonto 402099. Glede na obseg naročenih geodetskih storitev, predvsem v postopkih denacionalizacije, zagotovljena sredstva ne bodo zadostovala, zato bo predlagan povišan znesek (s prerazporeditvijo ali z rebalansom).

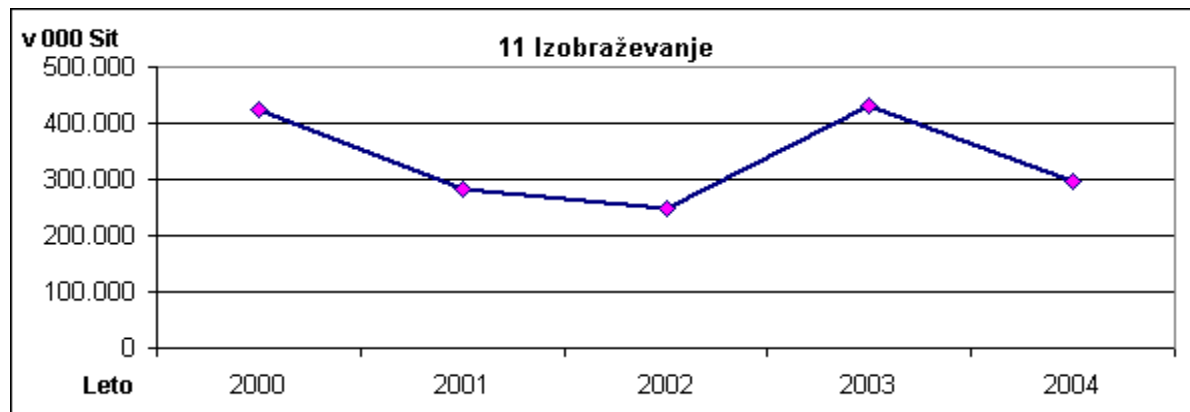
Na kontu 4027 **Kazni in odškodnine** na podkontu 402702-000 **Odškodnine zaradi sodnih postopkov** je bilo skupaj porabljenih 2,98 % sredstev, kot odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih. Glede na trenutna pričakovanja v zvezi s sodnimi postopki, ki so v izvajanju, bodo preostala sredstva zadostovala. Sredstva namenjena za reševanje v postopku denacionalizacijskih zadev Hladnik in Marn ter ostali, ne bodo zadoščala, zato bo prav tako predviden povišan znesek na tej postavki.

Na kontu 4029 **Drugi operativni odhodki** je skupaj porabljenih 50,87 % sredstev, od tega na podkontu 402920 **Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo** (podkonto 402920-000 **Drugi sodni stroški** – 44,98 %, podkonto 402920-001 **Storitve odvetnikov** – 33,22 %, podkonto 402920-002 **Storitve notarjev** – 21,38 % in podkonto 402920-003 **Storitve**

Odhodki januar – junij 2004

cenilcev in izvedencev – 44,48 %), in 78,75 % sredstev iz podkonta **Drugi operativni odhodki**. Sredstva so namenjena za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev. V drugem polletju bodo preostala sredstva, glede na načrtane cilje, zadostovala.

PROGRAM 11 IZOBRAŽEVANJE



Sredstva lokalne skupnosti na področju izobraževanja omogočajo, da vzdržujemo oziroma posodablamo obstoječi šolski prostor. Več ali manj sredstev navadno ne pomeni da nečesa zato ni, pomeni pa, da so določene stvari izvedene skromneje, v manjšem obsegu in posledično slabše oziroma bolje, odvisno od višine sredstev. V Mestni občini Kranj zadnja leta nihanj na tem področju ni, ne dogaja se več da šole določenim namenskih sredstev ne bi dobile, kar se je najpogosteje dogajalo s sredstvi za amortizacijo opreme. Zato kljub uveljavljeni splošni trditvi, da je denarja vedno premalo, da se naredi premalo, lahko rečemo, da so razmere na področju izobraževanja stabilne in da je načrtovanje realno. Problem nastaja le pri investicijah. Čeprav od leta 1999 namenjamo izdatna sredstva v šolski prostor, ne uspemo zagotoviti potrebnih sredstev za prostorsko zagotavljanje izvajanja devetletke. Še dodaten problem pa nastaja pri obnovah šol, ker nikoli ne moremo realno planirati, ker se šele po začetku del pokažejo nove zahteve. S takimi problemi smo se srečali v letošnjem letu pri šoli v Goričah, v še večji meri pa se to kaže pri OŠ Stražišče. Investicije pa se običajno začno šele po zaključku šolskega leta.

Podprogram 1102 Materialni stroški

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve vsebuje sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov oglaševalskih storitev objavljanja javnih razpisov tako za področje dejavnosti kot tudi pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev. Poraba je pogojena s sprejemanjem odločitev o objavi razpisov in zbiranja naročil.

V tem okviru so sredstva namenjena za nagrade in priznanja učencem, ki so odličnjaki vseh osem let ter za njihov sprejem pri županu. Odličnjaki so nagrajeni s knjigo, predstavitvenim CD-jem o Kranju in manjšo pogostitvijo pri županu. Akcija nagrajevanja odličnjakov poteka v juniju, finančna realizacija je možna šele potem, ko so zbrani vsi stroški, knjižna obdaritev prvošolčkov pa se izvede šele konec tekočega leta.

Konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve vsebuje 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 Thermoglobal d.o.o..

Sodelovanje poteka že več let, v letu 2004 pa se prihranek na podlagi meritev zaračunava mesečno.

Konto 4025 Tekoče vzdrževanje zajema sredstva za zavarovalne premije za objekte vseh šol, kjer je sklenjena krovna pogodba s strani Mestne občine Kranj. Po uzanci se akontacija plača po predračunu že na začetku leta, proti koncu leta pa se opravi poračun na podlagi dejanskih podatkov. Takrat je znana tudi višina morebitnega dobropisa za predhodno leto, ki je praviloma obračunan vsako leto in pomeni prihodek proračuna.

Konto 4029 Drugi operativni odhodki predstavlja sredstva za primere potreb, če bi morali izvesti kakšne strokovne naloge, ko gre za zagotavljanje splošnih pogojev pri izvajanju pouka v osnovnih šolah v Mestni občini Kranj. Nekatere šole se namreč srečujejo s hudimi stiskami pri organizaciji pouka. Prostorske možnosti šol so zelo različne. Uvajanje devetletne osnovne šole, ki je v šolskem letu 2003/04 za vse osnovne šole postalo dejstvo, tudi v nadaljevanju zahteva analitični študijski pristop kot tudi morebitno sodelovanje zunanjih sodelavcev in strokovnjakov. Zaenkrat teh sredstev še nismo rabili.

V podskupini 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom so sredstva na kontu 4117 namenjena štipendijam oziroma finančnim pomočem posameznikom. Sredstva bodo študentom in dijakom podeljena na podlagi javnega razpisa jeseni 2004, ko bo sprejet pravilnik.

V okviru te podskupine so znatna sredstva na kontu 4119 namenjena za regresiranje prevozov v osnovno šolo, kar je za lokalno skupnost zakonska obveznost. Sedanji obseg prevozov otrok v šolo je že od leta 1998 nespremenjen, tega leta pa se je v Sloveniji pravica do brezplačnega prevoza v šolo razširila zaradi upoštevanja nevarnih odsekov. Pri regresiranju prevozov v osnovno šolo je dinamika porabe normalna, v juliju in avgustu prevozov otrok v šolo ni. Predlagamo pa povečanje sredstev v višini 920 tisoč tolarjev, ker se bosta jeseni dva oddelka učencev vozila na podružnico Primskovo v času adaptacije OŠ Simona Jenka s katero bo matična šola pridobila štiri učilnice in s tem nekoliko omilila svojo prostorsko stisko. Največji prevoznik otrok v šolo je Alpetour Potovalna agencija d.d., ki je bil za to nalogo izbran leta 2001 prek javnega razpisa za obdobje več šolskih let, manjši delež prevozov v šolo pa poteka s šolskimi kombiji (OŠ Helene Puhar, OŠ Stražišče), otroke v šolo lahko vozijo starši, kar je uveljavljeno za otroke s posebnimi potrebami ali pa so za krajše relacije na podlagi javnega naročila bili posebej določeni prevozniki (prevoz otrok s posebnimi potrebami v Ljubljano, prevoz v šolskem okolišu podružnice Trstenik).

Postavka denarne nagrade in priznanja je namenjena kot prispevek šolam za nagrade in stroške, ki nastajajo pri izvajanju delovne prakse diplomantov kadrovske pedagoške šole. Praviloma je realizirana v poletnih mesecih, po zaključku šolskega leta, ko vse šole posredujejo podatke, vendar sredstva ne zadoščajo, da bi zahtevke šol pokrili 100%. Postavka letovanje učencev je namenjena organizaciji brezplačnega letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami osnovnih šol, z razpoložljivimi sredstvi pa zagotavljamo brezplačno letovanje za prek 100 otrok. V letu 2001 je bil izveden javni razpis, po katerem izbrana izvajalca organizirata letovanje otrok več šolskih let, vključno do šolskega leta 2004/2005. Računi v zvezi z letovanjem otrok bodo začeli prihajati julija do konca septembra, ko bo postavka v skladu s pogodbama realizirana 100%. Simbolično v okviru teh sredstev podpiramo tudi letovanje kranjskih otrok v organizaciji Društva športnih sodelavcev in svetovalcev Slovenije.

V podskupini 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so sredstva na kontu 4120 namenjena za sofinanciranje krožkov in društev, ki se ukvarjajo predvsem z raziskovalnimi nalogami in razvijanjem programov in delujejo pri osnovnih in srednjih šolah oziroma v Mestni občini Kranj. V letu 2004 je bil že četrtoč izpeljan javni razpis na podlagi katerega so bila za leto 2004 izbrana društva in krožki za sofinanciranje. Poleg tega se iz teh

sredstev sofinancira tudi dejavnost Zveze društev za tehnično kulturo Kranj in Društva učiteljev tehničnega pouka v obliki dvanajstin po pogodbi ter organizacija srednješolskega občinskega in regijskega tekmovanja Znanost mladini, ki je bila že realizirana 100%, saj je tekmovanje že zaključeno. V okviru tega konta je bila potrebna manjša prerazporeditev, saj je razpis za krožke v šolah in društvih skupen, finančno pa sta v proračunu ti skupini proračunskih porabnikov ločeni. V tem okviru so sredstva namenjena tudi za sofinanciranje delovanja nekaterih društev (Zveza društev prijateljev mladine, Taborniki, Skavti), sofinanciranje ravno tako poteka po dvanajstinah po pogodbi, izbor pa je bil določen na podlagi programa in javnega poziva. Manjši del predstavljajo tudi sredstva, ki se na konto 4120 usmerijo prek razporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije na podlagi posebnih vlog društev in drugih organizacij. Za ta namen je bilo v prvih 6 mesecih tako razporejeno 100 tisoč SIT.

V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje dejavnosti za netipične izvajalce s področja izobraževanja, ko gre za financiranje manjših delnih nalog kot na primer sofinanciranje dejavnosti mladinskih delavnic v okviru republiškega projekta Centru za socialno delo na več osnovnih šolah ali pa za sofinanciranje nalog prek razporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije na podlagi posebnih vlog osnovnih, srednjih, visokih šol ali univerze. Za ta namen je bilo v prvih 6 mesecih tako razporejeno 410 tisoč SIT.

Tudi v letu 2004 je za razvoj Univerze v Kranju namenjenih 5 mio SIT, ki pa še niso bili realizirani.

Podprogram 1103-1109 in 1111-1114 – posamezne OŠ, Glasbena šola, Ljudska univerza

V podskupini 413 Drugi tekoči domači transferi, konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode so sredstva namenjena osnovnim šolam, glasbeni šoli in Ljudski univerzi, katerih financiranje dejavnosti s strani občine poteka po enotnih kriterijih.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode zajema sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje stroškov poslovanja osnovnih šol, glasbene šole, za osnovno šolo za odrasle za del, ki ga je po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov ter za izobraževanje odraslih, ki je ravno tako zakonska obveznost kot tudi za nekatere posebej dogovorjene občinske programe.

Pri plačah in drugih izdatkih zaposlenim ter prispevkih delodajalcev gre za sredstva zaposlenim, ki so po letu 1991 opredeljeni kot nadstandardni oziroma takoimenovani občinski program in niso financirani direktno s strani ministrstva za šolstvo, znanost in šport, so pa nekatere naloge tudi zakonska obveznost. Tako financiramo na podlagi podatkov osnovnih šol za posamezno šolsko leto ure jutranjega varstva otrok, dejavnost letalskomodelarske šole in omogočamo timsko delovanje svetovalnih služb na treh osnovnih šolah, financiramo ure izvajanja pouka angleškega jezika na razredni stopnji na vseh osnovnih šolah. Na treh šolah zaradi specifičnih delovnih nalog (prevozi otrok s šolskim kombijem, delo v zvezi s plavalnim bazenom na šoli) sofinancirano malo več kot enega delavca – hišnika. Po zakonu pa smo za Glasbeno šolo dolžni zagotavljati druge izdatke zaposlenim – prehrano na delu in prevoz na delo.

Podatki, na podlagi katerih prihaja do izplačil, se usklajujejo ob vsakem začetku šolskega leta, kot na primer število ur jutranjega varstva po šolah, same plače pa redno septembra, skladno s spremembami na podlagi pismenega pojasnila šole prek sistemizacije zaposlenih in usklajeno s spremembami zakonodaje. V juliju in avgustu Mestna občina Kranj za jutranje varstvo ne prispeva. Realizacija za prvih 6 mesecev tekočega leta je v globalu nižja od 50% predvsem zato, ker v letu 2004 plače in druge izdatke zaposlenim plačujemo z zamikom – v naslednjem

mesecu za pretekli mesec. Zato bo v letu 2004 11 izplačil, z naslednjim letom pa se obveznost proračuna normalizira.

V okviru podkonta 413302 Izdatki za blago in storitve so sredstva po šolah zagotovljena za neposredne stroške poslovanja - takoimenovane tekoče materialne stroške (komunalne storitve, električna, plin, del stroškov za fizično varovanje stavb, del obveznosti iz varstva pri delu, pisarniški material, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, najemnina za uporabo plavalnega bazena in prevozni stroški na bazen, povračilo stroškov zakonsko predpisanih zdravniških pregledov za kuharsko osebje, ...), ki se v glavnem pokrivajo po predloženih računih. Redno se refundirajo tudi stroški ogrevanja šolam in prispevek za stavbno zemljišče po odločbi. Sofinanciramo tudi uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imata dve šoli v najemu, zato da lahko izvajata v celoti program telesne vzgoje ter najem prostorov v Stražišču, saj otroci gostujejo v prostorih KS, ker drugače v šolskem letu 2003/2004 ni bilo možno organizirati pouka, ta rešitev pa bo uveljavljena tudi nekaj mesecev v novem šolskem letu. Zato bo na tej postavki pri OŠ Stražišče predlagano povišanje postavke za 924 tisoč SIT. Takšno rešitev glede telovadnih površin bi rabilo več osnovnih šol, vendar smo v občini k temu lahko pristopili le tam, kjer so takšne možnosti. Več šol pomanjkanje površin za izvajanje pouka telesne vzgoje kompenzira prek uporabe olimpijskega plavalnega bazena. Uvedba enoizmenskega pouka zelo vpliva na pomanjkanje telovadnih površin. Pomanjkanje pa je prisotno tudi na nekaterih drugih področjih. Financiramo tudi delno izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev glasbene šole, kar je zakonska obveznost, ter sofinanciramo udeležbo učencev na šolskih tekmovanjih v tekočem šolskem letu, vendar gre za simboličen prispevek občine. Sofinancira se vzdrževanje plavalnega bazena na osnovni šoli Jakoba Aljaža in pokrivanje materialnih stroškov za letalsko modelarsko šolo, ki za potrebe vseh osnovnih šol deluje na OŠ Staneta Žagarja.

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

Stroški poslovanja se v večjem deležu pokrivajo prek zahtevkov oziroma z refundiranjem računov. To je tudi razlog, da pri realizaciji po šolah prihaja do odstopanja od planiranih sredstev, saj je gibanje cen vedno drugačno od planskih izhodišč, predvsem pa se kaže različna dinamika porabe sredstev po šolah. Zaradi narave dela so poletni meseci glede porabe »cenejši«, tako realizacija tekočih materialnih stroškov v globalu v višini 55,42% ali zaokroženo 53 mio. SIT od 95 mio. planiranih, ne pomeni prekoračevanja. Vendar pa bodo do konca leta zaradi opisanega razloga potrebne nekatere prerazporeditve sredstev glede na dejansko porabo po šolah. Večja odstopanja so pri nekaterih šolah pri stroških za ogrevanje, čeprav gledano globalno je realizacija v 6 mesecih zaokroženo 56% - planirana sredstva so zaokroženo 98 mio. SIT, porabljeno pa je 55,1 mio. SIT. (Več šol, to velja za tiste, ki se ogrevajo s kurilnim oljem, je proračunska sredstva porabilo nad 50%, saj razpolagajo z velikimi cisternami in znova bodo kurilno olje nabavljali šele oktobra, novembra ali decembra, tako da nekatera plačila v skladu s sklenjeno pogodbo zapadejo konec leta 2004 ali v letu 2005). Odstopanja so tudi na račun povečanih površin za ogrevanje, na OŠ Franceta Prešerna zaradi adaptacije, poleg tega pa se je izkazalo, da je poleg večje površine še plačevanje na račun dodatne površine, ki po prejšnjem sistemu ogrevanja prek toplarne Zdravstvenega doma, ni bila zajeta (mrtvi vod). Podobno se bo pokazalo do konca leta pri podružnici Center OŠ Simona Jenka, kjer je osnovna šola tudi pridobila nove površine (5 učilnic).

Pri stroških za poslovanje vzgojno izobraževalnih organizacij je potrebno upoštevati naravo dela. V juliju in avgustu je proračun nekoliko manj obremenjen, saj se stroški zmanjšajo ali pa nekaterih programov sploh ne sofinanciramo.

Izobraževanje odraslih pa je vezano na pridobitev sredstev v okviru javnega razpisa Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in se ravno tako v občini lahko realizira šele v drugi polovici leta.

V podskupini 430 Investicijski transferi javnim zavodom, konto 4303 so zajeta sredstva za amortizacijo opreme in za sofinanciranje računalniškega opremljanja osnovnih šol. Tudi ta sredstva se delijo na podlagi programov in predračunov oziroma računov, ki na občino šele prihajajo v skladu s sklepi svetov šol, do refundacije pa po pogodbi pride v 30 do 60 dneh po prejemu zahtevka, zato realizacije za obdobje 1-6 po šolah na tej postavki, razen izjem, sploh ni. Hkrati pa pregled in primerjava med proračunom 2004 in veljavnim proračunom na kontu 4303 pokaže, da je po skoraj vseh šolah prišlo do znatnih prerazporeditev in so se pri posameznih šolah ta sredstva lahko pomembno povečala. Sredstva so bila razporejena iz podprograma 1110, podskupina 430 Investicijski transferi javnim zavodom, kjer je proračun 2004 zagotavljal 43 mio SIT, po prerazporeditvah pa ostaja 18,957 mio SIT. S prerazporeditvami smo na šole v skladu s sklepi aktiva ravnateljev in občine (skupen sestanek), preusmerili sredstva v obsegu deleža šol za računalniško opremljanje na podlagi javnega razpisa Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (MOK mora zagotoviti 50 % sredstev), dvema šolama za nabavo šolskih kombijev, dvema šolama za opremo in 3 šolam za obnovo šolskih garderobnih omaric. V zvezi z višino sredstev so bile s šolami sklenjene pogodbe, do realizacije pa bo prišlo po določenih pogodb v skladu z nabavo.

Kot je razvidno iz poročila, je realizacija finančnega načrta ob polletju leta 2004 na področju izobraževanja za redno dejavnost šol zadovoljiva in ustrezna, seveda ob upoštevanju dejstva, da se večji odliv sredstev na številnih postavkah pričakuje v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da je za redno dejavnost za izobraževanje planirano dovolj sredstev. Vendar bodo potrebne prerazporeditve med šolami, v največji meri na področju ogrevanja, ker ni bilo povsod ustrezno določeno razmerje potrebnih sredstev za ogrevanje v odnosu na sredstva, ki so se od posamezne šole oddvojila kot prihranek (dejavnost podjetja Thermoglobal d.d.).

Podprogram 1110 Investicije in investicijski transferi

Sredstva na postavki 420 – nakup druge opreme so namenjena nabavi opreme na OŠ v občini, po zaključku gradbeno obrtniških del, zato bo večina sredstev porabljenih v drugi polovici leta.

Z deli na obnovi meteorne in fekalne kanalizacije na OŠ Franceta Prešerna smo pričeli, izbran je izvajalec in podpisana pogodba, realizacija bo v drugi polovici leta.

Dela na OŠ Simon Jenko – Goriče so zaključena, v teh dneh se zaključujejo še dela na zunanji ureditvi šole. Zaradi dodatnih del na šoli, ki so se izkazala ob začetku obnove (čistilna naprava, zamenjava ostrešja, zunanja ureditev, ograja) smo morali zagotoviti dodatna sredstva v višini 12,346 mio SIT s prerazporeditvijo, 14,5 mio SIT je bilo porabljeno za novo opremo kuhinje, za opremo učilnic in senčila za okna.

Rekonstrukcija in nadzidava OŠ Stražišče se je pričela v mesecu juniju. Dela so v polnem teku šele z začetkom počitnic. Izvajalec del Gradbinec GIP nam račune pošilja po mesečnih situacijah s 60-dnevnim plačilnim rokom tako, da bodo vsa plačila zapadla v drugo polovico leta. Ob začetku gradbenih del, smo ugotovili, da je bila šola izredno slabo vzdrževana in zanemarjena. Za dokončanje bodo potrebna precej večja finančna sredstva kot je bilo planirano s prvotnim projektom (zamenjava vrat, oken, obnova elektro in strojnih instalacij ter kuhinje itd.).

Na podružnični šoli na Podblici smo v teh dneh zamenjali ostrešje in prekrili streho. Obveznosti do izvajalca v višini 5,054 mio SIT bodo poravnane v avgustu.

Dela na prenovi in dozidavi OŠ Predoslje potekajo. Trenutno poteka izgradnja temeljev prizidka in obnova prostorov vrta. Vsa plačila bodo zapadla v drugo polovico leta.

Pri nujnih investicijskih vzdrževalnih delih bodo sredstva namenjena za odpravo pomanjkljivosti na podlagi odločb inšpekcijskih služb. Pomanjkljivosti bodo odpravljene v času počitnic.

Dela na OŠ Orehek so bila namenjena za obnovo strehe, vendar smo morali zadevo sanirati že v preteklem letu, zato smo sredstva prerazporedili za dodatna dela na šoli Goriče.

Ker ne bomo uspeli izprazniti stanovanja na OŠ Stane Žagar in prostor preurediti v učilnico, smo sredstva ravno tako prerazporedili na šolo Goriče.

Na OŠ Predoslje bodo sredstva uporabljena za prenovo kuhinje. Dela bodo opravljena v času počitnic.

Na glasbeni šoli smo v mesecu maju in juniju prekrili streho in zamenjali strešna okna. Plačilo v višini 6,849 mio zapade v mesecu juliju.

Iz OŠ Simon Jenko je bilo prerazporejenih 6,346 mio na podružnico Goriče, ostala sredstva bomo porabili za obnovo šole v drugi polovici leta.

Sredstva za investicijski nadzor bodo porabljena glede na dinamiko gradnje v drugi polovici leta.

Sredstva namenjena za načrte in projektno dokumentacijo so bila porabljena za lokacijsko dokumentacijo za OŠ Predoslje, geodetske storitve in razna soglasja za pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj. V izdelavi je lokacijska dokumentacija za telovadnico pri OŠ Žabnica. V letošnjem letu bo izdelana tudi projektna dokumentacija.

Pri investicijskih transferih javnim zavodom so bila sredstva prerazporejena na šole za računalniško opremljanje, za dva nova kombija, za opremo na OŠ M. Čop in OŠ Orehek in garderobe na OŠ Orehek, OŠ S. Žagar in OŠ Stražišče. Sredstva bodo koriščena v mesecu juliju in avgustu.

PROGRAM 12 OTROŠKO VARSTVO



Na območju Mestne občine Kranj izvajajo dejavnost predšolske vzgoje Javni zavod Kranjski vrtci v 15 vrtcih s 64 oddelki ter vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah (Orehek, Stražišče, Predoslje, Simon Jenko, France Prešeren) z 11 oddelki. V okviru Kranjskih vrtcev delujejo tudi oddelki skrajšanih vzgojno-varstvenih programov. Izvaja se program dnevnega varstva otrok od 1. do 6. leta, poleg tega pa se izvaja tudi programe vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1. do 18. leta starosti in razne programe interesnih dejavnosti. Razvojnih programov je pet, vanje je vključenih 30 otrok. V okviru razvojnih oddelkov pa deluje tudi oddelek Mavrica za osnovno usposabljanje in je namenjen otrokom z motnjami v razvoju. V Mavrici sta 2 oddelka z 11 otroki.

Problem otroškega varstva so visoke ekonomske cene vrtca, kar pomeni veliko obremenitev za proračun. Starši plačujejo v povprečju 33% ekonomske cene, ostalo zagotavlja proračun.

Na osnovi zakonodaje mora občina zagotavljati tudi razliko do polne zasedenosti oddelkov. Nekateri vrtci so stari, z majhnimi prostori, tako da v oddelku ne more biti več kot 20 otrok, čeprav je normativ 24. Dodatno obremenitev proračuna pa povzročajo poletni meseci, ko starši predhodno začno izpisovati otroke, ki odhajajo v šolo.

Podprogram 1202 Materialni stroški

Izdatki za blago in storitve so namenjeni za stroške oglaševalskih storitev, ki jih zaenkrat še nismo porabili. Sredstva bodo porabljena šele v drugi polovici leta.

Transfer posameznikom in gospodinjstvom je namenjen plačevanju razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah. Realizacija podkonta Vrtci izven občine – sof. po domicilih je odvisna od dinamike prihajanja računov in od cen programov, ki so od občine do občine zelo različne, sicer pa imamo na podkontu zajete račune še od meseca novembra in decembra 2003 ter letošnje račune. Sredstva bodo porabljena v celoti.

Podprogram 1203 Kranjski vrtci

Podprogram Kranjski vrtci zajema sredstva za dnevne programe otrok v vrtcih, sredstva za posebne namene, materialne stroške Mavrice ter investicijske transfere, ki so namenjeni za obnovo stavb in opreme.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za izvajanje dnevnega programa vrtcev in razvojnih oddelkov, za kar občina plačuje razliko med plačilom staršev in ceno programa. Sredstva iz podkonta razvojni oddelki so bila prerazporejena na podkonto dnevni programi vrtca, ker Kranjski vrtci izstavljajo račun na katerem so skupaj obračunani dnevni programi vrtca in razvojni oddelki. Poraba sredstev bo večja v poletnih mesecih zaradi predčasnega izpisovanja otrok iz vrtcev zaradi vključevanja v šolo in zaradi odsotnosti otrok v poletnih mesecih, tako da starši plačujejo le rezervacijo.

Drugi tekoči domači transferi so namenjeni pokrivanju stroškov blaga in storitev v razvojnem oddelku varstva razvojno in duševno prizadete mladine v vrtcu ter za posebne namene. Mestna občina Kranj Kranjskim vrtcem nakazuje mesečno dotacijo za materialne stroške s katero se pokrivajo stroški ogrevanja, vodarine, elektrika.

Sredstva namenjena za posebne namene v Kranjskih vrtcih, obsegajo sredstva za izobraževanje vzgojiteljic, za nakup igrač in za izvajanje posebnih programov v vrtcih. Del sredstev je bilo porabljenih za nakup igrač in materiala za delo z otroki ter za izobraževanje delavcev. Realizacija je 11,5 %, ostala sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

Investicijski transferi proračunskih uporabnikov so namenjeni za vzdrževanje in obnavljanje opreme v vrtcih ter nujna investicijska vzdrževalna dela manjšega obsega. Kranjski vrtci so v skladu z letnim načrtom do sedaj izvedli: popravilo kuhinjskega kotla v vrtcu Najdihojca, popravilo in nabava tiskalnikov, popravilo napuščev in žlebov v vrtcu Sonček in Čirče, nabava peskovnikov in namestitev nadstreškov nad peskovniki v vrtcih Janina, Čira Čara, Golnik, Živ Žav, Čebelica in Najdihojca. Ostala načrtovana vzdrževalna dela bodo opravljena v juliju in avgustu.

Podprogram 1204 VVE pri osnovnih šolah

Podprogram VVE pri osnovnih šolah zajema sredstva za dnevne programe otrok v vzgojnovarstvenih enotah, ki so organizirane v okviru petih osnovnih šol: Orehek, Stražišče, Predoslje, Simon Jenko in France Prešeren.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so namenjeni za izvajanje dnevnega programa VVE pri osnovnih šolah, za kar občina plačuje razliko med plačilom staršev in ceno programa, realizacija pa je 48,82 %. Na podkontu dnevni programi vrtca so zajete dotacije od novembra 2003 do aprila 2004.

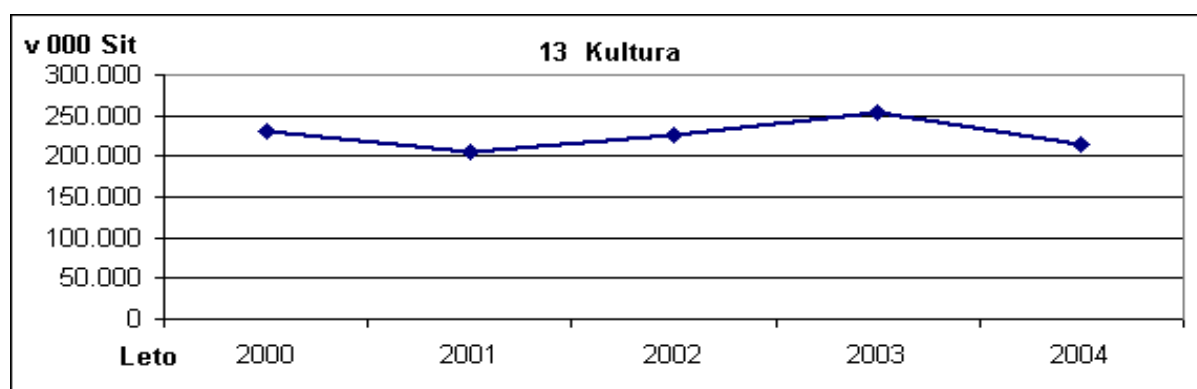
Drugi tekoči domači transferi so namenjeni za posebne namene v VVE pri osnovnih šolah. Obsegajo sredstva za nakup igrač in zunanjih igral, za izobraževanje vzgojiteljic in za druge dogovorjene programe v vrtcih. Sredstva na tem podkontu bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta na podlagi predloženih zahtevkov VVE skupaj s kopijami računov.

Investicijski transferi proračunskih uporabnikov so namenjeni za vzdrževanje in obnavljanje opreme v VVE pri osnovnih šolah ter nujna investicijska vzdrževalna dela manjšega obsega. Sredstva na tem podkontu bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta na podlagi predloženih zahtevkov VVE-jev skupaj s kopijami računov.

Podprogram 1210 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Izdelava projektne dokumentacije za obnovo objekta pri vrtcu Čira Čara je ustavljena, ker še ni dokončnega dogovora z lastniki sosednjega zemljišča. S sosedi se dogovarjamo, da bi propadajoči objekt porušili in na istem mestu zgradili nadomestni objekt. Obstoječa zgradba stoji na meji.

PROGRAM 13 – KULTURA



Na področju kulture smo zagotavljali sredstva za delovanje javnih zavodov s področja kulture in nadaljevali s projekti kot so Prešernova pot v svet, organizacija razstav v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, preko JSKD smo izvajali sobotne matineeje za otroke in delavnice Centra za kulturne dejavnosti, sofinacirali in organizirali koncerte in predstave ter gostovanja v tujini. V letošnjem letu je bil sprejet tudi Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni občini Kranj na podlagi katerega smo izvedli javni razpis zato bodo sredstva za ljubiteljsko kulturo razdeljena šele v drugi polovici leta.

Podprogram 1302 - Materialni stroški

V okviru podskupine izdatki za blago in storitve smo sredstva iz podkonta Stroški varovanja zgradb in prostorov namenili za varovanje Pavšlarjeve hiše in Prešernovega gaja. Sredstva v okviru podkonta Prešernovi jubileji so namenjena ponatisu knjige v ediciji Prešernova pot v svet v francoskem jeziku. Pogodba za ponatis z Gorenjskim tiskom je že sklenjena, realizacija sredstev pa bo v drugem polletju.

V prvi polovici leta sta bili v okviru podkonta Likovna razstava izvedeni dve razstavi in sicer razstava akademskega slikarja Zvesta Apollonia in akademskega slikarja Zdenka Huzjana v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Pavšlarjevi hiši. V drugem polletju pa sta predvideni še dve razstavi. Realizacija sredstev je ustrezna razen na podkontu, iz katerega se plačujejo avtorski honorarji. Tu smo sredstva porabili za oblikovanje, pripravo ter manjši glasbeni nastop na obeh razstavah. Realizacija je 74 %.

Kot vsako leto smo tudi letos počastili kulturni praznik – 8. februar in tako že porabili planirana sredstva za tisk vabil, plakata ter plačali stroške ob prireditvi.

Odhodki januar – junij 2004

V okviru podkonta organiziranje koncertov in predstav so tudi letos predvidena sredstva za organizacijo prireditev v okviru društva Imago Sloveniae, ki se odvijajo v poletnih mesecih, plačana je bila le članarina, koncerti in s tem realizacija sredstev pa bo v drugi polovici letošnjega leta.

Iz podkonta ostale oglaševalske storitve v okviru te podskupine smo plačali objavo razpisa za izgradnjo knjižnice in razveljavitev razpisa.

Iz podkonta Drobno orodje in naprave smo plačali nakup lestve za likovno razstavo. Sredstva za ta nakup pa smo prerazporedili iz podkonta Likovna razstava. Sredstva na podkontu drugi prevozniki in transportni stroški so še neporabljeni in bodo realizirani v drugi polovici letošnjega leta.

Tudi sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje drugih objektov in sicer Pavšlarjeve hiše in Prešernovega gaja, ki so namenjena za čiščenje grafitov in drugo tekoče vzdrževanje, bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta. Enako bo s sredstvi za zavarovanje objektov kot tudi likovne razstave. Sredstva za ostala plačila avtorskih honorarjev so namenjena za plačila fizičnim osebam in bodo porabljena v drugi polovici letošnjega leta.

Iz podkonta plačila bančnih storitev smo plačali provizijo za dvojezično izdajo Prešernovih pesmi v ediciji Prešernova pot v svet. Sredstva za to smo prenesli iz Prešernovih jubilejev. Sredstva za druge operativne odhodke so še neporabljeni in bodo realizirani do konca letošnjega leta. Študija o mladinskem kulturnem centru bo narejena v drugi polovici letošnjega leta tako, da bo tudi realizacija teh sredstev do konca leta.

V okviru podskupine Subvencije imamo sredstva namenjena za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Vsem zasebnikom in privatnim podjetjem, ki so se prijaviili na natečaj za sofinanciranje javnih kulturnih projektov v letu 2004 in sredstva za ta namen tudi dobili, bomo sredstva iz kulturne dejavnosti-natečaj prenesli na ta podkonto in jim potem iz njega plačali. Sredstva iz natečaja pa bodo izbrani izvajalci prejeli v drugi polovici leta. Enako bo s sredstvi za sofinanciranje predstav in koncertov, ki bodo porabljena do konca leta. Glavnino sredstev iz podskupine transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo sredstva za redno dejavnost društev tako za pihalni orkester, komorni zbor De profundis, muzejsko galerijskih akcij Likovnemu društvu in prirediteljem za otroke Lutkovnemu gledališču Kranj. Realizacija je primerna planu in je 50%. Javni razpis za kulturno dejavnost je še v postopku, sredstva bodo realizirana v drugi polovici tega leta. Sredstva za projekt Likovni bienale mesta Kranja so porabljena v celoti, saj je bil projekt že realiziran. V okviru mednarodnega kulturnega sodelovanja smo del sredstev že porabili za sofinanciranje udeležbe društev na mednarodnih tekmovanjih oz. udeležbah v tujini, ostalo bomo porabili do konca leta. Iz podkonta sofinanciranje predstav in koncertov pa sredstva nakazujemo kulturnim društvom za organizacijo kulturnih prireditev oz. za njihovo udeležbo na prireditvah v Sloveniji. Del sredstev podkonta smo že porabili, nekaj pa smo jih s sklepom prenesli iz splošne proračunske rezervacije in jih prav tako porabili za ta namen. Art centru smo na podlagi pogodbe že nakazali sredstva za izvedbo prireditev v okviru Tedna mladih 2004. Preostanek sredstev bomo nakazali po pridobljenem poročilu o izvedbi tega projekta.

Podskupina Drugi tekoči domači transferi v okviru podprograma Materialni stroški zajema sofinanciranje koncertne dejavnosti Glasbene šole Kranj, kjer je realizacija tega podkonta 50% ter podkotno sofinanciranje predstav in koncertov, kjer bo poraba sredstev v drugi polovici letošnjega leta.

Podprogram 1303 Prešernovo gledališče Kranj

V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi so sredstva namenjena za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim, tekoči materialni stroški, Teden slovenske drame in davek na izplačane plače. V Prešernovem gledališču je tako potrebno zagotoviti sredstva za plače za 22

zaposlenih. V mesecu aprilu je bil izplačan regres za letni dopust. Prav tako zaposlenim izplačujemo mesečne dotacije za prehrano na delu, prevoz na delo ter davek na izplačane plače, realizacija je v okviru planiranega. V prvi polovici leta 2004 je bil organiziran že 34. Teden slovenske drame, zato je realizacija 100%, realizacija materialnih stroškov za delovanje gledališča je v skladu s planom 50%. Realizacija sredstev na podkontu za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je nekoliko višja in sicer 60% razlog pa je v tem, da smo iz plač zaposlenih v gledališču prenesli premalo sredstev na ta podkonto.

V okviru podkonta investicijski transferi javnim zavodom so sredstva predvidena za redno vzdrževanje opreme gledališča. Realizacija teh sredstev je 79%, gledališče pa je v skladu s planom za letošnje leto kupilo stilno pohištvo, brezžične mikrofone, 2 baterijski vrtalki z rezili, zunanje vitrine, pisarniško pohištvo in terminal za registracijo delovnega časa.

Podprogram 1304 Osrednja knjižnica Kranj

V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi so predvidena sredstva za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Osrednje knjižnice Kranj. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim, tekoči materialni stroški, nakupi knjig in davek na izplačane plače. V knjižnici je tako potrebno zagotoviti sredstva za plače za 37 zaposlenih. Regres za letni dopust je bil izplačan v mesecu aprilu. Izplačana je bila ena jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe. Realizacija sredstev, namenjenih za materialne stroške in nakupe knjig v knjižnici je v skladu s planom 50%. Nekoliko višja je realizacija sredstev namenjenih za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki je 58%. Razlog je v tem, da smo iz plač zaposlenih v knjižnici prenesli premalo sredstev na ta podkonto.

Sredstva v okviru podkotna investicijski transferi javnim zavodom bodo za investicijsko vzdrževanje knjižnice porabljena v drugi polovici tega leta.

Podprogram 1305 Gorenjski muzej

V okviru drugih tekočih domačih transferov smo Gorenjskemu muzeju Kranj na osnovi pogodbe nakazali sredstva za zagotavljanje muzejsko galerijskih akcij in projektov, ki zajemajo pripravo in izvedbo muzejskih in galerijskih razstav, odkup muzejskih predmetov in likovnih del. Realizacija je nižja od 50%, vendar bodo sredstva porabljena v drugi polovici letošnjega leta. Tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje so namenjena za obnovo strehe na Mestni hiši, izbran je izvajalec. Dela bodo izvršena v poletnih mesecih.

Podprogram 1306 Ostala kultura

Sredstva v okviru podskupine transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam zagotavljamo Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti za tekoče materialne stroške (stroški vzdrževanja, čiščenja, dimnikarskih storitev, nakup kurilnega olja, električne energije in komunalnih storitev), za organizacijo sobotnih matinej za otroke v PGK. Realizacija sredstev za prireditve za otroke je 58 % zaradi tega, ker smo JSKD-ju na podlagi njegove prošnje nakazali dve dotaciji za ta namen vnaprej. Sredstva, ki so bila namenjena za plačilo najemnin na Sejmišču 4 smo s sklepom prerazporedili na investicije in investicijske transfere in sicer na podkonto načrti in druga projektna dokumentacija. Planirana sredstva na podkontu programi društev bodo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov društvom razdeljena v drugem polletju. Realizacija sredstev za dejavnost centra za kulturne dejavnosti je v skladu s planom. Sredstva za investicijsko vzdrževanje sklada bodo porabljena v drugi polovici leta.

Podprogram 1310 – Investicije in investicijski transferi

Nakup zgradbe Glavni trg 7 je bil povezan s prodajo zgradbe Alpina. Postopek še ni izpeljan.

Pri nakupu druge opreme in napeljav so sredstva namenjena za nujno opremo galerije in nabavo umetniških del za stalno zbirko Prešernovih nagrajencev. Odkup se bo opravil, če se bo na trgu pojavilo kakšno od nagrajenih del.

Ker še nismo uspeli dobiti soglasja Ministrstva za finance za gradnjo knjižnice, ne moremo začeti postopka razpisa, zato smo sredstva prerazporedili na OŠ Predoslje, ker so bila planirana premajhna sredstva.

Pri ostalih objektih bodo sredstva namenjena za nujna vzdrževalna dela na zgradbi Sejmišče 4 in bodo uporabljena v mesecu avgustu.

Na kontu Prešernovega gledališča Kranj so sredstva namenjena za površinsko zaščito Plečnikovih arkad. Trenutno poteka zbiranje ponudb. Dela bodo opravljena v drugi polovici leta.

Sredstva konta Prešernov gaj so namenjena poravnavi stroškov manjših vzdrževalnih del, v pripravi pa imamo podpis pogodbe za obnovo kovinske ograje. Zaradi omejenih sredstev bo v drugi polovici leta obnovljen samo najbolj poškodovan del ograje.

Pri spomeniško varstvenih akcijah bomo sredstva namenili za raziskavo tal pri poglobitvi zunanjih temeljev na objektu Škrlovec 2 in Tomšičeva 34, za sanacijo mestnega obzidja in druge manjše obnovitvene posege.

Grad Khiselstein – dvorišče. Sredstva bodo porabljeni za delno obnovo dvorišča – ureditev in zaščito obzidja. V pripravi pa so tudi idejni načrti za obnovo grajskega vrta.

Na kontu Študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo mestnega obzidja. Izbran je že izvajalec del, tj. Gradbeni inštitut ZRMK.

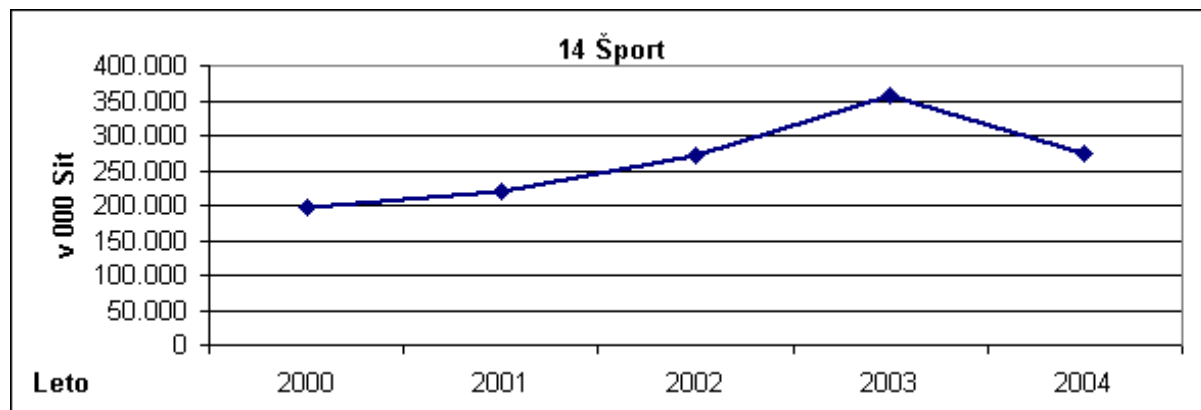
Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za knjižnico bodo uporabljena v primeru, da bomo dobili soglasje Ministrstva za finance.

Investicijski transfer ožjim delom občin bo porabljen za obnovo spomenika na Jamniku in nekatera druga manjša vzdrževalna dela na drugih spomenikih.

Za spomeniško varstvene akcije smo Zavodu za varstvo kulturne dediščine namenili sredstva za sofinanciranje izkopavanja na Lajhu.

Kot investicijski transfer neprofitnim organizacijem so bila sredstva na podkontu Ostala kultura namenjena kulturnim društvom iz splošne proračunske rezervacije, Pihalnemu orkestru pa za nabavo instrumentov.

PROGRAM 14 – ŠPORT



Sprejet je bil nov Pravilnik za sofinanciranje športnih programov v MOK in letni program športa v MOK. Na podlagi novo sprejetega pravilnika je bil objavljen javni razpis na osnovi katerega je strokovna komisija ovrednotila programe posameznih društev. Vsa sredstva, tudi

Odhodki januar – junij 2004

tista, ki so bila v preteklem letu namenjena za uporabo centralnih športnih objektov prednostnim športnim panogam, so bila letos z javnim razpisom razdeljena vsem izbranim športnim društvom, kar je povzročilo, da največja športna društva ne zmorejo poravnati stroškov najema športnih objektov. Na novo pa je kandidiralo tudi 20 športnih društev, kar je bistveno zmanjšalo pogačo nekaterim starim, zlasti večjim športnim društvom.

Podprogram 1402 - Materialni stroški

Sredstva za oglaševalske storitve so bila uporabljena za objavo: Javnega poziva za evidentiranje članov sveta Zavoda za šport Kranj, Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v MOK in Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOK.

Pod Drugi splošni material in storitve so bila sredstva v višini 198 tisoč porabljenega za plačilo računa za izdelavo smučarskih prog v letošnji zimi. Sredstva so bila prerazporejena iz SPR.

Poraba kuriv in stroški ogrevanja:

S Termoglobalom d.o.o. je sklenjena pogodba za dela na električnih in ogrevalnih napravah s ciljem prihranka energije v športni dvorani na Planini. Sredstva so bila planirana v premajhnem obsegu, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva s prerazporeditvijo iz podkonta Izdatki za blago in storitve-Dvorana Planina.

Na PKT Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bila sredstva prerazporejena iz SPR za sofinanciranje Prešernovega maratona in brezplačno uporabo fitness prostorov v Fitnessu Popaj za nezaposlene občane MOK.

Kot Tekoči transferi neprofitnim organizacijam so bila sredstva nakazana Kegljaškemu klubu Triglav za sofinanciranje najema prostorov za 8-stezno kegljišče. Sredstva se nakazujejo po dvanajstinah. Sredstva v višini 4,293 mio Sit pa so bila prerazporejena iz SPR, namenjena športnim društvom za organizacijo tekmovanj in udeležbo na tekmovanjih oziroma premostitev finančnih težav v društvih (ŠD Cheeleander Smart, AVK Triglav, Baseball klub, PK Merit Triglav, Smučarsko akrobatski klub, Hokejski klub Maribor, ND Triglav 2000, RK Chio, AMD Tržič, AK Triglav, ZUTS, Boksarski klub, NK Zarica, KK Brdo, ŠD Interšport, Balinarsko društvo Center, Med. nogometna zveza, ŠKPD slepih in slabovidnih,, Kegljaški klub Triglav,, Aeroklub, MTB, ZSD Sava, Zveza navijaških in pom pon skupin, Zveza nogometnih sodnikov, Vodnokošarkarski klub, Hokejski klub Triglav).

Sredstva prenesena ožjim delom lokalnih skupnosti so bila prerazporejena iz SPR za KS Tenetiše za ureditev igrišča v krajevni skupnosti.

Podprogram 1403 Zavod za šport – tekoči transferi

Pri PKT Plače zaposlenim so bila sredstva porabljenega za plače, prevoz na delo in prehrano 29-ih zaposlenih, regres in davek na izplačane plače. Prva plača zaposlenim v letošnjem letu je bila izplačana šele v februarju, zato je realizacija 40,8 %. Sredstva so namenjena še za regres ter prispevke delodajalcev.

Športni center Kranj:

V letu 2003 so bila na tem podkontu tudi sredstva namenjena za vzdrževanje in obratovanje centralnih športnih objektov (Športni center Kranj z vsemi bazeni, atletski in nogometni stadion ter dvorana na Planini). Sredstva so bila prenesena na postavko dotacije športnim klubom in društvom in so po novem Pravilniku o sofinanciranju športnih programov v MOK razdeljena med vse izvajalce letnega programa športa v MOK. Največja športna društva (KK Triglav, AK Triglav, PK Merit Triglav, AVK Triglav, ND Triglav 2000), ki so v letu 2003 za uporabo športnih objektov koristila sredstva v višini 33 mio SIT, so po novem pravilniku dobila le 11 mio SIT. Največja razlika nastane pri pokritem olimpijskem bazenu. PK Merit Triglav in AVK Triglav ne moreta plačati vseh računov za najem bazena, Zavod za šport pa

posledično, zaradi neplačanih računov, ne bo imel dovolj sredstev za obratovanje, ker so izkoriščena skoraj vsa sredstva, ki so bila planirana za celo leto.

Dvorana Planina:

Sredstva so namenjena za plačevanje materialnih stroškov za obratovanje športne dvorane na Planini in sicer za električno, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd.

Drugi športni objekti:

Sredstva se namenjujejo za Športni park Stražišče, Skakalnico Gorenja Sava, nogometno igrišče v Tenetišah, igrišče v Struževem in za sofinanciranje najema drsališča.

Zavod za šport :

Sredstva so bila uporabljena za delovanje uprave Zavoda za šport in so bila že v mesecu januarju porabljena v višini 20 % . Polletna realizacija pa je 89,9 %. Dejstvo je, da občina ne krije vseh materialnih stroškov v celoti, ampak jih Zavod za šport krije tudi iz ustvarjenih lastnih sredstev. Praksa je že ustaljena in sicer se materialni stroški krijejo iz proračuna MOK, ko pa teh sredstev zmanjka, pa iz lastnih sredstev zavoda.

Strokovna komisija za nagrade in priznanja bo koncem leta izbrala najboljše športnike, športnice ter športne delavke in delavce in jih na posebni prireditvi tudi nagradila. Realizacija bo izvedena konec leta.

Športne prireditve:

Na podlagi javnega razpisa za izvajalce letnega programa športa je strokovna komisija izbrala tradicionalne športne prireditve, ki se bodo sofinancirale iz sredstev proračuna: Mednarodni teden skokov v Kranju, odprto prvenstvo v tenisu Futures Slovenia 2004, Mednarodni plavalni miting Siol 2004, mednarodno kolesarsko dirko za Veliko nagrado Kranja, mednarodno tekmovanje v vaterpolu Tristar, Mednarodno odprto prvenstvo Kranja v boksu, Pokal Kranj v slalomu in veleslalomu. Sredstva bodo društvom nakazana v višini 70% v juliju, ostalih 30% pa po oddaji dokončnega poročila.

Pri strokovnem izobraževanju z namenskimi sredstvi podpiramo 22 kranjskih študentov in študentk Fakultete za šport v višini 630 tisoč SIT, preostala sredstva so namenjena izobraževanju trenerjev in pridobivanju trenerskih licenc. Letošnje leto se je že financiralo izobraževanje trenerjev SK Triglav in SAK Triglav v višini 140 tisoč SIT.

Na Vrhunskem športu je realizacija 26,56 %. Na podlagi zahtevka Zavoda za šport so sredstva namenjena za vrhunske športnike, ki si na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije pridobijo določen status kategoriziranega športnika. Izplačila se izvedejo 4x letno. Zaradi le enega letošnjega izplačila je realizacija nižja od načrtovane. Naslednje izplačilo bo v avgustu. Do konca leta pa še dve.

Dotacije športnim klubom in društvom:

Sredstva bodo razdeljena na osnovi novega Pravilnik za sofinanciranje športnih programov v MOK. Društva in klubi so v prvi polovici leta mesečno dobivali dvanajstine na podlagi lanskega izračuna. Realizacija je 42,8 %, zaradi nerazdeljenih sredstev za centralne športne objekte v višini 33 mio SIT, ki so bila v preteklem letu namenjena prednostnim športnim panogam, letos pa so vključena v sredstva za dotacijo športnim klubom in društvom. V juliju se bo izvedel poračun in do konca leta bodo izplačana vsa sredstva po novih pogodbah.

Programi športa mladih na podlagi pogodbe z MOK izvaja Zavod za šport Kranj. Sredstva se nakazujejo na podlagi poročila in zahtevkov za izplačilo. Ker smo prvo poročilo dobili šele konec junija bodo sredstva nakazana v mesecu juliju. Programi športa mladih so vezana na šolsko leto. Programi se zaključujejo v juniju in v novembru.

Podprogram 1404 Zavod za šport – investicijski transferi

Investicijski transferi obsegajo vsa predvidena proračunska sredstva za investicijsko vzdrževanje in nove investicije Zavoda za šport. Realizacija je 8,5 % .

Športni center :

Razlog za nizko realizacijo je, ker se bo sanitarni in garderobni del pri olimpijskem bazenu gradil po zaključku letne kopalne sezone v mesecu septembru. Pomožni objekti, ki so bili postavljeni ob otroških bazenih so v postopku reklamacije in bodo plačani po zaključku reklamacije. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za filter pri otroških bazenih in tehnični pregled letnih bazenov, za zamenjavo avtomatike, dobavo in zamenjavo regeneratorskega v pokritem olimpijskem bazenu, za nakup parkovnega traktorja in kosilnice, za instalacijo programske opreme v treh pisarnah.

V športni dvorani Planina je bila nabavljena oprema za odbojko (stojala, zaščita stojal in adapter, mreže ter anteni). Dvorana je vezana na šolsko leto, zato bo poraba intenzivirana v poletnih mesecih, saj se z novo sezono delovna sredstva obnovijo ali dokupijo nova. Preko poletja v dvorani potekajo tudi redna vzdrževalna dela in je dvorana zaprta za zunanje uporabnike. V dvorani na Planini bo v poletnih mesecih obnovljena klima naprava in zamenjano ozvočenje, kar je nujno potrebno za dvig storitev v tem objektu.

Drugi športni objekti:

Na igrišču v Tenetišah je bila montirana kovinska nadstrešnica in nabavljena kosilnica za Športni park Stražišče.

Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija

Na osnovi dopolnjene projektne naloge za pokrito drsališče so bili naročeni tudi dopolnjeni idejni projekti, ki so v fazi izdelave. Po izdelavi idejnih projektov bodo naročeni glavni projekti. Ker v letošnjem letu ni možno začeti z gradnjo pokritega drsališča bodo sredstva namenjena za investicijo prerazporejena na izdelavo projektov, ker planirana sredstva ne bodo zadoščala.

Objekti za množični šport:

Sredstva so namenjena za izgradnjo rolnarske steze in začetek gradnje igrišča za in-line hokej. Še vedno nismo pridobili ustrezne lokacije, ki bo nudila najbolj optimalno rešitev, zato bo poraba sredstev izvršena šele v drugi polovici leta.

Podprogram 1410 Investicije in investicijski transferi

Sredstva v višini 20,346 mio Sit so bila prenesena z investicijskih transferov Zavoda za šport za plačilo pogodbe, ki jo je MOK sklenila z izvajalcem za dodatna dela na zunanjih bazenih. Pogodbeni znesek še ni bil v celoti izplačan izvajalcu Gradis Jesenice. Sredstva so bila zadržana, ker izvajalec še ni odpravil vseh napak pri izgradnji olimpijskega bazena.

Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam je bil prerazporejen iz SPR potapljaškemu klubu Slow dive v višini 100 tisoč za nabavo novega kompresorja.

Skakalnica Bauhenk

Sredstva v višini 27 mio SIT so bila porabljena za izgradnjo sodniškega stolpa, polaganje plastike in postavitve temeljev za žičnico. Ta sredstva so bila zagotovljena v občinskem proračunu. Preostanek sredstev v višini 27,452 mio SIT je bil planiran kot transfer s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, vendar je Ministrstvo izdalo nov sklep, na osnovi katerega bo v letošnjem letu namenilo 18 mio SIT za izgradnjo skakalnice, 12 mio SIT pa je odobrilo za opremo, ki bo nakazana direktno klubu.

PROGRAM 15 – SOCIALNO VARSTVO

Na področju socialnega varstva sledimo cilju izvajanja in širitvi programa storitev s tega področja, za katere je po zakonu o socialnem varstvu pristojna lokalna skupnost. V okviru programov vodimo projekt Ljudske kuhinje, s katerim zagotavljamo dnevno obroko za ljudi iz socialnega dna. Poleg tega smo pričeli z iskanjem ustrezne lokacije za zavetišče za brezdomce. Potreb po enkratnih denarnih pomočeh materialno ogroženim je vedno več, zato

Odhodki januar – junij 2004

smo za ta namen zagotovili več sredstev. Vedno večji pomen dobiva Program pomoči na domu, ki ga izvaja Dom upokoencev Kranj. Poleg tega pridobivamo tudi prve uporabnike storitve varovanja na daljavo (rdeči gumb). Nadaljujemo z obnovo zgradbe na Škrlovcu 2 za potrebe Dnevnega centra za mlade in družine, vendar planirana sredstva ne bodo zadoščala za dokončanje. Center zaenkrat deluje še v prostorih gradu Khiselstein in po šolah. Na področju preventivnega dela pa ima na področju odvisnosti od mamil aktivno vlogo LAS, ki vsako leto izpelje številne preventivne akcije. Prav tako v polni zasedenosti funkcionira Varna hiša Gorenjske.



Podprogram 1502 Materialni stroški

V podskupini izdatki za blago in storitve so bila na kontu pisarniški in splošni material in storitve sredstva porabljena za objavo javnega razpisa za rekonstrukcijo in adaptacijo zgradbe Škrlovec 2 in za nakup knjige Kakovostna starost. Sredstva so bila namenjena tudi objavi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Ker je bil javni razpis objavljen v Kranjčanki, so bila sredstva zagotovljena od drugod. Na kontu tekoče vzdrževanje so predvidena minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti in bodo izkoriščena do konca leta. Na kontu drugi operativni odhodki so predvidena sredstva za notarske storitve, in sicer v primeru vknjižbe na premoženje posameznika zaradi (do)plačila stroškov oskrbe v institucionalnem varstvu. Poraba sredstev je odvisna od števila primerov.

Podskupina transferi posameznikom in gospodinjstvom je namenjena zagotavljanju socialne varnosti posameznika in družine in vključujejo sredstva za denarno socialno pomoč, ki se na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodeli največ enkrat letno. Do sedaj smo rešili 10% vlog. Pomagali smo 18-im posameznikom oziroma družinam, kjer je šlo v večini primerov za pomoč pri preživetju. Glavnina vlog – 90% pa se pričakuje v drugi polovici leta, ko ljudje potrebujejo sredstva za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave. Konto drugi transferi posameznikom vključujejo sredstva, ki so namenjena izboljševanju socialnega položaja posameznika in družine. Na postavki regresiranje oskrbe v domovih upokoencev so sredstva namenjena za (do)plačilo stroškov oskrbe v institucionalnem varstvu. Trenutno imamo v 26-ih splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji 115 naših občanov, za kar je bilo v okviru planiranih porabljenih 41,8 mio SIT. Za subvencioniranje stanarin je bilo porabljenih 3,459 mio SIT, število upravičencev do te pravice pa se iz meseca v mesec spreminja in se giblje med 50 in 64 upravičenci, kar je za 10 upravičencev mesečno več kot v preteklem letu. Zato je realizacija višja od načrtovane. Potrebna sredstva se bodo zato zagotovila s prerazporeditvijo sredstev. Sredstva za regresiranje prehrane za ljudsko kuhinjo so bila porabljena za prehrano v prvih petih mesecih. Hrano se zagotavlja 35-im upravičencem. Novost je v tem, da se od meseca marca naprej upravičencem zagotavlja poleg

prehrane ob delavnikih tudi lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih, to pa bo pomenilo višjo realizacijo od načrtovane ob koncu leta, manjkajoča sredstva v višini 543 tisoč SIT bomo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Realizacija za doplačilo vozovnic za slepe je nižja od načrtovane, ker je število upravičencev nižje od pričakovanega, sredstva krijeta MOK in Alpetour - potovalna agencija p.o. Kranj na podlagi dogovora v enakih deležih. Pogrebne stroške se je delno ali v celoti plačalo za 3 občane, realizacija, ki je trenutno 21%, je v tem primeru povsem odvisna od števila primerov. V skladu s spremenjeno zakonodajo socialnega varstva pa bodo od meseca avgusta dalje sredstva namenjena tudi za financiranje družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravico do izbire družinskega pomočnika pa ima invalidna oseba, ki je polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija bo povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. Sredstva smo prerazporedili iz Centra za socialno delo, kjer smo financirali osebno pomoč, ki pa z uvedbo družinskega pomočnika preneha.

Podskupina tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavlja sredstva za sofinanciranje humanitarnih društev. Na javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih organizacij za leto 2004 je bilo izbranih 28 društev (6 društvom se bo dotacija izplačala v enkratnem znesku, 22 društvom pa v treh delih). Realizacija je v 6-tih mesecih nižja, ker je bil izplačan prvi del dotacije, preostala dva dela bosta društvom izplačana v drugi polovici leta. Poleg tega so bila sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije porabljena kot denarna pomoč posameznim zavodom za njihove akcije (Humana, Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, RK Hrastje – Prebačevo, Klub študnetov Kranj – mlade mamice).

Podskupina drugi tekoči domači transferi je namenjena sofinanciranju akcij Varstveno delovnega centra Kranj, delnemu kritju stroškov svetovalnice za mlade in šole za starše, ki delujeta v Zdravstvenem domu Kranj in so bila porabljena v okviru planiranih. Poleg tega so sredstva namenjena izvajanju preventivne vzgoje po osnovnih šolah v Mestni občini Kranj. Do konca meseca avgusta 2004 se bodo na podlagi javnega razpisa z izvajalci preventivnih programov v šolskem letu 2004/05 sklenile pogodbe, tako da bodo vsa sredstva porabljena v drugi polovici leta. Sredstva so namenjena tudi za storitev varovanja na daljavo oziroma rdeči gumb. Gre za novo obliko storitve pomoči starejšim občanom Kranja in prve uporabnike šele pridobivamo. Realizacija bo v tem primeru povsem odvisna od števila primerov.

Podprogram 1503 Center za socialno delo

V tem podprogramu so v podskupini drugi tekoči domači transferi rezervirana sredstva za dejavnost CSD Kranj, kjer je bilo porabljenih 9,324 mio SIT. CSD Kranj je opravljal storitev osebne pomoči z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje in izboljšanje socialnih zmožnosti. Sredstva so bila v okviru planiranih porabljena za plače, prispevke in materialne stroške 2,08 zaposlena delavca. Sredstva za obdaritev socialno ogroženih otrok bodo realizirana konec leta 2004. Financiranje osebne pomoči se ukine z 31.7.2004, uvede pa se financiranje družinskega pomočnika, zato smo sredstva že ustrezno prerazporedili.

Podprogram 1504 Rdeči križ, podprogram 1505 AURIS

Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila porabljena v okviru planiranih sredstev za plače, prispevke in materialne stroške za eno zaposleno delavko na Rdečem križu in eno zaposleno delavko na Aurisu (medobčinsko društvo gluhih in naglušnih).

V okviru Aurisa so bila sredstva za investicijske transfere porabljena za izvedena gradbena dela na objektu (ojačitev stropov, ki so se udrli).

Podprogram 1506 Ljudska kuhinja

Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila v višini 2,168 mio. SIT porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke in materialne stroške. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane zaradi spremenjenega načina izplačila plač, ki so se iz zadnjega v mesecu premaknili na začetek drugega meseca.

Sredstva za investicijske transfere bodo porabljena za obnovo pohištva v drugi polovici leta 2004.

Podprogram 1507 Škrlovec Mladinski dnevni center

Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila v višini 3,737 mio SIT porabljena za zaposlenega delavca za plačo, prispevke in materialne stroške. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane zaradi spremenjenega načina izplačila plač, ki so se iz zadnjega v mesecu premaknili na začetek drugega meseca. Program Mladinski center Kranj je namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program se vključujejo tako mladi brez večjih življenjskih težav, mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja in mladi s težjim materialnim, socialnim statusom. Program Mladinski center Kranj je zaradi večje prepoznavnosti programa tudi spremenil ime v »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«.

Sredstva za investicijske transfere so bila v višini 6,247 mio SIT porabljena za investicijski nadzor in za rekonstrukcijo in nadzidavo objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34. Za dokončanje gradbeno obrtniških del na Škrlovcu 2 in Tomšičevi 34 bo preostanek sredstev v višini 43,8 mio SIT porabljen do konca leta 2004. Glede na ponudbe iz javnega razpisa omenjena sredstva za dokončanje gradbeno obrtniških del ne bodo zadoščala, zato bo potrebno zagotoviti še dodatna sredstva v višini 34 mio SIT. V obeh objektih je potrebno zamenjati okna, položiti tlake, vso elektro in strojno instalacijo, urediti centralno ogrevanje in izdelati fasado.

Podprogram 1508 Pomoč na domu

Na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb v okviru podskupine drugih tekočih domačih transferov so sredstva rezervirana za financiranje javne službe pomoči na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Kranj, kjer je bilo porabljenih 28,624 mio SIT. Pomoč na domu je dejavnost, ki smo jo v občini šele začeli razvijati leta 2000. Na terenu se dosegajo dobri rezultati in tudi potrebe po pomoči na domu so stalne, kar kaže, da gre za dejavnost, ki je občanom zelo potrebna. Sredstva so bila v okviru planiranih porabljena za 13 negovalk in vodjo za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalca. Poleg tega so bila sredstva porabljena v okviru planiranih za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve ter za amortizacijo opreme. Realizacija je sicer nekoliko nižja od načrtovane, saj smo ob planiranju sredstev za leto 2004 predvideli 14 zaposlenih negovalk, vendar se je ugotovilo, da 13 negovalk v celoti pokriva potrebe po pomoči na domu.

Podprogram 1510 Investicije in investicijski transferi

V okviru investicijskih transferov so predvidena manjša sredstva za dela vzdrževanja objektov za socialno varnost in bodo porabljena do konca leta.

Podprogram 1511 Lokalna akcijska skupina

Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine. V okviru podskupine izdatki za blago in storitve so bila na kontu pisarniški in splošni material in storitve porabljena minimalna sredstva v višini 35 tisoč sit za organizacijo okrogle mize o alkoholizmu. Ostala sredstva bodo porabljena v poletnih mesecih za izdelavo zloženke za počitniško delo in za samo izvajanje počitniškega dela. V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi pa bodo

Odhodki januar – junij 2004

vsa sredstva porabljena v drugi polovici leta 2004, ko se bodo začele izvajati preventivne delavnice za učence, dijake, starše, pedagoški kader po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah in v zdravstvu. Javni razpis v ta namen je bil že izveden.

Podprogram 1512 Center za odvisnost

Sredstva so bila v okviru planiranih v višini 2,217 mio SIT porabljena za sofinanciranje programa delovanja Centra za odvisnost, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. V Programu je bilo do sedaj obravnavanih 83 staršev in 123 odvisnikov.

Sredstva za investicijske transfere bodo porabljena za obnovo prostorov v drugi polovici leta 2004.

Podprogram 1514 Varna hiša

V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb sredstva rezervirana za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Sredstva so bila v okviru planiranih v višini 766 tisoč Sit porabljena za plačo, prispevke in materialne stroške dela vodje in dveh strokovnih delavk. Gorenjske občine za program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%.

Sredstva za investicijske transfere pa so bila kot pripadajoči delež v višini 1,982 mio SIT že v celoti porabljena za investicijska vlaganja, in sicer: preureditev kletnih prostorov, adaptacije delavnice, dveh kopalnic, shrambe in širitev dvorišča.

PROGRAM 16 – ZDRAVSTVO



Na področju zdravstva moramo v občini v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je zakonsko predpisan in za izvajanje preventivnih programov zdravja. Še v letošnjem letu se bo začela gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj, kjer bo prepotrebne prostore dobila Ambulanta za nujno medicinsko pomoč.

Vsako leto namenjamo večja sredstva za zdravstveno zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugih naslovov, enormno pa se povečujejo stroški za obdukcije, ki jih mora kriti lokalna skupnost.

Podprogram 1602 Materialni stroški

V okviru podskupine izdatki za blago in storitve so bila na kontu pisarniški in splošni materiali in storitve sredstva porabljena za objavo javnega razpisa za izgradnjo Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj. Na kontu drugi operativni odhodki so bila sredstva porabljena za

izdelavo cenitvenega poročila za stavbno zemljišče ter oceno odškodnine za oviran dostop zaradi gradnje Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj.

Podskupina transferi posameznikom in gospodinjstvom na področju zdravstva predstavlja sredstva, namenjena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in zahtevanih obdukcij. Sredstva so bila porabljena v višini 10,043 mio SIT, kar je 100% več kot v istem obdobju lanskega leta, zato bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva. V prvih šestih mesecih je bilo opravljenih 94 mrliških pregledov (lansko leto 98), opravljenih 36 obdukcij (lansko leto 22) in 24 prevozov na obdukcije (lansko leto 10).

V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so bila na kontu tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva že realizirana za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v kateri sodeluje preko 3600 učencev iz osnovnih šol in 1050 otrok iz vrtcev, v višini 1,157 mio SIT. Sredstva za preventivno akcijo Z gibanjem do zdravja so bila porabljena za izvedbo prve akcije, drugi del sredstev pa bo porabljen po izvedeni drugi akciji z Gibanjem do zdravja v mesecu septembru. Sredstva za izredne razmere so namenjene za nakup zdravil in sanitetnega materiala, ki se hranijo za primer izrednih razmer.

Podprogram 1603 Osnovno zdravstveno zavarovanje

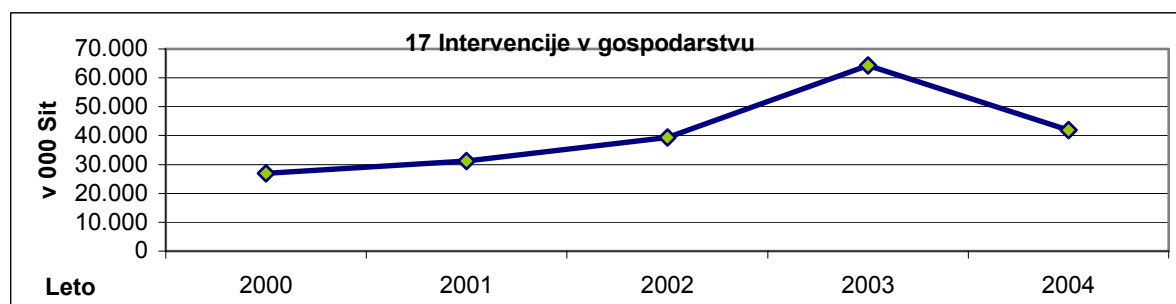
Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj, v višini 42,5 mio SIT. Poraba sredstev je namreč odvisna od števila upravičencev oz. zavarovancev. Zaradi povečanega števila zavarovancev, število zavarovancev se je v šestih mesecih gibalo med 1.494 in 1.546 (v letu 2003 pa med 1.324 in 1.399), kar pomeni povprečno povečanje za 150 zavarovancev mesečno in povečane točke plačila za posameznega zavarovanca, zato je realizacija višja in bo ob takih gibanjih potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

Podprogram 1610 Investicije in investicijski transferi

V okviru podskupine nakup in gradnja osnovnih sredstev so na kontu novogradnje sredstva namenjena za izgradnjo Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj. Gradnja se bo začela v mesecu decembru, zato bodo do konca leta 2004 sredstva porabljena le za projektno dokumentacijo in nadzor. Planirana sredstva bodo porabljena le v višini 45 mio SIT. Poleg tega so sredstva namenjena tudi za gradnjo zobozdravstvene šolske ambulante na osnovni šoli Orehek in bodo porabljena v drugi polovici leta 2004.

V okviru investicijskih transferov zagotavljamo sredstva za obnovo in vzdrževanje Zdravstvenega doma in Zobne poliklinike Kranj (sofinanciranje obnove prostorov, nakup novega reševalnega vozila za nujne prevoze). Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta.

PROGRAM 17 – INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU



Obrazložitev porabe po posameznih podprogramih:

Odhodki januar – junij 2004

Na **podprogramu kmetijstvo 1702** je bilo 7,5 % proračunskih sredstev porabljenih za objavo Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj v letu 2004 v Uradnem listu RS (konto 4020), za sofinanciranje osemenjevanja živine, analiz mleka na vsebnost somatskih celic, prevoza mleka s hribovskega območja občine za obdobje november – december 2003 in za oskrbo zapuščenih živali v letu 2004 (konto 4102).

Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju za že omenjene ukrepe in za preostale ukrepe iz Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj v letu 2004 (sofinanciranje analiz krme in zemlje, težjih pogojev obdelave kmetijskih zemljišč, izobraževanja, tečajev, šolanja na Srednji biotehniški šoli v Kranju, kontrol ekoloških kmetij, delovanja strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva, izboljšav kmetijskih zemljišč, začeti v letu 2004 in za pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah).

Sredstva v višini 200.000 Sit so bila prerazporejena iz splošne proračunske rezervacije in bodo namenjena za sofinanciranje dela Lovske družine Udenboršt.

33,1 % finančnih sredstev na **podprogramu turizem 1703** je bilo porabljenih za objavo mesečnega koledarja prireditev v Kranjčanki, za ponatis prospekta Slovenska mesta in vključitev v slovenski informacijski turistični portal (konto 4020), za predstavitev Mestne občine Kranj v okviru Združenja zgodovinskih mest v Ljubljani (konto 4029), za sofinanciranje prireditev, ki jih organizirajo turistična društva (konto 4120) ter za sofinanciranje delovanja in projektov Lokalne turistične organizacije Kokra (konto 4133).

Preostala sredstva bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta.

S splošne proračunske rezervacije so bila na konto 4120 prerazporejena sredstva v višini 500.000 Sit za sofinanciranje 13. gorenjskega prvenstva harmonikarjev in 18. festivala turizmu pomaga lastna glava ter 300.000 Sit na konto 4133 za sofinanciranje razstave s prikazom vzorčnih izdelkov promocijskega programa Kranj – Prešernovo mesto. V okviru konta 4133 je bila opravljena prerazporeditev v višini 15.518.000 Sit za plače in druge izdatke zaposlenih v LTO Kokra. Sredstva v višini 181.340 Sit za financiranje predstavitev Mestne občine Kranj v okviru Združenja zgodovinskih mest v Ljubljani pa so bila prerazporejena s konta 4120 na konto 4029.

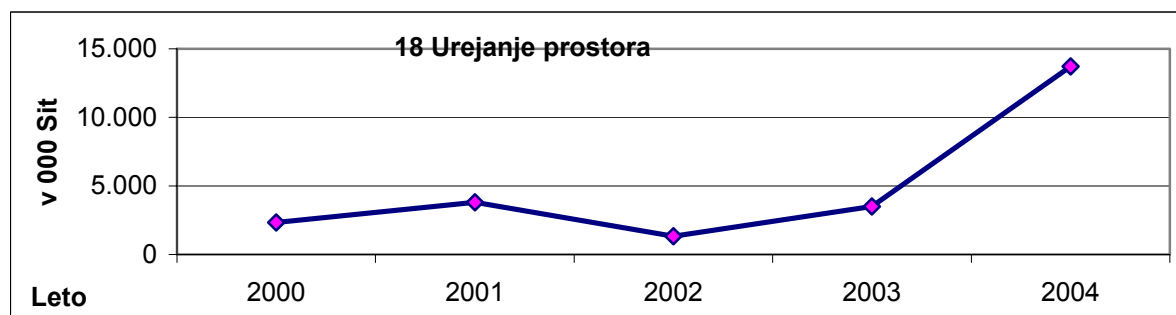
Na **podprogramu malo gospodarstvo 1704** je bilo porabljenih le 0,2 % proračunskih sredstev, planiranih za letošnje leto. Sredstva so bila porabljena za plačilo provizije bankam za vodenje posojil, ki jih je občina dodeljevala v preteklih letih (konto 4029).

Sredstva v višini 6.000.000 Sit za zagotovitev ugodnejših investicijskih sredstev podjetnikom na kontu 4102 bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta. Sredstva v višini 40.000.000 Sit na kontu 4208 pa ne bodo porabljena. Mestna občina Kranj je namreč s ciljem revitalizacije degradiranega območja in izgradnje sodobne poslovno proizvodne cone Inteks, nameravala investirati v ureditev cestne in komunalne infrastrukture, za kar bi odkupila del zemljišč za ta namen. Družba Albis d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana, je od Tekstilindusa Kranj.p.o. – v stečaju kupila kompleks Inteksa na lokaciji Savska cesta 34 v Kranju. Z lastnikom kompleksa Inteks so potekali dogovori o odkupu dela zemljišč, na katerem bi zgradili komunalno infrastrukturo. Vendar pa je družba Albis d.o.o. pričela z delnimi prodajami zemljišč in objektov, kar je povzročilo povečanje tveganja priprave projektne dokumentacije in kasnejše izvedbe. Zato v letu 2004 ne bomo pristopili k pripravi projektne dokumentacije. Zaradi tega tudi ne bodo realizirani planirani prihodki iz naslova strukturnih skladov EU v višini 14.500.000 Sit. Sredstva v višini 25.500.000 Sit bi tako lahko prerazporedili, in sicer 10.500.000 Sit na podprogram 1014 za plačilo geodetskih storitev in

odškodnin ter na podlagi predloga Odbora za gospodarstvo 15.000.000 Sit na podprogram 1704, konto 4412, za sofinanciranje poslovnih prostorov BSC d.o.o. Kranj kot nosilne organizacije Regionalne razvojne agencije Gorenjske. Seveda pa je izvršitev slednje prerazporeditve možna le na podlagi Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004.

29,2 % proračunskih sredstev na **podprogramu razvojni programi in zaposlovanje 1705** je bilo porabljenih za sofinanciranje programov javnih del (konto 4102) in za financiranje projekta Skrivnostni kupec (konto 4020). Preostala sredstva na kontu 4020 za sofinanciranje podjetniškega razvoja podeželja, potujoče e – šole, tehnične pomoči za izvajanje regionalnega razvojnega programa ter za sofinanciranje regijskih projektov pa bodo porabljena v drugem polletju letošnjega leta. Projekti so bodisi v pripravljalni bodisi v izvedbeni fazi. Sredstva v višini 33.485.000 Sit so bila prerazporejena iz konta 4021 na konto 4020 zaradi pravilnega knjiženja poslovnih dogodkov.

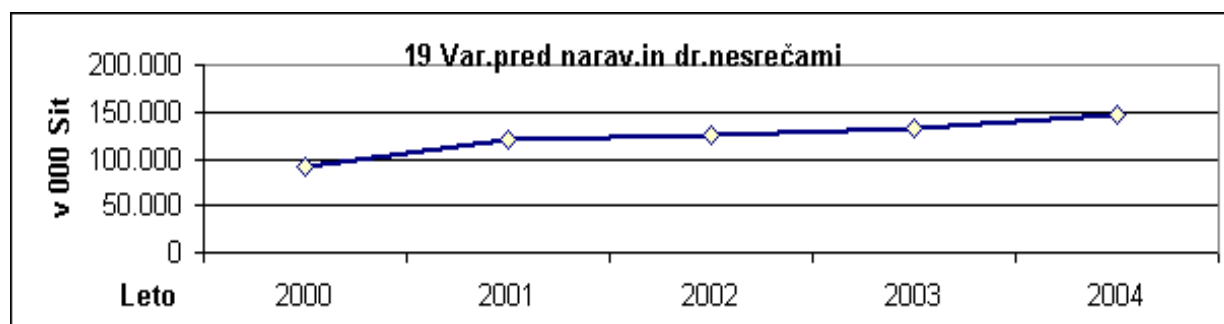
PROGRAM 18 UREJANJE PROSTORA



V prvem polletju so bila v skladu s predvideno realizacijo sredstva porabljena za: uskladitev veljavnih planskih aktov s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov občin v digitalni obliki, pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika.

Izvedbeni prostorski akti – lokacijski načrti za Planino–jug, Pševo, Britof-jug in Mlako-zahod so v fazi priprave, realizacija planiranih sredstev bo izvedena v drugem polletju.

PROGRAM 19 – VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI



Cilji so bili v globalu realizirani. Realizacija po podprogramih znotraj programa je bila dosežena v skladu s planom.

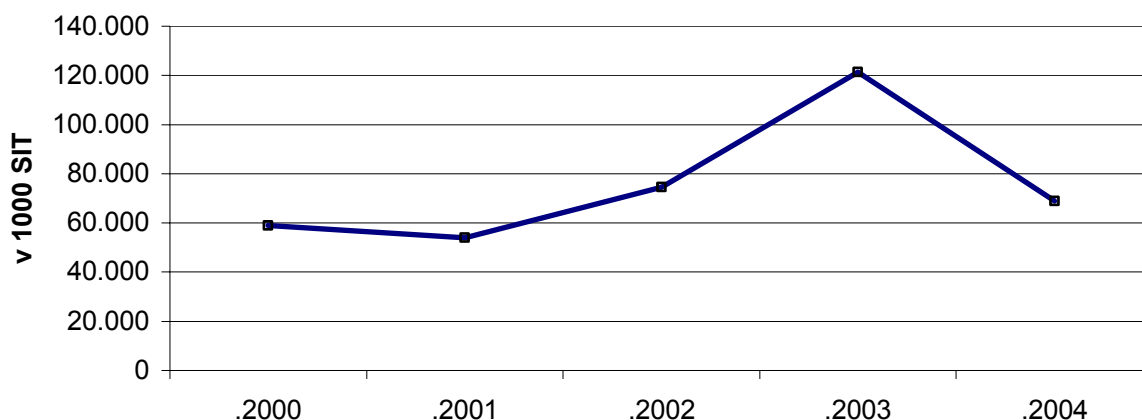
Finančna sredstva so bila porabljena za opremo in usposabljanje štaba in enot civilne zaščite ter za delovanje Gasilsko reševalne službe v Mestni občini Kranj in Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

PROGRAM 20 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO



V programu 20 Stanovanjsko gospodarstvo so prikazana kot odhodki tista sredstva proračuna, ki so bila prenakazana kot namenska sredstva na proračunski stanovanjski sklad. Zaradi navedenega je prava realizacija izkazana v poročilu in izpisu odhodkov le tega.

STANOVANJSKI SKLAD



Program stanovanjskega sklada je bil v prvem polletju finančno realiziran v višini 16,1%. Realizacija je nižja predvsem zaradi problematike obnove objekta na naslovu Glavni trg 17. Obnova tega objekta predstavlja 16,4% celotnega programa. Nižja je realizacija tudi zaradi zamikov rokov plačil za dela, ki so bila že izvedena. To velja predvsem za investicijske obnove stanovanj, ki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta. Največji razlog za realizacijo na stanovanjskem področju pa je investicija gradnje stanovanj na Drulovki, ki bo zaključena v mesecu avgustu, predstavlja pa 35,1% vrednosti celotnega programa.

Podprograma tekoči odhodki in tekoči transferi

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 36,2 % planiranih celoletnih stroškov. Od planiranih stroškov izstopajo predvsem drugi operativni stroški in stroški povezani s tekočim

Odhodki januar – junij 2004

vzdrževanjem stanovanjskih objektov. Ostali stroški se gibljejo v planiranih okvirih, kar pričakujemo tudi za drugo polletje.

Podprogram investicijski odhodki

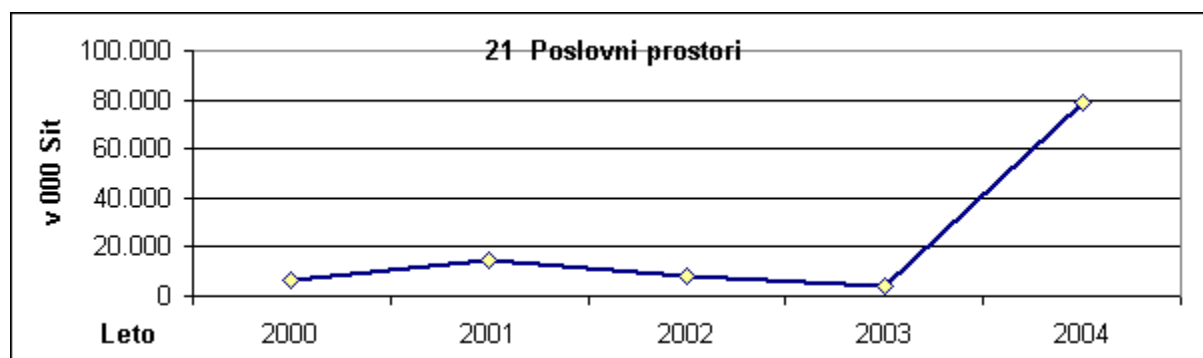
Stroški na investicijskem področju so bili realizirani v višini 9,5 % planiranih celoletnih stroškov. Razlogov za to je več.

Največji razlog za to je realizacija projekta gradnje stanovanj na Drulovki, ki bo po planu zaključena v mesecu avgustu. Ta predstavlja kar 35,1 % sredstev celotnega stanovanjskega sklada. Drugi razlog za tako realizacijo je obnova Hlebševe hiše, ki je bila pričeta v preteklem letu. V letošnjem letu smo nadaljevali z obnovo objekta za katerega smo pridobili gradbeno dovoljenje. Na izdano gradbeno dovoljenje ni bilo pritožb. V fazi obnove pa je prišlo do prijave lastnika sosednjega objekta in posledično ustavitve obnove. Inšpektorat je ugotovil pomanjkljivosti v požarnem soglasju zato smo morali pristopiti k popravku gradbenega dovoljenja. Nanj se je lastnik sosednjega objekta pritožil čeprav se prvotni načrti niso spremenili. Gradnja je bila v nadaljevanju ustavljena zaradi pritožbe, ki pa je medtem že rešena na drugi stopnji. Obnova Hlebševe hiše bo tako realizirana še v letošnjem letu.

Nadaljnji razlog za tak odstotek realizacije predstavljajo zamiki plačil investicijskega vzdrževanja občinskih objektov, ki zapadejo v plačilo v drugi polovici leta in so običajni, predstavljajo pa 12,2 % vrednosti programa.

Tudi večina sredstev, ki so bila planirana za projektno dokumentacijo, investicijski nadzor in druge storitve so porabljena po planu vendar še niso zapadla v plačilo v prvem polletju.

PROGRAM 21 POSLOVNI PROSTORI



Program poslovnih prostorov, katerega cilj je le ohranjati uporabno vrednost poslovnih prostorov in zagotavljanje njihovega obratovanja, je bil v prvem polletju izveden v pričakovanem obsegu, kar je bilo doseženo predvsem s pokrivanjem materialnih stroškov, ki predstavljajo 17% celotne vrednosti programa v letošnjem letu. Investicijska vlaganja so bila skromna in ocenjujemo, da tudi do konca leta ne bodo bistveno večja.

Podprogram 2102 - Materialni stroški

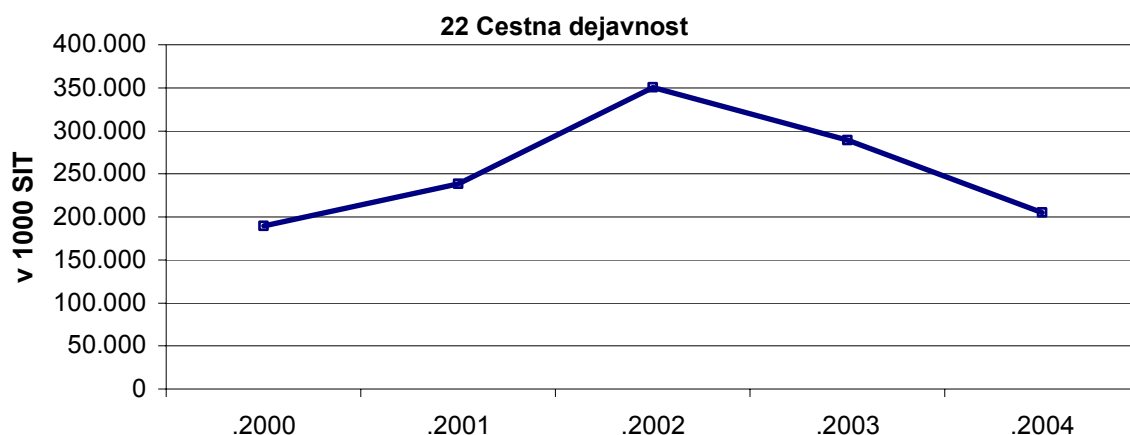
Materialni stroški so bili realizirani v višini 22,9 % planiranih celoletnih stroškov. Med njimi predstavljajo večji delež storitve Domplana kot upravnika poslovnih prostorov in zaklonišč in pa tekoče vzdrževanje teh prostorov in objektov. Tekoče vzdrževanje se po predvidenem

planu izvaja, vendar bodo plačila zapadla v drugi polovici leta, predstavljajo pa 21,2% celotnih materialnih stroškov.

Podprogram 2110 – Investicije in investicijski transferi

V proračunskem delu poslovnih prostorov smo planirali v letu 2004 sredstva za nakup poslovnih zgradb in sicer je bil razlog denacionalizacija oz. zamenjava nepremičnin. Mestna občina Kranj je sklenila poravnavo v postopku denacionalizacije, po kateri je Rimskokatoliškemu župnijstvu Predoslje za nacionalizirani del nepremičnin parcelna številka 7/5 k.o. Predoslje, ki v naravi predstavlja prosvetni dom oziroma dom krajanov, dodelila nadomestno premoženje in sicer nepremičnino parcelna številka 2/1, stavbišče v izmeri 451 m², vložna številka 210 k.o. Predoslje, ki v naravi predstavlja objekt stare šole. Mestna občina Kranj je sklenila z Rimskokatoliškim župnijstvom Predoslje menjalno pogodbo, po kateri je Mestna občina Kranj izročila Rimskokatoliškemu župnijstvu Predoslje zemljišče parcelna številka 2/2, sadovnjak v izmeri 210 m² in parcelna številka 4/2, sadovnjak v izmeri 734 m², oboje vložna številka 210 k.o. Predoslje v zameno za zemljišče parcelna številka 7/8, pašnik v izmeri 580 m² in parcelna številka 7/4 stavbišče v izmeri 45 m², oboje vložna številka 209 k.o. Predoslje. Vrednost nepremičnin iz tega naslova je znašala 75.000.000,00 SIT in pomeni 80,6% celotnega programa.

PROGRAM 22 – CESTNA DEJAVNOST



Program cestne dejavnosti je bil v prvem polletju finančno realiziran v višini 21,2 % plana, vendar je po vsebini izvajanje programa potekalo povsem skladno s pričakovanji. Realizacija je nižja na področju investicij in investicijskih transferov zaradi razlogov, ki so običajni in tudi v veliki meri objektivni. Gre predvsem za roke plačil izvedenih del, ki so v glavnem 60 dni od prejema računa, za izvajanje del v času gradbene sezone oziroma v poletnih (dopustniških) mesecih, ko so prometne obremenitve cest na območju mesta najmanjše in deloma tudi zaradi zamude pri pripravi tehnične in upravne dokumentacije.

Realizacija materialnih stroškov, kjer prevladujejo stroški tekočega vzdrževanja občinskih cest je skladna s planom. Lahko trdimo, da smo s tem ustrezno ohranjali obstoječe občinsko cestno omrežje in zagotavljali prometno varnost in prevoznost občinskih cest tako v zimskem, kakor tudi v letnem času. Z investicijami, ki so že izvedene ali pa so še v teku, dvigujemo nivo uslug uporabnikom in se s tem bližamo zastavljenim ciljem.

Sredstva programa so namenjena trem podprogramom in sicer največ investicijam in investicijskim transferom (62,7%) nato materialnim stroškom (28,4%) in transferom v krajevne skupnosti (7,6%). V absolutnih zneskih je bila v takem vrstnem redu dosežena tudi realizacija, ki pa je sicer skladna s planom le pri materialnih stroških, pri ostalih dveh podprogramih pa je nižja zaradi razlogov, ki so bili navedeni že v uvodu.

Podprogram 2202 - Materialni stroški

Realizacija materialnih stroškov je dosegla 53,8% plana. Največ sredstev (61%) je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje občinskih cest, ki predstavljajo ca. 87% vseh materialnih stroškov. Realizacija je celo nad 50%, vendar je treba upoštevati, da so bili v prvem polletju plačani vsi stroški zimskega vzdrževanja cest iz preteklega leta tako, da bodo stroški v drugem polletju manjši.

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest bo po planu realizirano v drugi polovici leta 2004.

Podprogram 2203 - Transferi v krajevne skupnosti

Znotraj podprograma so sredstva planirana na dveh podkontih, in sicer:

- a) 4130004 Sredstva prenesena ožjim delom občine

To so sredstva, ki bila so po sklepu za razdelitev sredstev proračuna MOK za vzdrževanje javnih poti, kot mesečna dotacija razdeljena KS-jem, zato je tudi poraba teh sredstev v planiranih okvirih.

- b) 430001 Investicijski transferi ožjim delom občine

V obdobju januar-junij skoraj ni bilo odhodkov, ker so to sredstva, ki so vezana na razpis za razdelitev sredstev proračuna MOK za gradnje in obnove za leto 2004, ki je bil razpisan v maju. Realizacija teh sredstev bo v drugi polovici leta 2004 saj je bil razpis zaključen šele v mesecu juniju. Zato bo realizirana glavnina odhodkov v sklopu investicijskih transferov za potrebe krajevnih skupnosti proti koncu letošnjega leta.

Podprogram 2210 - Investicije in investicijski transferi

Investicije so bile v prvem polletju finančno realizirane v višini 6,8% plana. Po posameznih kontih podprograma je realizacija nižja od planirane. Po vsebini in obsegu izvedenih del in del, ki so v teku, pa povsem sledi planu oziroma bodo mogoče potrebne dodatne prerazporeditve sredstev.

Nakup opreme za nadzor prometa je v fazi realizacije tako, da bodo računi zapadli v plačilo v drugi polovici leta. Nakup druge opreme in naprav se nanaša na plačilo stroškov dodatne prometne signalizacije in prometne opreme na območjih nove prometne ureditve vključno s stroški za gradnjo in montažo objektov in naprav za umirjanje prometa.

Na področju gradnje parkirišč so sredstva planirana za izgradnjo parkirišč ob Cesti Jake Platiše in nekaterih manjših parkirišč oz. povečanje nekaterih obstoječih parkirišč. Gradnja parkirišča ob Cesti Jake Platiše se bo izvajala od meseca avgusta do oktobra in predstavlja večji delež investicijskih stroškov gradnje parkirišč. Pomeni, da bodo sredstva zapadla v plačilo v mesecu novembru.

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest je v teku, pri čemer tudi zanj velja, da bo zaradi zamika plačil in določenih zamud pri pripravi izvedbe, pretežni del realizacije dosežen v drugem polletju.

Na področju obnov je že končana Prešernova ulica, zaradi zamika plačil pa bo investicija realizirana v drugi polovici leta. Isto velja tudi za obnovo brežin ob cestah saj je planirana investicija že zaključena.

Od investicij, ki se bodo izvajale v drugi polovici leta 2004 je potrebno omeniti obnovo Tavčarjeve ulice, kjer trenutno potekajo priprave na začetek arheoloških izkopavanj. Dela se bodo pričela izvajati konca meseca julija oz. pričetek avgusta, kar pomeni finančno realizacijo v zimskih mesecih.

Trenutno teče postopek za izbor izvajalca za obnovo križišč na Šucevi ulici in Ul. Mirka Vadnova. V letošnjem letu bomo do konca leta izvedli obnovo križišča na Ul. Mirka Vadnova, vzporedno pa bomo uredili tudi kolesarsko stezo na tem območju.

Realizacija sredstev »ostale obnove« je vezana na povrnitev cestišč v prvotno stanje po gradnji kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Sredstva bodo po planu realizirana šele v zadnji četrtini leta.

Stroški nakupov zemljišč se nanašajo na odškodnine za nakup zemljišč in so bila realizirana v višini 23%.

Na študijskem področju planirana sredstva, za preveritev in dopolnitev obstoječe veljavne prometne študije z zaključki pred leti izdelane in neuveljavljene študije ter novimi prometnimi potrebami, bomo realizirali do konca leta.

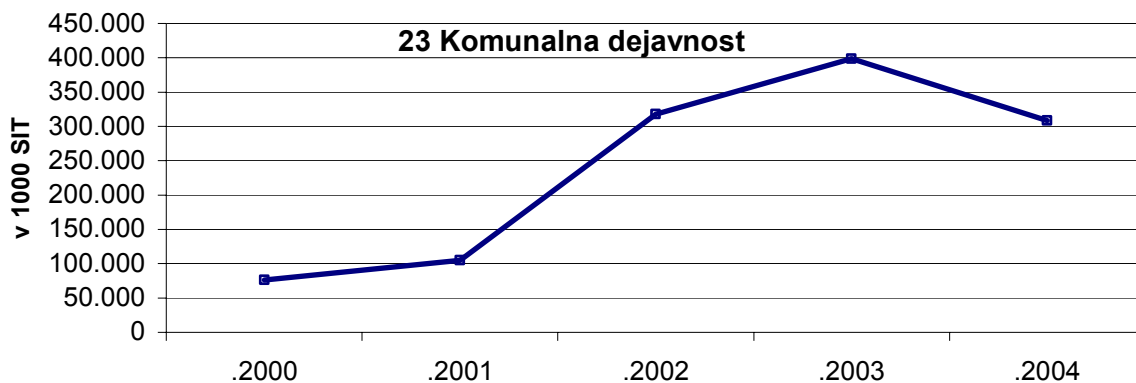
Investicijski nadzor je bil izveden za investicije, ki so bile že zaključene (Prešernova ulica), medtem, ko bodo ostala plačila za nadzor (Tavčarjeva ulica, križišče Mirka Vadnova) izvedena šele v drugi polovici leta.

Načrti in druga projektna dokumentacija (posnetki terena, lokacijska dokumentacija, projekti za PGD in PZI) je bila izdelana in plačana za del investicij v letošnjem letu, v delu in pripravi pa je še preostala planirana dokumentacija za preostale investicije v letošnjem letu in za investicije v letu 2005. Realizacija v prvi polovici leta na tem podkontu je bila v višini 10,2%.

Za rekonstrukcije cest so planirana sredstva za sofinanciranje rekonstrukcije regionalne ceste R2-410 Mlaka-Kokrica po sklenjenem sporazumu z Republiko Slovenijo in zagotavljajo izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in dela odvodnjavanja, medtem ko so sredstva za izgradnjo komunalnih naprav (vodovoda in kanalizacije) zagotovljena v programu komunalna dejavnost. Rekonstrukcija regionalne ceste R2-410 Mlaka-Kokrica bo zaključena do konca leta 2004.

PROGRAM 23 – KOMUNALNA DEJAVNOST

Finančna realizacija programa komunalne dejavnosti je v prvem polletju dosegla 25,4% plana, pri čemer so tako, kakor pri cestni dejavnosti, materialni stroški povsem skladni s planom, investicije in investicijski transferi pa so močno pod planom, kar seveda velja predvsem za finančno realizacijo, medtem ko je fizična realizacija bližja planiranemu obsegu. Razlogi za to so podobni kakor na področju cestne dejavnosti.



Podprogram 2302 - Materialni stroški

Materialni stroški so realizirani skladno s planom, oziroma so realizirani celo nekoliko višje. Bistveni materialni stroški se nanašajo na tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, zelenih površin in otroških igrišč ter vzdrževanje javne snage. Pri tem navzgor od plana odstopa tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, zaradi stroškov osvetlitve mesta in zaradi večjega obsega del v preteklem letu. Realizacija na postavki tekočega vzdrževanja javne razsvetljave je tako dosegla 72,2%.

Realizacija na postavki vzdrževanje otroških igrišč in zelenih površin je bila realizirana v višini 48,7%, vendar je trenutno program realiziran že višini približno 66%. Razliko velja pripisati zamiku plačil.

Tekoče vzdrževanje javne snage poteka nekoliko pod planom in znaša 42,8%.

Stroški »subvencioniranja cen privatnim podjetjem« so presegala planirana sredstva saj so ta odvisna od količine prepeljanih potnikov v MPP in cene vozne karte. Glede na to, da v zadnjih mesecih preteklega leta ni prišlo do uskladitve cene vozne karte smo morali nastalo razliko (bilančni primanjkljaj) pokrivati iz občinskega proračuna. Do konca leta bo potrebno zagotoviti potrebno razliko s prerazporeditvami. Potrebno pa je še zapisati, da so subvencije MOK v poletnih mesecih bistveno nižje, z Alpetourom pa se prav tako dogovarjamo za racionalizacijo stroškov oz. preveritev voznih linij.

Podprogram 2303 – Transferi v krajevne skupnosti

Znotraj podprograma so sredstva planirana na dveh podkontih, in sicer:

- a) 4130004 Sredstva prenesena ožjim delom občine

To so sredstva, ki bila so po sklepu za razdelitev sredstev proračuna MOK za vzdrževanje komunalne infrastrukture, kot mesečna dotacija razdeljena KSjem, zato je tudi poraba teh sredstev v planiranih okvirih.

- b) 430001 Investicijski transferi ožjim delom občine

V obdobju januar-junij ni bilo odhodkov, ker so to sredstva, ki so vezana na razpis za razdelitev sredstev proračuna MOK za gradnjo in obnovo komunalnih naprav za leto 2004, ki je bil razpisan v maju, sredstva bodo razdeljena v drugi polovici leta 2004. Zato bo glavnina odhodkov nastala šele proti koncu letošnjega leta.

Podprogram 2304 – CERO projekt

Sredstva podprograma še niso bila realizirana. Namenjena pa so plačevanju članarine konzorciju po konzorcialni pogodbi. Plačilo teh stroškov je odvisno od poslovanja konzorcija. V primeru, da ima konzorcij še dovolj sredstev za plačila projektov v tekočem letu se običajno članarina ne plača.

Podprogram 2308 – Zazidalni načrt Voge

Sredstva podprograma so bila namenjena za investicije v komunalno infrastrukturo. Realizacija podprograma je 2,7%. Razlog za to je problematika komasacije, katere postopek se je zaključil šele v drugi četrtini leta. Trenutno poteka pridobivanje dovoljenj za gradnjo in izvedba postopka za izbor izvajalca. Dela se bodo pričela v letošnjem letu vendar bo večina del premaknjena v prihodnje leto. Nakupi zemljišč, potrebni za izvedbo projekta so realizirani v višini 99,8%.

Podprogram 2310 - Investicije in investicijski transferi

Realizacija investicij in investicijskih transferov je bila v višini 7,1. Razlog za tako majhno realizacijo je različen po posameznih kontih.

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave se izvaja tekoče in po zastavljenem programu. Realizacija je v prvi polovici leta znašala 33,3% vendar je bilo izvedenih za približno 57% planiranih del. Razlika nastaja zaradi pogodbenih zamikov plačil.

Nakup igral in njihova postavitve na javnih otroških igriščih in tudi obnova obstoječih igral je iz zgoraj omenjenega razloga realizirana le v višini 23,2%. Tudi v sklopu te postavke je bilo dejansko izvedenih 59,8% planiranih del.

Sredstva namenjena za ureditev javnega WCja še niso bila realizirana, ker bodo javne sanitarije zgrajene v sklopu pokrite tržnice za katero se pripravlja idejni projekt.

Podprogram 2310 – Investicijski transferi

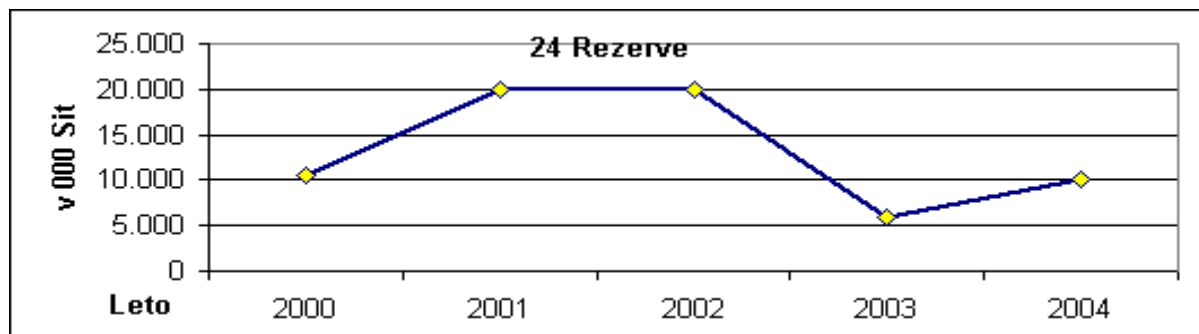
Investicijski transferi javnim podjetjem (Komunali Kranj) za gradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja bodo realizirani v drugi polovici leta 2004. Razlog je iskati v tem, da te investicije trenutno še potekajo oz., da se bodo pričele izvajati v drugi polovici leta. V mesecu juniju je bil izbran izvajalec za gradnjo kanalizacije in vodovoda Kokrica-Mlaka- GZ3. Planirana sredstva za obnovo vodovoda bodo realizirana skladno z obnovo ceste Mlaka Kokrica R2-410 do konca leta 2004. Isto velja za stroške planirane za obnovo in gradnjo komunalne infrastrukture na Tavčarjevi ulici, ki je v pričetku izgradnje. Investicije za izgradnjo komunalne infrastrukture Primskovo JUG, Bičkova ulica, Finžgarjeva ulica, Kocjanova ulica, območje Breg-Drulovka in Primskovo sever so v fazi razpisov za izbor izvajalcev. Te investicije se bodo pričele v drugi polovici leta in po planu končale v letu 2005.

Podprograma 2311 – Taksa za obremenjevanje vode in 2312 – Taksa za obremenjevanje okolja

Enako kot za investicijske transfere velja tudi za sredstva takse za obremenjevanje vode in takse za obremenjevanje zraka in tal. Taksi za obremenjevanje vode ter zraka in tal sta bili

realizirani v višini 23,9 oz.14,3%. Realizacija teh podprogramov je povezana s porabo sredstev iz podprograma investicijskih transferov in bodo realizirana v drugi polovici leta 2004.

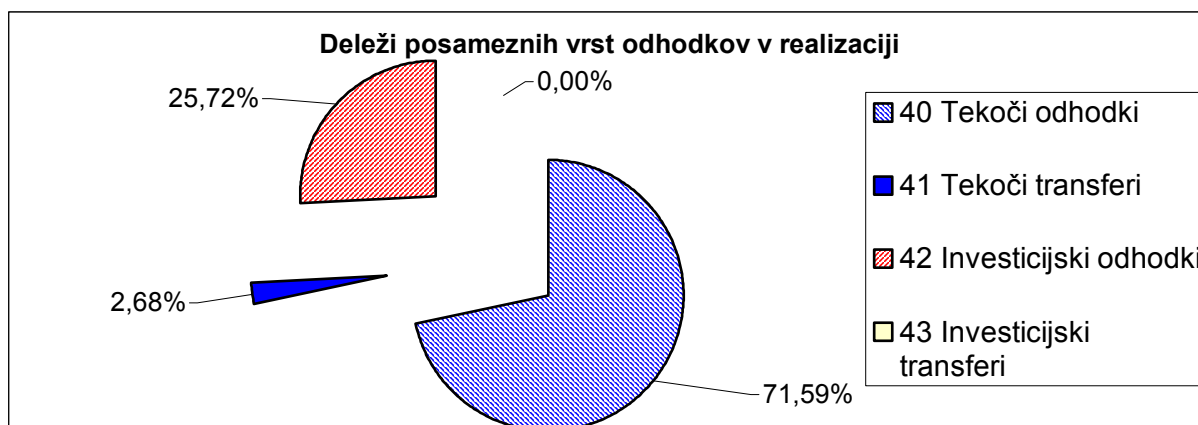
PROGRAM 24 REZERVE



Program Rezerve sestavljata podprograma Splošna proračunska rezervacija in Proračunska rezerva. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali so zagotovljena v premajhnem obsegu. O uporabi teh sredstev do višine 500.000,00 Sit v skladu s 13. členom Odloka o proračunu MO Kranj za l. 2004 odloča župan, nad omenjenim zneskom pa Svet MO Kranj. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Zaradi navedenega v posebnem delu proračuna realizacija ni izkazana. Poraba sredstev oz. prejemniki teh sredstev, namen in zneski so razvidni iz poročila o prerazporeditvah proračunskih sredstev v nadaljevanju.

V obdobju januar - junij 2004 smo na račun proračunske rezerve, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, iz podprograma Proračunska rezerva odvedli 10 mio Sit.

2.2.2. POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT SKUPINE NEPOSREDNIH UPORABNIKOV



Odhodki januar – junij 2004

V obdobju januar – junij so krajevne skupnosti kot skupina neposrednih proračunskih uporabnikov realizirale skupaj za dobrih 81 mio Sit odhodkov in drugih izdatkov. V primerjavi z istim obdobjem l. 2003 to pomeni, da je indeks skoraj 164. Tak porast porabe gre predvsem na račun povečanih (v primerjavi z istim obdobjem l. 2003) izdatkov za investicijske odhodke. Investicijski odhodki so bili realizirani predvsem iz lastnih sredstev posameznih krajevnih skupnosti saj je bil natečaj za sofinanciranje investicij s strani MO Kranj šele dobro zaključen. V prvem polletju so krajevne skupnosti skupaj realizirale za skoraj 21 mio Sit investicijskih odhodkov (v letu 2003 v istem obdobju le dobrih 5 mio Sit). Večji del realizacije pa odpade le na tri krajevne skupnosti: Trstenik, Primskovo in Kokrico.

Delež posameznih vrst odhodkov in drugih izdatkov v proračunu oz. v realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti:

v 000 Sit

		Proračun 2004			Delež v	
		Veljavni	Realizacija	Indeks	Plan	Real.
		1	2	3=2/1	4	5
40	Tekoči odhodki	119.345	58.173	48,74	31,60	71,59
41	Tekoči transferi	4.915	2.181	44,37	1,30	2,68
42	Investicijski odhodki	253.378	20.899	8,25	67,10	25,72
43	Investicijski transferi	0	0			
SKUPAJ:		377.638	81.253	21,52	100,00	100,00

Realizacija tekočih odhodkov v obdobju januar – junij 2004 za vse krajevne skupnosti skupaj znaša dobrih 58 mio Sit (v enakem obdobju l. 2003 pa le 42 mio Sit) ali dobrih 71 % vseh odhodkov v tem obdobju. Največji odhodek predstavljajo odhodki skupine kontov Izdatki za blago in storitve, ki so bili realizirani v skupni vrednosti dobrih 55 mio Sit. Stroški plač so bili realizirani v višini 3 mio Sit.

Razni transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam ter javnim zavodom so znašali 2,2 mio Sit.

Daleč največje odhodke in druge izdatke v prvem polletju letošnjega leta izkazuje KS Trstenik, in sicer 15,8 mio Sit, od tega 13,3 mio Sit predstavljajo investicijski izdatki. Drugo največjo realizacijo izkazuje KS Primskovo (dobrih 9 mio Sit od tega je nekaj manj kot 2 mio Sit investicijskih izdatkov), sledi KS Kokrica (7,2 mio Sit, od tega na investicijske izdatke odpade dobrih 2,2 mio Sit) in KS Besnica (4,6 mio Sit). Ostale krajevne skupnosti izkazujejo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov do največ dobrih 4 mio Sit.

Planirani investicijski odhodki v prvi polovici leta večinoma niso bili realizirani iz že nekajkrat omenjenega razloga internega razpisa za razdelitev sredstev namenjenih krajevnim skupnostim. Razpis bo zaključen v mesecu juliju tako, da se realizacija večine investicijskih odhodkov pričakuje v zadnjem četrtletju letošnjega leta.

Finančni načrti večjega dela krajevnih skupnosti so, tako glede na razpoložljiva sredstva kot tudi glede na potrebe, prenizki. Navedeno je posledica napačne ocene realizacije za preteklo leto, ki je bila sestavni del osnutka in predloga proračuna za l. 2004. Krajevne skupnosti imajo zaradi tega prenizko planirane pravice porabe v l. 2004 in svojih potreb ne morejo oz. smejo realizirati kljub dejstvu, da finančna sredstva na svojih podračunih imajo. Največje probleme, da bi zagotovili možnosti plačila tekočih odhodkov (elektrika, telefoni...), bomo reševali s prerazporeditvami pravic porabe iz posebnega dela MO Kranj kot neposrednega uporabnika. Dokončna rešitev problema pa je po trenutni oceni možna le z rebalansom proračuna za

1.2004.

Obrazložitve so pripravili:

- SAŠO GOVEKAR, Oddelek za tehnične zadeve
- NADA BOGATAJ – KRŽAN, vodja Oddelka za družbene javne službe
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja Oddelka za gospodarske in premoženjske zadeve,
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec,
- JANA ŽAKELJ, višji referent,
- JANEZ RAKAR, inšpektor,
- DANIJELA BIDA ŠPRAJC, vodja oddelka za okolje in prostor,
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe in
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance

Ivan Hočevar
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Priloge:

- Odhodki KS v obdobju januar – junij (2 preglednici)

ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBDOBJU JANUAR - JUNIJ 2004

v 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	Real. 2003	Proračun 2004			Indeks		
			Sprejeti	Veljavni	Realiz.			
			1	2	3	4	4/1	4/2
35	BESNICA	9.239	12.796	13.196	4.652	50,4	36,4	35,3
11	BITNJE	12.325	10.620	10.620	3.001	24,4	28,3	28,3
12	BRATOV SMUK	1.615	17.064	17.064	598	37,0	3,5	3,5
13	BRITOF	10.857	3.070	5.570	3.661	33,7	119,3	65,7
14	ČIRČE	6.806	8.246	8.246	3.089	45,4	37,5	37,5
15	GORENJA SAVA	636	1.275	1.275	351	55,2	27,5	27,5
16	GOLNIK	10.006	2.362	2.962	2.411	24,1	102,1	81,4
17	GORIČE	7.133	6.643	6.643	2.553	35,8	38,4	38,4
18	HUJE	4.359	5.199	5.199	2.748	63,0	52,8	52,8
19	JOŠT	4.058	7.923	7.923	1.875	46,2	23,7	23,7
20	KOKRICA	13.802	14.492	14.492	7.233	52,4	49,9	49,9
21	KRANJ - CENTER	4.900	1.751	1.751	354	7,2	20,2	20,2
22	MAVČIČE	19.754	10.996	10.996	3.945	20,0	35,9	35,9
23	OREHEK-DRULOVKA	1.040	4.992	4.992	663	63,8	13,3	13,3
24	PODBLICA	3.894	2.693	2.693	1.881	48,3	69,8	69,8
25	PREDOSLJE	6.952	9.692	9.692	3.828	55,0	39,5	39,5
26	PRIMSKOVO	9.346	55.448	55.698	9.241	98,9	16,7	16,6
27	PLANINA	2.994	4.133	4.133	1.546	51,7	37,4	37,4
28	STRAŽIŠČE	7.341	5.996	5.996	2.443	33,3	40,7	40,7
29	STRUŽEVO	2.168	1.432	1.432	504	23,3	35,2	35,2
30	TENETIŠE	7.050	6.951	7.401	1.932	27,4	27,8	26,1
31	TRSTENIK	9.670	53.763	54.363	15.787	163,3	29,4	29,4
32	VODOVODNI STOLP	3.249	5.940	6.100	2.746	84,5	46,2	45,0
33	ZLATO POLJE	2.040	2.313	2.313	1.396	68,4	60,3	60,3
34	ŽABNICA	7.107	10.223	10.323	1.277	18,0	12,5	12,4
36	HRASTJE	441	1.661	1.661	1.537	348,3	92,5	92,5
37	Nerazpor.sredstva	0	104.904	104.904	0			
	SKUPAJ	168.782	372.578	377.638	81.253	48,1	21,8	21,5

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