



MESTNA OBČINA KRANJ

OBČINSKI URAD

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

Številka 40303-0005/05-45/01
Datum: 29.03.2005

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

**2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA ZA MO KRANJ ZA L. 2004**

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

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

V skladu s prej navedenim v nadaljevanju podajamo najprej obrazložitve realizacije po programih proračuna MO Kranj kot neposrednega uporabnika. Podajamo pa tudi obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov. Pri tem je potrebno povedati, da so poslovna poročila vseh neposrednih proračunskih uporabnikov MO Kranj objavljena na spletni strani MO Kranj.

**2.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ (BREZ
KS) PO PROGRAMIH PRORAČUNA ZA L. 2004**

2.1.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice spodaj vidimo, da sta v primerjavi z l. 2003 realizirani z indeksom 106 oz. 127 (razlog za tak indeks je izplačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja), v primerjavi s planom pa z indeksom okrog 99 oz. 88. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež 5,7 % v l. 2003 oz. 6 % v l. 2004.

Podskupina 402 izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški in splošni ter posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov

ObrazlPosDelaMOKZR2004

energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, za davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. V l. 2003 in 2004 polovico vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme, v l. 2002 pa je še četrtno vseh izdatkov predstavljal strošek delitvene bilance. Na indeks povečanja v primerjavi z l. 2003 bistveno vplivajo odhodki iz naslova konta 4027 Kazni in odškodnine in konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve (znotraj tega konta so se bistveno povečali odhodki za geodetske storitve).

V **podskupini 409 Rezerve** se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenjamo proračunskemu stanovanjskemu skladu. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v oba proračunska sklada, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah (po opravljenih prerazporeditvah). Večino realizacije (razen 10 mio Sit) torej predstavljajo sredstva, ki so bila namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

v 000 Sit

		Proračun 2004		Indeks		Delež v real.		
		2003	Plan*	Realiz.	3/1	3/2	2003	2004
		1	2	3			1	3
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	347.477	370.498	368.350	106,0	99,4	5,0	5,1
401	Prispevki delod.za social.var.	49.837	72.091	63.303	127,0	87,8	0,7	0,9
402	Izdatki za blago in storitve	907.605	1.208.425	1.046.159	115,3	86,6	13,1	14,6
409	Rezerve	377.731	401.100	401.112	106,2	100,0	5,5	5,6
410	Subvencije	165.412	197.676	189.331	114,5	95,8	2,4	2,6
411	Transferi posam. in gospod.	994.866	1.138.279	1.080.332	108,6	94,9	14,4	15,0
412	Transferi neprof.org.in ustan.	193.943	204.906	193.175	99,6	94,3	2,8	2,7
413	Drugi tekoči domači transferi	1.539.662	1.697.018	1.640.178	106,5	96,7	22,2	22,8
420	Nakup in gradnja osnovnih sre.	1.047.967	1.863.236	1.274.091	121,6	68,4	15,1	17,7
431	Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	639.416	773.039	526.457	82,3	68,1	9,2	7,3
432	Investic.transf.prorač.uporab.	651.529	485.469	392.484	60,2	80,8	9,4	5,5
441	Povečanje kapit.del.in naložb	5.000	15.000	15.000	300,0	100,0	0,1	0,2
	Skupaj:	6.920.445	8.426.737	7.189.972	103,9	85,3	100,0	100,0

* = spremenjeni oz. veljavni proračun

410 Subvencije: realizacija v l. 2004 je dosežena z indeksom skoraj 96 oz. v višini dobrih 189 mio Sit. Večino odhodkov predstavlja subvencija cene prevoza mestnega potniškega prometa (113 mio Sit), ki botruje tudi indeksu v primerjavi z l. 2003 (v l. 2002 je bilo teh subvencij le za 92 mio Sit). Preostalo realizacijo predstavljajo predvsem subvencije programa 17 Intervencije v gospodarstvu (skoraj 39 mio Sit sredstva za izvajanje javnih del, 26 mio Sit subvencije v kmetijstvo in 6 mio Sit v malo gospodarstvo).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom je realizirana v višini dobrih 1.080 mio Sit ali z indeksom 95 v primerjavi s planom in 108 v primerjavi z l. 2003. V realizaciji predstavlja razlika med ekonomsko ceno in plačilom staršev kar 811 mio Sit ali 56 mio Sit več kot v l. 2003. Drugi najpomembnejši odhodek te podskupine je regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo, ki v l. 2004 v realizaciji pomeni 132 mio Sit. Pomembnejša odhodka te podskupine sta še regresiranje oskrbe v domovih (87 mio Sit) in odhodki povezani z mrliško ogledno službo (16 mio sit).

ObrazlPosDelaMOKZR2004

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: Realizacijo v višini skoraj 194 mio Sit predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom...predvsem programa 10 Delo MOK (skoraj 50 mio Sit: 26 mio Sit za politične stranke, 12 mio Sit za transfere povezane s proslavami in prireditvami), programa 13 Kultura (skupaj 54 mio Sit), programa 14 šport (12 mio Sit), programa 15 Socialno varstvo (31 mio Sit) in programa 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (27 mio Sit).

413 Drugi tekoči domači transferi: realizacija v višini skoraj 1.640 mio Sit pomeni skoraj 97 % realizacijo plana, v primerjavi z l. 2003 pa indeks 106,5. Skoraj 1.466 mio Sit predstavljajo v skupni realizaciji podskupine transferi javnim zavodom katerih ustanovitelj je MO Kranj. S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve.

Odhodki podskupine **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev** so bili v l. 2004 realizirani v višini 1.274 mio Sit kar pomeni, da je bila realizacija za dobrih 226 mio Sit večja kot v l. 2003 in tudi za več kot 625 mio Sit nižja kot v l. 2002. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da so v realizaciji preteklih let izkazani tudi investicijski odhodki stanovanjskega gospodarstva, v realizaciji (in tudi planu) za l. 2003 in 2004 pa so investicije stanovanjskega področja izkazane le v realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada. V izkazih MO Kranj so vsi izdatki namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu izkazani kot tekoči odhodek (podskupina 409 Rezerve). Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2004 pomeni v primerjavi s planom realizacijo z indeksom le 68, v primerjavi z l. 2003 pa je indeks 121,6. Razlog za navedeni indeks v primerjavi s planom je potrebno iskati predvsem v finančno nerealiziranem nakupu stare ekonomske šole in v še nekaterih nedokončanih investicijah do konca l. 2004 ter v zapadlosti računov oz. situacij po 31.12.2004.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: realizacija je 68 % glede na veljavni proračun oz. v višini dobrih 526 mio Sit. Omenjena realizacija v primerjavi z l. 2003 pomeni zmanjšanje z indeksom 82 oziroma je nominalno za skoraj 113 mio Sit nižja kot v l. 2003. Večino tovrstnih odhodkov je bilo realizirano v programu 23 Komunalna dejavnost (460 mio Sit). Tu je tudi razlog za nizek indeks realizacije v primerjavi s planom. V l. 2005 so (večinoma že upoštevano v sprejetem proračunu) prenesena namenska sredstva takse za obremenjevanje okolja in vode v višini dobrih 93 mio Sit in tudi sredstva dobička Komunale Kranj iz l. 2003 v višini 140 mio Sit.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini 392 mio Sit pomeni v primerjavi s planom indeks 81 v primerjavi z l. 2003 pa 60. Največja realizacije je v programu 11 Izobraževanje (90 mio Sit), sledijo 10 Delo MOK z 52 mio Sit (transferi KS-jem) in programa 12 Kultura in 14 Šport z realizacijo po 48 mio Sit. V vseh primerih (razen programa 10) gre za sredstva namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov in opreme javnih zavodov katerih ustanovitelj je MO Kranj. Poleg navedenega beležimo realizacijo tudi v programu 22 Cestna dejavnost v višini skoraj 66 mio Sit. Od navedenega je bilo KS-jem namenjeno in realizirano 23 mio Sit, 43 mio Sit pa je bilo realizirano v okviru projekta Cesta R2-410 Mlaka-Kokrica.

441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: realizacija 15 mio Sit je v skladu s sprejetim proračunom. Sredstva so bila vplačana na račun BSC d.o.o. Kranj, in sicer z namenom sofinanciranja izgradnje poslovnega objekta »vse na enem mestu«.

2.1.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj MED Sprejetim IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

Kot kriterij za določitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo uporabili znesek razlike, ki je večja od 10 mio Sit in sicer na nivoju konta ekonomske klasifikacije (4-mestni).

PR	PP	Z	EK	KT	NAZIV1	v 000 Sit		v 000 Sit	
						PRORAČUN 2004		Indeks	Razlika
						Sprejeti	Realizacija		
						1	2	2/1	2-1
10	1002	40	402	4029	Drugi operativni odhodki	31.625	13.149	41,6	-18.476
10	1010	42	420	4205	Investicij.vzdrž.in obnove	61.610	42.351	68,7	-19.259
10	1014	40	402	4027	Kazni in odškodnine	104.000	87.491	84,1	-16.509
11	1110	42	420	4200	Nakup zgradb in prostorov	387.000	0		-387.000
11	1110	42	420	4204	Novogradnje, rekonstr., in adapt	389.875	358.980	92,1	-30.895
11	1110	42	420	4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	60.589	22.760	37,6	-37.829
11	1110	43	432	4323	Investicijski transf.jav.zav.	18.957	0		-18.957
12	1203	41	411	4119	Drugi transferi posameznikom	685.865	636.816	92,8	-49.049
12	1203	43	432	4323	Investicijski transf.jav.zav.	28.189	44.342	157,3	16.153
13	1303	41	413	4133	Tekoči transferi v javne zavod	166.696	152.661	91,6	-14.035
13	1310	42	420	4204	Novogradnje, rekonstr., in adapt	17.365	0		-17.365
13	1310	42	420	4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	21.830	9.324	42,7	-12.506
14	1404	43	432	4323	Investicijski transf.jav.zav.	117.896	48.640	41,3	-69.256
15	1502	41	411	4119	Drugi transferi posameznikom	114.143	100.739	88,3	-13.404
16	1610	42	420	4204	Novogradnje, rekonstrukc., adapt	8.076	42.734	529,2	34.658
16	1610	42	420	4208	Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	41.000	3.007	7,3	-37.993
17	1705	40	402	4020	Pisar.in sploš.mater.in storit	27.637	6.353	23,0	-21.284
18	1810	42	420	4208	Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	57.000	45.788	80,3	-11.212
22	2202	40	402	4020	Pisarniški in spl.mat.in stori	24.550	14.161	57,7	-10.389
22	2202	40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	253.700	290.626	114,6	36.926
22	2202	40	402	4027	Kazni in odškodnine	17.500	985	5,6	-16.515
22	2210	42	420	4202	Nakup opreme	22.000	5.025	22,8	-16.975
22	2210	42	420	4205	Investicij.vzdrž.in obnove	321.887	226.492	70,4	-95.395
22	2210	42	420	4206	Nakup zemljišč in narav.bogast	41.373	61.479	148,6	20.106
22	2210	42	420	4208	Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	69.500	39.703	57,1	-29.797
22	2210	43	432	4322	Investic.transf.v držav.proroč	60.000	43.312	72,2	-16.688
23	2302	40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	169.544	191.497	112,9	21.953
23	2308	42	420	4204	Novogradnje, rekonstrukc., adapt	22.900	0		-22.900
23	2310	42	420	4205	Investicijsko vzdržev.in obnov	73.500	88.342	120,2	14.842
23	2310	43	431	4311	Invest.transferi javnim podjet	338.893	225.570	66,6	-113.323
23	2311	43	431	4311	Invest.transferi javnim podjet	220.000	149.772	68,1	-70.228
23	2312	43	431	4311	Invest.transferi javnim podjet	118.000	84.783	71,9	-33.217

Odstopanja med sprejetim proračunom in realizacijo na postavkah programa **10 Delo MOK** iz gornje preglednice so posledica nerealiziranega projekta mestno jedro (-5 mio Sit), le delno realiziranega projekta E-mesto (-8,7 mio Sit), nerealizirane obnove oken in fasade v traktu C ter, manj izplačanih odškodnin.

V programu **11 Izobraževanje** predvsem ni bil finančno realiziran nakup stare ekonomske šole, prišlo pa je tudi do zamika valute plačil situacij za rekonstrukcijo OŠ Stražišče.

Program 12 Otroško varstvo je bil manj od pričakovanega realiziran na postavki Drugi tekoči transferi posameznikom (razlika med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev), več pa na investicijskih tranferih javnim zavodom (obnova kuhinje v vrtcu Živ Žav).

ObrazlPosDelaMOKZR2004

Program 13 Kultura: negativna odstopanja na postavkah so posledica predvsem neporabljenih sredstev za knjižnico, manj porabljenih sredstev za spomeniško varstvene akcije in za Prešernovo gledališče.

Investicijski transferi in sredstva za novogradnje programa **14 Šport** niso realizirani na postavkah namenjenim ledeni dvorani in objektom za množični šport, le delno pa so realizirana sredstva namenjena Športnemu centru Kranj.

Odstopanja v programu **15 Socialno varstvo** so predvsem posledica nižjih izplačil od predvidenih za »družinskega pomočnika«.

V okviru programa 16 Zdravstvo so odstopanja posledica zagotavljanja sredstev za prizidek k Zdravstvenemu domu na pravih postavkah.

Odstopanja na postavkah programa **22 Cestna dejavnost** so posledica na eni strani prerezporeditev, na drugi strani pa v vsaj finančni nerealizaciji nekaterih projektov. Več sredstev od planiranih je bilo porabljeno za tekoče vzdrževanje občinskih cest in nakupe zemljišč, manj za razne odškodnine, nakupe opreme, investicijsko vzdrževanje in obnove....

V programu **23 Komunalna dejavnost** je bilo več sredstev porabljeno predvsem za tekoče vzdrževanje zelenih površin in otroških igrišč ter investicijsko vzdrževanje objektov javne razsvetljave. Manj sredstev je bilo porabljeno tudi za projekt Britof – Voge. Odstopanja pri investicijskih transferih javnim podjetjem v podprogramu 2310 so posledica predvsem prenosa sredstev dobička Komunale za l. 2003 v proračun za l. 2005. Odstopanja na postavkah Investicijski transferi javnim podjetjem v podprogramu 2311 in 2312 pa so posledica dejstva, da finančne obveznosti iz naslova investicij iz namenskih sredstev takse za obremenjevanje vode ter okolja zapadajo v plačilo v l. 2005.

2.1.3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. MO Kranj ima v l. 2004 evidentirana neporabljena namenska sredstva v obeh proračunskih skladih: rezervnem in stanovanjskem ter tudi neporabljena sredstva že omenjenih taks za obremenjevanje vode in okolja. Neporabljena pa so tudi namenska sredstva dobička Komunale Kranj za l. 2003. Neporabljena namenska sredstva so bila v glavnem že upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2005.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Na dan 31.12.2003 je bilo v bilanci stanja MO Kranj evidentiranih za 313,6 mio Sit obveznosti do dobaviteljev, od tega je bilo zapadlih obveznosti za 6,5 mio Sit. Vse te obveznosti so bile ali že predvidene v proračunu za l. 2004 ali pa smo za njihovo poplačilo zagotovili sredstva s prerazporeditvami. Poravnana ni le obveznost do Gradbinca d.d. (v stečaju) v višini 149.029,00 Sit še iz l. 1998. Razlog za neplačilo je bil v reklamaciji izvedenih del pri sanaciji tribun na stadionu in nato stečaj izvajalca. Ker s poročilom o odpravi napak ne razpolagamo plačilo, ni bilo izvršeno do sedaj.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2004 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili večjih novih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

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

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

2.2. POSLOVNO POROČILO MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

Poslovno poročilo MO Kranj za l. 2004 je bilo kot sestavni del letnega poročila dne 28.02.2005 posredovano Agenciji za javnopravne evidence in storitve, objavljeno pa je tudi na spletni strani MO Kranj.

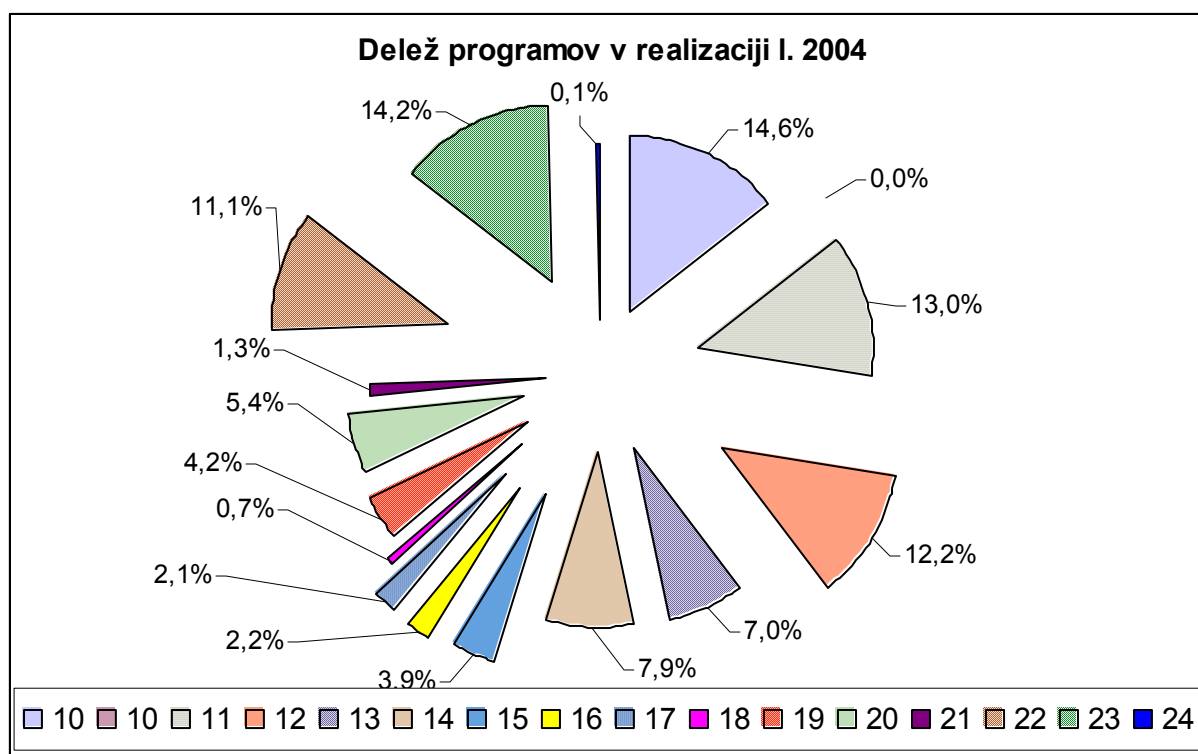
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine Kranj (brez KS) za l. 2004 po programih, in sicer tako, da je najprej podano poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter posebej poročilo o realizaciji programa oz. podprograma.

Najprej pa v spodnji tabeli in grafu prikazujemo delež programov v realizaciji za leto 2004:

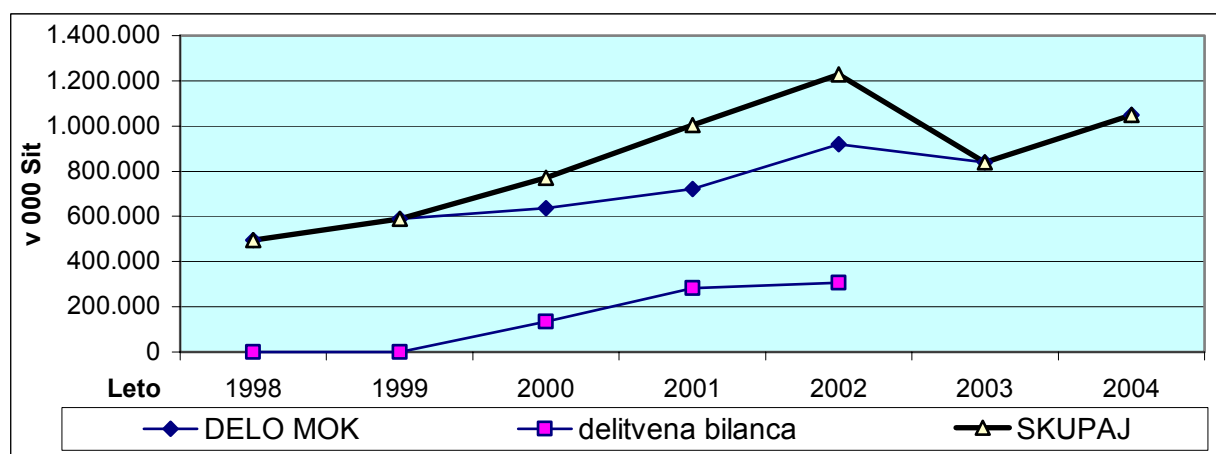
REALIZACIJA PO PROGRAMIH IN LETIH:

v 000 Sit:

Šifra	Program	L. 2002		L. 2003			L. 2004		
		v 000 Sit	Delež	v 000 Sit	Delež	Indeks	v 000 Sit	Delež	Indeks
10	DELO MOK	920.281	13,2	838.854	12,1	91,2	1.047.759	14,6	124,9
10	(delitvena bilanca)	306.589	4,4	0	0,0	0,0	0	0,0	
11	IZOBRAŽEVANJE	692.567	9,9	818.038	11,8	118,1	932.726	13,0	114,0
12	OTROŠKO VARSTVO	756.985	10,9	811.001	11,7	107,1	874.252	12,2	107,8
13	KULTURA	488.405	7,0	523.196	7,6	107,1	505.513	7,0	96,6
14	ŠPORT	548.935	7,9	827.806	12,0	150,8	568.192	7,9	68,6
15	SOCIALNO VARSTVO	197.198	2,8	260.379	3,8	132,0	283.520	3,9	108,9
16	ZDRAVSTVO	87.954	1,3	112.014	1,6	127,4	160.286	2,2	143,1
17	INTERVENCIJE V GOSPOD.	110.425	1,6	123.919	1,8	112,2	153.240	2,1	123,7
18	UREJANJE PROSTORA	43.231	0,6	35.444	0,5	82,0	52.626	0,7	148,5
19	VARST.PRED NAR.IN DR.NESR.	275.308	4,0	282.296	4,1	102,5	301.870	4,2	106,9
20	STANOVANJSKO GOSPODARS.	261.944	3,8	367.731	5,3	140,4	391.112	5,4	106,4
21	POSLOVNI PROSTORI	17.222	0,2	14.303	0,2	83,1	91.062	1,3	636,7
22	CESTNA DEJAVNOST	1.087.695	15,6	831.656	12,0	76,5	797.223	11,1	95,9
23	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.149.058	16,5	1.063.810	15,4	92,6	1.020.610	14,2	95,9
24	REZERVE	20.000	0,3	10.000	0,1	50,0	10.000	0,1	100,0
	Skupaj	6.963.797	100	6.920.447	100	99,4	7.189.990	100	103,9



10 – DELO MOK



1001 PLAČE

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

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

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančni načrt podprograma Plače je bil v I. 2004 realiziran v višini dobrih 450 mio Sit ali 97,1 % v primerjavi s planom. Realizacija je v primerjavi z I. 2003 večja za približno 35 mio

ObrazlPosDelaMOKZR2004

Sit, kar je predvsem posledica uskladitve izhodiščne plače z (delno) rastjo inflacije, napredovanj zaposlenih v višje plačilne razrede skladno z zakonodajo ter izplačila premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za obdobje vključno od avgusta 2003 dalje.

1002 MATERIALNI STROŠKI

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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

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

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

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

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

Realizacija je bila v globalu enaka planirani, odstopanja znotraj podprograma smo v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah, 21. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004 in 20. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Mestne občine Kranj korigirali s prerazporeditvami.

1003 MATERIALNI STROŠKI ORGANOV

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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

Preostala sredstva so bila porabljena za stroške oglaševalskih storitev (Radio Kranj, TELE TV, Gorenjski glas, Radio Triglav, Radio Sora) in stroške v zvezi z občinskimi priznanji.

Realizacija je bila dosežena v skladu s planom, do prekoračitve je prišlo pri stroških oglaševalskih storitev, kar pa smo korigirali s prerazporeditvami.

1004 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE,

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004, so bili v celoti realizirani in niso odstopali od načrtov.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Aktivni smo bili v delovni skupnosti Alpskih mest in Skupnosti slovenskih občin ter v Združenju zgodovinskih mest. Nadaljevali smo s poglobljanjem stikov s pobratenimi in prijateljskimi mesti La Ciotat, Amberg, Kotor Varoš, Senta, Banja Luka, Novi Sad, Pula, Herzeg Novi, Zemun. Na obisku smo imeli občinsko delegacijo iz La Ciotata in Banja Luke. Kot vsako leto je skupina dijakov bivala v La Ciotatu, nas pa so obiskali plesalci s spremljevalci iz La Ciotata ob vstopu Slovenije v Evropsko skupnost. Preko Gimnazije Kranj smo gostili dijake iz Danske. Bili smo gostitelji folkloristom iz Italije in Avstrije, predstavnikom pevskega zbora Beograjske akademije znanosti, predstavnikom iz angleškega združenja zgodovinskih mest in pokrajin, delegatom mladinskih iger treh dežel. Pristopili pa smo tudi k projektu Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Preloženi so bili nekateri obiski delegacij iz pobratenih in prijateljskih mest, zaradi neodložljivih obveznosti z njihove strani. Ravno tako pa ni bilo moč uskladiti nekaterih obiskov s strani Mestne občine Kranj, zaradi česar niso bili realizirani vsi načrtovani obiski v tujini in so bili preloženi na leto 2005.

Zaradi naštetih razlogov niso bila porabljena vsa načrtovana sredstva.

1005 PROTOKOL

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004, so bili v celoti realizirani in niso odstopali od načrtov.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Organizirani so bili številni sprejemi športnikov, kulturnikov, zlatoporočencev, starejših občanov, odličnjakov idr. V Galeriji Mestne občine Kranj, v I. nadstropju, smo organizirali pet razstav likovnih umetnikov, maja je bil izveden že IV. županov tek za Fundacijo V. Drakslerja, skozi celo leto smo odprli številne nove ali obnovljene objekte. Kljub bogati aktivnosti niso bila porabljena vsa sredstva, ker so nekatere aktivnosti sofinancirali sponzorji. Bistveno manj je bilo porabljenih sredstev za nakup daril, ker smo jih v preteklem letu skoraj v večini nakupili v VDC Kranj. Darila so bila manjše denarne vendar toliko večje moralne vrednosti, ker smo s tem v veliki meri pomagali varovancem in njihovim mentorjem, da so lahko predstavili rezultate svojega dela.

1006 PROSLAVE IN PRIREDITVE

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004, so bili v celoti realizirani in niso odstopali od načrtov.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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 l. 2004 plačani stroški decembrskih prireditev iz l. 2003, Prešernovega semnja, pustovanja v Kranju, prireditve ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Sofinancirali pa smo tudi študentski kulturni festival ŠTUNF, opero La Traviata, razstavo ob 90. letnici 1. svetovne vojne, božično novoletni koncert orkestra slovenske policije.

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 o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, sprejetega 27. 6. 2001.

Delo je potekalo na osnovi sprejetega letnega programa dela.

Sredstva znotraj posameznih kontov so bila večinoma porabljena v okviru planiranih sredstev.

1009 MESTNE INŠPEKCIJE

Oddelek mestne inšpekcije - podprogram 1009 - je v letu 2004 realiziral za 2.644.000 tolarjev odhodkov od planiranih 4.820.000 tolarjev oziroma 54,9 %. Odhodki so bili nižji, ker niso bile realizirane vse zaposlitve novih občinskih redarjev (nabava nove uniforme, stroški tiskanja plačilnih nalogov, nabava druge planirane opreme, drugi povezani stroški), prav tako pa je bila le delno realizirana planirana nabava pisarniške opreme v breme podprograma 1009. Predvideno strokovno izobraževanje je bilo izvedeno šele ob koncu leta.

Pregled podkontov po skupinah odhodkov:

1. Konto 4020 - pisarniški in splošni material in storitve:
 - podkonto 402003 – založniške in tiskarske storitve:
plan 1.100.000 SIT, poraba 692.000 SIT, realizacija 63 %, realizacija je nižja na račun tiskarskih storitev (manjše število tiskanih plačilnih nalogov, ker se število občinskih redarjev ni povečalo, zaloge obrazcev);
2. Konto 4021 - posebni material in storitve:
 - podkonto 402100 – uniforme in službena obleka:
plan 500.000 SIT, poraba 427.000 SIT, realizacija 85,4 %, službena obleka ni bila nabavljena v planiranem obsegu;
 - podkonto 402108 – drobno orodje in naprave:
plan 142.000 SIT, poraba 83.000 SIT, realizacija 58,1 %, planirana oprema ni bila nabavljena v planiranem obsegu;
 - podkonto 402199 - drugi posebni material in storitve:
plan 1.000.000 SIT, poraba 869.000 SIT, realizacija 86,9 %, planirana sredstva so bila porabljena predvsem za plačilo odvoza in razgradnje zapuščenih vozil, ki pa ni bil realiziran v ocenjenem obsegu;
3. Konto 4029 – drugi operativni izdatki:
 - podkonto 402907 – izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih:
plan 185.000 SIT, poraba 0 SIT, realizacija 0,00 %, planirana sredstva niso bila porabljena, ker so bili strokovni seminarji izvedeni ob zaključku leta;
4. Konto 4120 – tekoči transferji neprofitnim organizacijam, ustanovam:

ObrazlPosDelaMOKZR2004

- podkonto 412000 – tekoči transferji neprofitnim organizacijam, ustanovam: plan 55.000 SIT, poraba 0 SIT, realizacija 0,00 %, planirana dotacija Združenju občinskih redarjev Slovenije ni bila realizirana;
5. Konto 4202 – nakup opreme:
- planirana pisarniška in računalniška ter programska oprema je bila nabavljena v manjšem obsegu od planiranega, stroški nabave so delno bremenili podprogram 1002 zato je bila realizacija le 31,8 % (527.000 tolarjev od planiranih 1.670.000 tolarjev).

1010 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004 zaradi spodaj omenjenih razlogov niso bili v celoti realizirani.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančna sredstva so bila porabljena za zamenjavo iztrošenega pisarniškega pohištva, zastarele računalniške strojne in programske opreme, fotokopirnih strojev ter delovnih miz v delavnici.

V mansardi trakta C smo klimatizirali pisarniške prostore, v Novalji na otoku Pagu pa obnovili počitniško hišo.

V okviru investicijskega vzdrževanja in obnov smo plačali montažo dvigala v stavbi Mestne občine Kranj, obnovili poslovne prostore v mansardi trakta C ter prenovili elektroinstalacije v I. nadstropju trakta A.

Realizacija je bila nižja od planirane, ker nismo obnovili oken in fasade v traktu C.

1011 TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V podprogramu so bila sredstva zagotovljena za izvajanje osnovne dejavnosti krajevnih skupnosti in za investicijsko vzdrževanje objektov skupne rabe. Sredstva namenjena investicijskim transferom so bila kot običajno razdeljena z internim natečajem.

1013 SVETNIŠKE SKUPINE

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Finančna sredstva so se za te namene pričela uporabljati marca 2004 na podlagi sprejetega Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, ki je bil sprejet na 12. seji Sveta Mestne občine Kranj, dne 18.02.2004.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančna sredstva na kontu **Pisarniški in splošni material in storitve** so bila porabljena za pisarniški material, založniške in tiskarske storitve (tisk revij, dopisov, kuvert,...), oglaševalske storitve (objave v Kranjčanki), izdatke za reprezentanco ter za druge izdatke (svetovanje, pomoč,...).

ObrazlPosDelaMOKZR2004

V okviru konta **Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije** so bila finančna sredstva porabljena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, vode, telefona, poštne in interneta (priključek Siol).

V okviru konta **Tekoče vzdrževanje** so bila finančna sredstva porabljena plačilo zavarovalnih premij ter za vzdrževanje računalniške in druge opreme.

Finančna sredstva na kontu **Najemnine in zakupnine-leasing** so bila porabljena za najem poslovnih prostorov ter plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč.

V okviru konta **Drugi operativni odhodki** so bila finančna sredstva porabljena za plačilo dela preko študentskega servisa.

V okviru konta **Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** so bila finančna sredstva porabljena za tekoče transfere političnim strankam in listam v mesecu januarju in februarju, torej pred uveljavitvijo Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj.

Finančna sredstva na kontu **Investicijski transferi** so bila porabljena za nakup računalniške in programske opreme in nakup **mobilnega telefona**.

Do prekoračitve je prišlo pri stroških za tiskarske storitve. Odstopanja smo znotraj podprograma v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 21. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004 korigirali s prerazporeditvami.

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah, 21. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004 in 20. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna MO Kranj je bilo potrebno tudi **odprtje novih proračunskih vrstic**.

1014 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na podprogramu 1014 Premožensko pravne zadeve so bili cilji, predvideni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004, v glavnem uresničeni. Za izvedbo podprograma v letu 2004 je bilo porabljenih 113.574.000 SIT, kar pomeni 84,4 % predvidenih sredstev za leto 2004. Glede na leto 2003 se je poraba povečala za 208,6 %.

Predvidena sredstva za geodetske storitve so bila porabljena v večji meri, in sicer za manjše parcelacije, ki so posledica urejanja premoženjsko pravnih razmerij, največkrat na pobudo strank, deloma zaradi postopkov denacionalizacije, največji strošek posamezne parcelacije pa je bil zaradi odmere dela mestnega obzidja.

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

Na kontu drugi operativni odhodki so bili v letu 2004 doseženi planirani cilji. Na podkontu Drugi sodni stroški in drugo je bilo porabljenih največ sredstev v postopkih sodnih izvršb, ki jih vodijo sodni izvršitelji. Poraba sredstev namenjena storitvam odvetnikov se v primerjavi s prejšnjimi leti nekoliko zmanjšuje, saj gre za finančna sredstva, ki so namenjena za storitve odvetnika v sodnih postopkih, začelih v prejšnjih letih. Sredstva, namenjena za storitve

notarjev so bila porabljena v manjši meri, saj v premoženjskih zadevah, kjer dajo pobudo stranke same, plačilo notarskih storitev že v skladu s sklepi Sveta Mestne občine Kranj, preložimo na drugo pogodbeno stranko. Finančna sredstva namenjena za storitve cenilcev so bila porabljena skoraj v celoti, v skladu z naročenimi cenilnimi elaborati, vendar pa se sredstva v primerih prodaje nepremičnin vrnejo v proračun Mestne občine Kranj po podpisu pogodb. Na kontu drugih operativnih odhodkov so bila sredstva porabljena v celoti, v skladu z določenimi cilji za proračun Mestne občine Kranj v letu 2004.

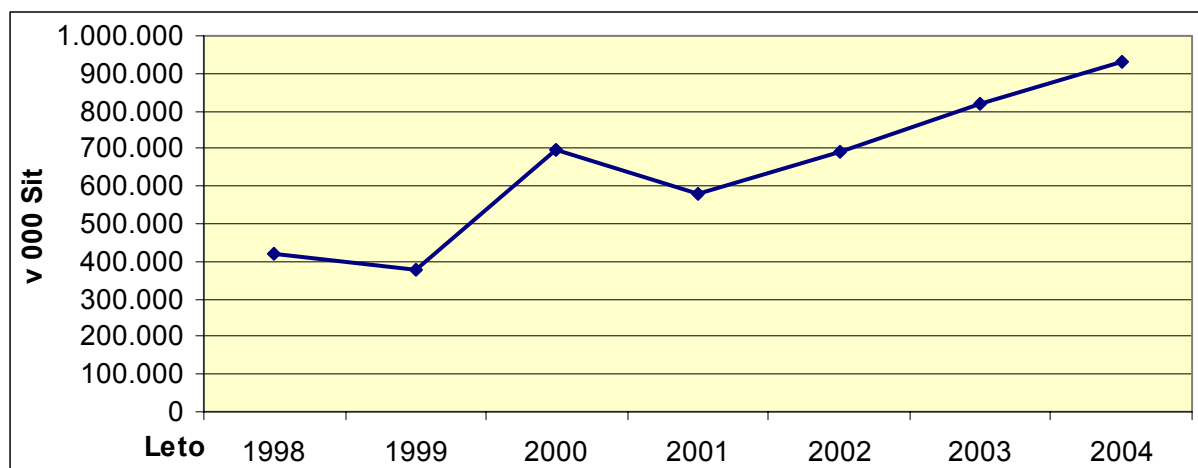
2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na kontu 4020 **Pisarniški in splošni material in storitve** finančna sredstva predstavljajo 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, ki so posledica denacionalizacijskih postopkov oziroma parcelacij zemljišč, kjer del zemljišča npr. predstavlja že kategorizirano javno cesto.

Na kontu 4027 **Kazni in odškodnine**, na podkontu 402702-000 **Odškodnine zaradi sodnih postopkov**, predstavljajo finančna sredstva odškodnine oziroma kazni v sodnih postopkih, kakor tudi sredstva porabljena zaradi postopkov denacionalizacije.

Na kontu 4029 **Drugi operativni odhodki** so sredstva na podkontu 402920 **Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo** (402920-000 **Drugi sodni stroški**, 402920-001 **Storitve odvetnikov**, 402920-002 **Storitve notarjev** in 402920-003 **Storitve cenilcev in izvedencev**) ter sredstva na podkontu **Drugi operativni odhodki**. Sredstva so namenjena za plačilo notarskih storitev, cenitvenih poročil, ostalih izvedenskih mnenj v sodnih postopkih ter opravljenih storitev sodnih izvršiteljev.

11 IZOBRAŽEVANJE



1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Realizacija proračuna za leto 2004 na področju izobraževanja kaže, da so bile glavne naloge, ki smo si jih zastavili v začetku leta, uresničene. Že leta je uveljavljeno analitično spremljanje

stroškov posrednih proračunskih porabnikov, kar dejansko omogoča ustrezno letno planiranje in sprotno spremljanje različnih oblik porabe.

Občinski program na področju izobraževanja za leto 2004 je bil opredeljen že jeseni 2003. Te spremembe so povzročile, da smo v letu 2004 razpoložljiva sredstva usmerili osnovnim šolam predvsem na področje investicij, za kar smo po zakonu odgovorni, prenehalo pa se je s sofinanciranjem nekaterih ti. občinskih programov, ki pa so imeli v občini dolgoletno tradicijo. Ukinitev nekaterih programov ni pomenila zmanjšanja obsega sredstev za izobraževanje, ampak prerazporeditev na investicijsko vzdrževanje.

Tako kot je bilo že predhodno nakazano, so bile v letu 2004 poleg zagotavljanja pogojev za delovanje šolskih stavb še vedno najpomembnejše naloge na področju urejanja, obnavljanja in zagotavljanja dodatnega šolskega prostora. Z občinskimi sredstvi, v skladu z zakonodajo, zagotavljamo delovanje osnovnih šol in glasbene šole ter osnovne šole za odrasle pri Ljudski univerzi in sicer za del, ki ga je po zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnih zavodov, torej MOK. V Mestni občini Kranj je bilo v šolskem letu 2004/05 v vseh devetih osnovnih šolah v 247 oddelkih 4751 učencev (v šol.letu 03/04 252 oddelkov z 4914 učenci). V šolskem letu 2004/2005 je bil vpis v prvi razred normalen za razliko od šolskega leta 2003/2004, ko smo vpisali v prvi razred osemletke in devetletke. V tem šolskem letu se povsod pouk lahko izvaja v eni izmeni, le v Stražišču sta dva oddelka do vključno decembra 2004 gostovala v prostorih krajevne skupnosti zaradi adaptacije matične šole. V šolskem letu 2004/2005 organizacija pouka na OŠ Simona Jenka zahteva dnevno prevažanje dveh oddelkov na podružnico šole Primskovo. Ta problem bo rešen z izgradnjo novih učilnic na podstrehi matične šole.

Trend zmanjševanja števila učencev in neenakomerne obremenjenosti posameznih šol se nadaljuje. V letu 2004 so se zato odvijale številne aktivnosti - od sestankov do priprave sprememb ustanovitvenih aktov osnovnih šol, vendar ta proces ni bil zaključen in se začeta naloga prenaša v leto 2005.

Začeli smo z obnovo in rekonstrukcijo šole v Stražišču in Predosljah, katere zaključek se je prenesel v začetek leta 2005.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Podprogram 1102 Materialni stroški

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

Konto Pisarniški in splošni material in storitve vsebuje sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov objavljanja javnih razpisov tako za področje dejavnosti kot tudi pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev. V letu 2004 je bilo v ta namen porabljen 205 tisoč SIT za objavo razpisa za adaptacijo OŠ Stražišče in Predoslje ter razpis za štipendije. Na drugo postavko Drugi splošni material in storitve je bilo prerazporejeno 30 tisoč SIT za pridobitev geodetskih podatkov v zvezi s pripravo gradiv o šolskih okoliših. Poraba je bila manjša od planirane, ker višino teh stroškov težko planiramo. Javni razpisi so bili objavljeni v Kranjčanki, zato ta sredstva niso bila porabljena. V tem okviru so sredstva namenjena tudi za pogostitev in sprejem osnovnošolskih odličnjakov pri županu. Strošek priznanj 640 tisoč SIT je bil prerazporejen na osnovne šole, ker priznanja nabavljajo samostojno. Knjižna obdaritev prvošolcev se je v letu 2004 izvedla že tretjič. Vseh 480 prvošolcev je dobilo slikanico s posvetilom župana.

V okviru postavke – poraba kuriv in stroški ogrevanja, uvedena je bila v letu 2004, so se pokrivali računi po pogodbi s Thermoglobalom o zagotavljanju prihranka energije v izbranih šolskih stavbah. Ker je valuta pri plačilu 60 dni, je več računov zapadlo v leto 2005. Zaradi

tega je tudi poraba manjša od planirane. Bremenitev po šolah v okviru te postavke pokaže, da le na OŠ Jakoba Aljaža niso uspeli zagotoviti prihranka.

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

Na kontu drugi operativni odhodki so tradicionalno planirana potrebna sredstva za izdelavo strokovnih osnov oziroma analiz, vendar jih v letu 2004 nismo porabili. V okviru te postavke je bil izplačan honorar za izdelavo študije v zvezi z ureditvijo kanalizacije pri OŠ Franceta Prešerna.

Na kontu Transferi posameznikom in gospodinjstvom - so bila sredstva porabljena za štipendije oziroma finančne pomoči na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj, ki je bil sprejet v letu 2004. Za štipendije in denarne pomoči je bilo izplačanih 4,9 mio SIT. Podeljenih je bilo 19 štipendij (7 za dijake, 6 za nadarjene študente in 6 za deficitarne poklice) in 10 denarnih pomoči. Denarne pomoči so bile izplačane v enkratnih zneskih, štipendije pa se bodo izplačevale mesečno do konca šolskega oziroma študijskega leta.

V veliko večjem deležu pa so sredstva v okviru te postavke namenjena za regresiranje prevozov osnovnošolcev. Sedanji obseg prevozov otrok v šolo je že od leta 1998 nespremenjen, tega leta se je v Sloveniji pravica do brezplačnega prevoza v šolo razširila zaradi upoštevanja nevarnih odsekov. Dnevno se, največ preko Potovalne agencije Alpetour, vozi v šolo več kot 1200 otrok. Še vedno ni rešen spor med državo in občinami, da bi od Ministrstva za šolstvo in šport uveljavili povrnitev stroškov za prevoze na nevarnih odsekih, kar se še vedno uveljavlja po sodni poti. Porabljenih je bilo 132 mio SIT. Alpetour Potovalna agencija je v zvezi s prevozi otrok v šolo naš največji partner (119 mio SIT ali 90,58%), preostalih 12,4 mio SIT je bilo razdeljenih preko obračunov šol za prevoze s kombiji ali obračun posameznim staršem neposredno prek odločbe oziroma za prevoz s kombijem prek Sončka in Zveze društev za cerebralno paralizo (1,5 mio SIT). Posebej je urejen prevoz s kombijem na podlagi zbiranja ponudb v šolskem okolišu podružnice šole Trstenik (4 mio SIT) in za prevoz otrok s posebnimi potrebami v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani, ki je do junija 2004 potekal prek samostojnega podjetnika (1,86 mio SIT), od septembra pa je bil na podlagi novega javnega razpisa izbran ugodnejši ponudnik Alpetour –Potovalna agencija (528 tisoč SIT).

Postavka denarne nagrade in priznanja je bila namenjena kot prispevek šolam za nagrade in stroške, ki nastajajo pri izvajanju delovne prakse diplomantov kadrovske pedagoške šole, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj. V šolskem letu 2003/04 je spomladi v 1029 urah pedagoške prakse v 234 dneh uspešno opravilo prakso 25 študentov, z razpoložljivimi sredstvi pa smo lahko krili 90,73% zahtevka udeleženih osnovnih šol.

Postavka letovanje učencev je namenjena organizaciji letovanja za otroke iz družin s poudarjeno socialno indikacijo, ki se že nekaj let izvaja prek javnega razpisa. V letu 2004 smo z razpoložljivimi sredstvi zagotovili letovanje za 114 otrok, od tega 30 v Mladinskem zdravilišču na Debelem rtiču, 84 pa v Pineti na Hrvaškem ter z manjšimi sredstvi pomagali pri organizaciji letovanja Društvu športnih sodelavcev in svetovalcev Slovenije v Seči pri Portorožu. V letu 2001 je bil izveden javni razpis, po katerem izbrana izvajalca organizirata letovanje otrok več šolskih let, vključno do šolskega leta 2004/2005.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo sredstva za sofinanciranje krožkov in društev, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi nalogami v Mestni občini Kranj (v osnovnih in srednjih šolah). V letu 2004 je bil izveden že četrti javni razpis. Prek razpisa smo sofinancirali raziskovalno dejavnost štirih srednjih šol (Ekonomška šola, Srednja biotehniška šola, Srednja elektro in strojna šola, Gimnazija Kranj) in dveh osnovnih šol (OŠ Staneta

Žagarja, OŠ Stražišče) ter štirim občinskim društvom (Gorenjska turistična zveza, Turistično društvo Kranj, Društvo za raziskovanje jam, Geografsko društvo Gorenjske). Sredstva za tako izbrane srednje in osnovne šole so bila prenesena na konto 413. Poleg tega se iz teh sredstev sofinancira tudi dejavnosti Zveze društev za tehnično kulturo Kranj in Regijsko društvo učiteljev tehničnega pouka ter tradicionalno srednješolsko občinsko in regijsko tekmovanje Znanost mladini. V tem okviru so bila sredstva namenjena tudi za delovanje Zveze društev prijateljev mladine, tabornikov in skavtov, ki so bili k sodelovanju povabljeni prek javnega poziva. Na podlagi predloženega programa in sklepa komisije so bile z njimi sklenjene pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti.

Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na netipične izvajalce s področja izobraževanja, ko gre za sofinanciranje manjših projektov kot na primer sofinanciranje dejavnosti mladinskih delavnic Centra za socialno delo pri osnovnih šolah (344 tisoč SIT), ki že leta delujejo v okviru državnega vseslovenskega projekta ali pa za sofinanciranje nepredvidenih projektov preko razporeditve sredstev iz splošne proračunske rezervacije (1,599 mio SIT) na podlagi posebnih vlog treh osnovnih šol (439 tisoč SIT), štirih srednjih šol (400 tisoč SIT), dveh študentskih organizacij (510 tisoč SIT), in treh društev (250 tisoč SIT).

V letu 2004 planiran znesek za projekt Univerza v Kranju ni bil realiziran.

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

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

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

Pri občinskih programih gre za dejavnosti, ki so v občini prisotne že dolga leta. Na podlagi odločitve iz leta 2003 se je obseg teh sredstev zmanjšal, saj je bilo ukinjeno sofinanciranje plač delavcem osnovnih šol za pripravo kosil. Sredstva so bila prerazporejena na transfere šolam za nujna investicijska vzdrževanja. Učinki so vidni v letu 2004, saj smo prej za to namenili bistveno več sredstev.

Financiramo ure jutranjega varstva otrok (v šol. l. 2004/05 187,5 ur tedensko za vse šole – število ur se povečuje, kar odraža ugotovitev, da je vedno več otrok dalj časa oziroma bolj zgodaj v šoli; dejavnost letalskomodelarske šole (učitelj tehničnega pouka s polno učno obveznostjo); omogočamo timsko delovanje svetovalnih služb na treh osnovnih šolah (trikrat 0,5 svetovalnega delavca) ter financiramo ure za izvajanje pouka angleškega jezika na razredni stopnji na vseh osnovnih šolah (2,4 delavcev – učiteljev angleškega jezika); omogočamo ustrezno delovanje plavalnega bazena za potrebe osnovnih šol na Planini na OŠ Jakoba Aljaža (0,5 hišnika), zagotavljamo vsakodnevne prevoze s šolskim kombijem v Stražišču (0,5 hišnika), ter 0,25 hišnika na OŠ Orehek od septembra do junija v tekočem šolskem letu, na OŠ H.Puhar pa še 0,25 delavke - perice. Skupaj financiramo 6,8 zaposlenih.

V letu 2004 smo pričeli po pogodbi z izplačilom plač in drugih izdatkov zaposlenim v naslednjem mesecu, zato je ostala ena dvanajstina sredstev neporabljena. V letu 2004 je bila realizacija za vse plače in druge izdatke zaposlenim naslednja: plače 25,896 mio SIT, prispevki delodajalcev 5,205 mio SIT, drugi izdatki zaposlenim 36,459 mio SIT (največji delež pomeni zakonska obveznost pokrivanja prevoznih stroškov na delo in prehrane zaposlenih za delavce glasbene šole), premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje 447 tisoč SIT.

V okviru podkonta Izdatki za blago in storitve so sredstva po šolah zagotovljena za neposredne stroške poslovanja – ti. tekoče materialne stroške (komunalne storitve, električna, pisarniški material, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, najemnina za uporabo olimpijskega plavalnega bazena in prevozniki na bazen, ...), ki so se zagotavljali na podlagi računov oziroma nekatera le do planiranih sredstev za ta namen, kjer je cena v veliki meri odvisna od poslovne politike vodstva šole (varstvo pri delu, fizično varovanje šol, registracija šolskega kombija...). Zelo majhen delež šole dobijo po pavšalu na oddelek (od 1. septembra 2004 je to 6.950,00 SIT na oddelek). Višina tekočih materialnih stroškov za vse šole, glasbeno šolo in Ljudsko univerzo je bila v letu 2004 96.519 mio SIT. Najvišji strošek je poraba električne energije (44,787 mio SIT) in za komunalo (9,792 mio SIT). Po pavšalu so šole, Ljudska univerza in Glasbena šola dobile 24,312 mio SIT, za varstvo pri delu in fizično varovanje je bilo namenjeno 6,032 mio SIT, za ogrevanje šol 95,779 mio SIT (skupaj s pogodbo o varčevanju 105,059 mio SIT) in prispevek za stavbno zemljišče. Sofinanciramo tudi uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imata dve šoli v najemu kot način za izvedbo organizacije pouka (podružnica šole Goriče - za telovadnico uporabljajo prostore KZ Naklo, OŠ Jakoba Aljaža pa telovadnico v športni dvorani) ter najem učilnic za OŠ Stražišče za potrebe devetletne osnovne šole do zaključka adaptacije šole v decembru (4,175 mio SIT). Rešitev, da imajo telovadne površine v najemu, bi rabilo več osnovnih šol, vendar smo v občini k temu lahko pristopili le tam, kjer so takšne možnosti, več šol pa pomanjkanje površin za izvajanje pouka telesne vzgoje kompenzira prek uporabe olimpijskega plavalnega bazena. Tako smo za prevoze na bazen in najemnino za olimpijski bazen v okviru tekočih materialnih stroškov refundirali 3.641.000 SIT. Financiramo tudi izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev glasbene šole, kar je zakonska obveznost ter sofinanciramo udeležbo učencev na šolskih tekmovanjih v tekočem šolskem letu (namenili smo le 419 tisoč SIT, šole pa so v ta namen predložile račune v višini 1,777 mio SIT).

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

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

Investicijski transferi javnim zavodom zajema sredstva za amortizacijo opreme in za sofinanciranje računalniškega opremljanja osnovnih šol. Ta podskupina se je med letom zelo spreminjala, saj so bila na posamezne šole prenesena na podlagi sprejete odločitve tudi dodatna sredstva, iz drugih podskupin proračuna, vedno le takrat, kadar je šola v skladu s predpisi, na podlagi zbiranja ponudb, samostojno izpeljala dogovorjeno investicijo. Na podlagi števila oddelkov je bilo v okviru amortizacije opreme razdeljeno 32,567 mio SIT, za kar so šole predložile dokumentacijo o zbiranju ponudb in račune. Na splošno so šole predložile več računov od višine pripadajočih sredstev. Iz teh sredstev so bila nabavljena učila, razna oprema kot so smuči, kolesa; oprema za učilnice: od omar, tabel in tehničnih predmetov do opreme za pisarne; izvajala so se manjša popravila kot so posegi v sanitarije, električne inštalacije, kanalizacijo. Ob tej priložnosti lahko tudi pojasnimo, da šole

razpolagajo tudi s tako imenovanimi lastnimi sredstvi, ki jih pridobijo predvsem z oddajanjem svojih prostorov v najem. Te podatke spremljamo že drugo leto zapored. V lanskem letu so vse šole skupaj pridobile 25 mio SIT, kar so porabile tudi za dodatno nabavljanje opreme in druge naloge v zvezi z delovanjem šolskih stavb (tudi varovanje, čiščenje, dodatna oprema). Posebna namenska sredstva, prenesena na Investicijski transferi javnim zavodom, so bila za šolske kombije po načelu staro za novo (za OŠ Franceta Prešerna in OŠ Jakoba Aljaža po odločitvi aktiva ravnateljcev) v višini 8,5 mio SIT, za obnovo opreme za devetletko 4,317 mio SIT (za OŠ M.Čopa in OŠ Orehek po odločitvi aktiva ravnateljcev), za obnovo garderobnih omaric 4,765 mio SIT (OŠ Stražišče, OŠ Orehek, OŠ Staneta Žagarja). Na podlagi odločitev med letom je bilo preneseno še na Ljudsko univerzo 8,225 mio SIT za popravilo strehe, oken in ureditev fasade in dvema osnovnima šolama 2,476 mio SIT (S. Žagar za adaptacijo kuhinje in OŠ Stražišče za obnovo oken na podružnici Besnica). Prav tako je bilo za stroga namenska dela, ki so potekala prek šol, šolam prerazporejeno 12,548 mio SIT in sicer 370 tisoč SIT OŠ F. Prešerna za elektroinstalacijska dela, meritve in mizarska dela ob odpravi pomanjkljivosti ob tehničnem pregledu; OŠ Stražišče 191 tisoč SIT za opremo z gasilnimi aparati stare šole; OŠ Helene Puhar 451 tisoč SIT za izdelavo in montažo varovalne ograje in vrat; OŠ Jakoba Aljaža 1,978 mio SIT za prenavo sanitarnega bloka (intervencija na podlagi odločbe sanitarne inšpekcije); OŠ Simona Jenka 4,107 mio SIT za obnovo sanitarij na podružnični šoli Center (prilifce za potrebe telovadnice in obnova instalacij v novih sanitarijah, računalniški učilnici ter kuhinji); OŠ Orehek 3,365 mio za obnovo šolske kuhinje na podlagi odločbe zdravstvene inšpekcije (delovni pulti, električna friteza, mape za prezračevanje s filtri, parnokonvekcijski aparat); OŠ Franceta Prešerna 1,160 mio SIT za menjavo dotrajanih oken na matični šoli in menjavo strešnih oken na podružnični šoli, kjer je bila največja nevarnost za zamakanje in morebitne poškodbe; OŠ Jakoba Aljaža 487 tisoč SIT za zamenjavo in predelavo obstoječih košev na košarkarskem igrišču; OŠ Matije Čopa 443 tisoč SIT za popravila sanitarij v pritličju na razredni stopnji zaradi zamakanja. Skupaj je bila tako realizacija na podpostavki amortizacija opreme na vseh šolah 73,403 mio SIT.

Za nabavo računalniške opreme po enotnem ključu za vse šole je bilo razdeljeno 3,213 mio SIT, s podprograma Investicijski transferi javnim zavodom pa je bilo prerazporejeno 13,253 mio SIT kot namenska sredstva oziroma delež šol po pogodbah z MŠŠ (50% je prispevalo MŠŠ, 50% MOK) v zvezi z razpisi za računalniško opremljanje, računalniško omrežje itd. (na osnovi razpisov v letu 2003 in 2004 je bila MOK dolžna prispevati v letu 2004 13,245 mio SIT). Skupaj z deležem MŠŠ so šole pridobile raznovrstno računalniško opremo v višini 30,059 mio SIT.

Podprogram 1110 Investicije in investicijski transferi

Sredstva za nakup drugih zgradb in prostorov za nakup ekonomske šole niso bila realizirana, ker bo do nakupa prišlo šele v začetku leta 2006, ko se bo preselila šola v novo zgradbo.

Nakup opreme za menze je bil namenjen za opremo nove šolske kuhinje v PŠ Goriče in novo prekucno ponev v OŠ Matija Čop.

Nakupljena je bila oprema za pet učilnic, zbornico, dva kabineta in knjižnico v PŠ Goriče. Na OŠ Predoslje je bila nabavljena oprema za gospodinjsko učilnico, multimedijško učilnico, zbornico in dva kabineta.

Pod Nakupom druge opreme so bila sredstva porabljen za namestitve novih senčil za okna na PŠ Goriče.

Na OŠ Franceta Prešerna je bila na novo zgrajena kanalizacija (ločena je bila fekalna in meteorna kanalizacija).

Dokončana je bila obnova OŠ Simon Jenko – Podružnica Goriče, ki se je začela že v letu 2003. Obnovljenih je bilo pet učilnic, sanitarije, knjižnica, nova kuhinja, ter zunanja ureditev šole.

V letu 2004 se je začela rekonstrukcija in nadzidava matične šole OŠ Stražišče (5 novih učilnic s kabineti, knjižnica z multimedijo, knjižnica in sanitarije), popolna obnova kuhinje, nova plinska kotlovnica in zunanja ureditev šole ter poravnali priključek na plinsko omrežje.

Na Podružnični šoli na Podblici je bila prekrita streha, obnovljeno ostrešje in dimniki.

Za potrebe 9-letke je bila dograjena in nadgrajena OŠ Predoslje : obnovljeni so bili prostori vrtca in preurejeni v 3 učilnice, nova gospodinjstva učilnica, zgrajen nov prizidek za potrebe vrtca, nadzidava šole z novo multimedijo učilnico ter učilnico za nivojski pouk in novi upravni prostori.

Iz nujnega investicijskega vzdrževanja smo zagotovili prekritje podesta in ravnega dela strehe na OŠ Predoslje, zgradili nadstrešek na OŠ Simon Jenko, prekrili vhod na podružnični šoli Center, obnovili okna in centralno ogrevanje v zobni ambulanti OŠ Franceta Prešerna.

V OŠ Predoslje smo krili stroške prenove šolske kuhinje in sicer gradbena in inštalacijska dela (napeljava elektro in strojnih instalacij, obnova keramike in prezračevanje).

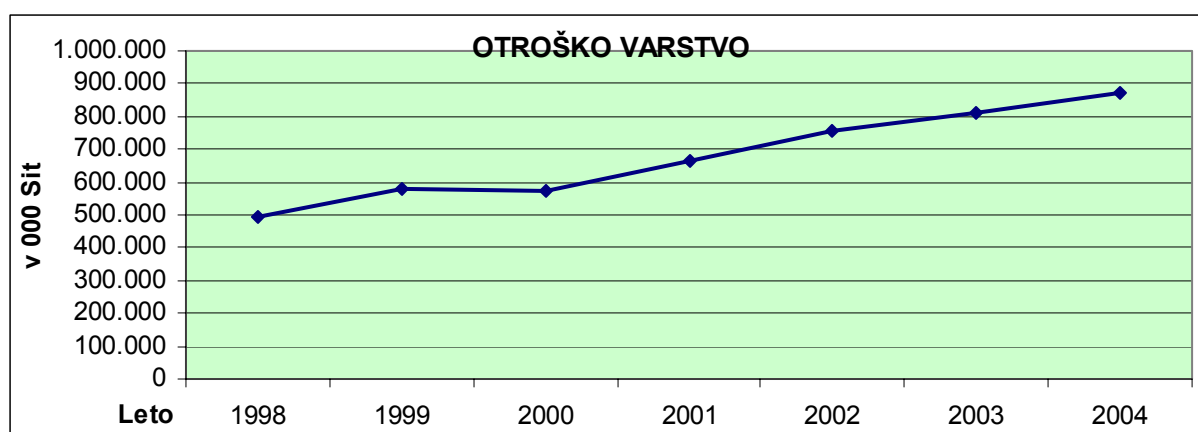
Na OŠ Helene Puhar smo po priklopu na novo plinsko kotlovnico uredili priklop na električno omrežje.

Na Glasbeni šoli smo prekrili streho (zamenjava kritine), uredili toplotno izolacijo, zamenjali strešna okna in obnovili dimnike.

Pokrili smo stroške investicijskega nadzora adaptacije PŠ Goriče, OŠ Predoslje in OŠ Stražišče.

Izdelani so bili načrti in druga projektna dokumentacija za nadzidavo OŠ Simona Jenka, telovadnico v Žabnici, za obnovo kuhinje na OŠ Stražišče. Krili smo stroške tehničnega pregleda PŠ Goriče, OŠ Predoslje – vrtec in plačali različna soglasja za pridobitev gradbenih dovoljenj.

12 OTROŠKO VARSTVO



1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na območju Mestne občine Kranj izvajajo dejavnost predšolske vzgoje Javni zavod Kranjski vrtci v 13 vrtcih s 66 oddelki ter vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah (Orehok, Stražišče, Predoslje, Simon Jenko, France Prešeren) s 17 oddelki.

V okviru Kranjskih vrtcev delujejo tudi oddelki skrajšanih vzgojno-varstvenih programov. Izvaja se program dnevnega varstva otrok od 1 do 6 leta starosti in programi vzgoje in varstva telesno in razvojno prizadetih otrok in mladine od 1. do 21. leta starosti.

Skladno s cilji plana smo v letu 2004 ohranili program, ki je določen z Zakonom o vrtcih in s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Ekonomsko ceno smo v letu 2004 povišali dvakrat in sicer februarja in oktobra, s tem, da se delež staršev oktobra ni povečal.

Za oskrbnino v vrtcih so starši prispevali 28 % sredstev, občina pa 72 %. Glede na oddane vloge staršev za znižano plačilo vrtca ter izdane odločbe bi starši v povprečju prispevali 34 %. Delež staršev je bil dejansko nižji (28 %), ker je občina krila razliko med normativom in številom vpisanih otrok. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, določa, da mora lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca v primeru, če je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, zagotavljati sredstva v višini cene programa, brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in določenim normativom. Razlog za nižje število otrok v skupini kot je določeno z normativom je lahko manj vpisanih otrok ali neizpolnjevanje prostorskega normativa vrtca. Vrtca Čirča Čara in Kekec zaradi premajhnih prostorov ne moreta dosežati normativa. Na nižji odstotek prispevka staršev je vplivalo tudi dejstvo, da se ekonomska cena v oktobru za starše ni povečala in nismo sledili usmeritvam, da se cene lahko povečajo za 10 %. Najvišji je bil prispevek staršev za I. starostno obdobje, zato se je cena povečala le za 2,26 %.

V šolskem letu 2004/2005 se je zaradi povečanja vlog staršev za vpis otroka v vrtec pri OŠ Orehek oblikoval še en oddelek.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Podprogram 1202 – Materialni stroški

Izdatki za blago in storitve so bili planirani za plačilo stroškov oglaševalskih storitev, ki pa niso bili porabljeni, ker je bil račun plačan iz drugega naslova.

Transfer posameznikom in gospodinjstvom je namenjen plačevanju razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, otroci pa obiskujejo vrtce v drugih občinah. V preteklem letu je povprečno 110 otrok obiskovalo 39 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj. Planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh računov zato je bila opravljena prerazporeditev sredstev iz podkonta Dnevni programi vrtca - VVE pri osnovnih šolah.

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. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker je bilo število planiranih otrok, ki naj bi se vključili v vrtec, višje od dejansko vpisanih.

Drugi tekoči domači transferi so namenjeni pokrivanju stroškov blaga in storitev v razvojnem oddelku varstva razvojno in duševno prizadete mladine v oddelku Mavrice ter za posebne namene.

Sredstva namenjena za posebne namene v Kranjskih vrtcih obsegajo sredstva za izobraževanje vzgojiteljic, za nakup igrač in za izvajanje posebnih programov v vrtcih. Del

planiranih sredstev je bilo porabljenih za nakup igrač in materiala za delo z otroki ter za izobraževanje delavcev. Sredstva na podkontu posebni nameni niso bila porabljena v celoti. Investicijski transferi so namenjeni za vzdrževanje in obnavljanje opreme v vrtcih ter nujna investicijska vzdrževalna dela manjšega obsega. Kranjski vrtci so v skladu z letnim načrtom izvedli: popolno obnovo kuhinje z novo opremo v vrtcu Živ Žav, namestili nove nadstreške nad peskovniki v vrtcih Janina, Čira Čara, Golnik, Živ Žav, Čebelica in Najdihojca, sanirali fasado v Ostržku, kupili plinsko prekucno ponev v vrtcu Janina in opravili druga dela in popravila. Da je bila lahko opravljena največja investicija, obnova kuhinje v Živ Žavu, so bila manjkajoča sredstva prerazporejena iz dnevnih programov.

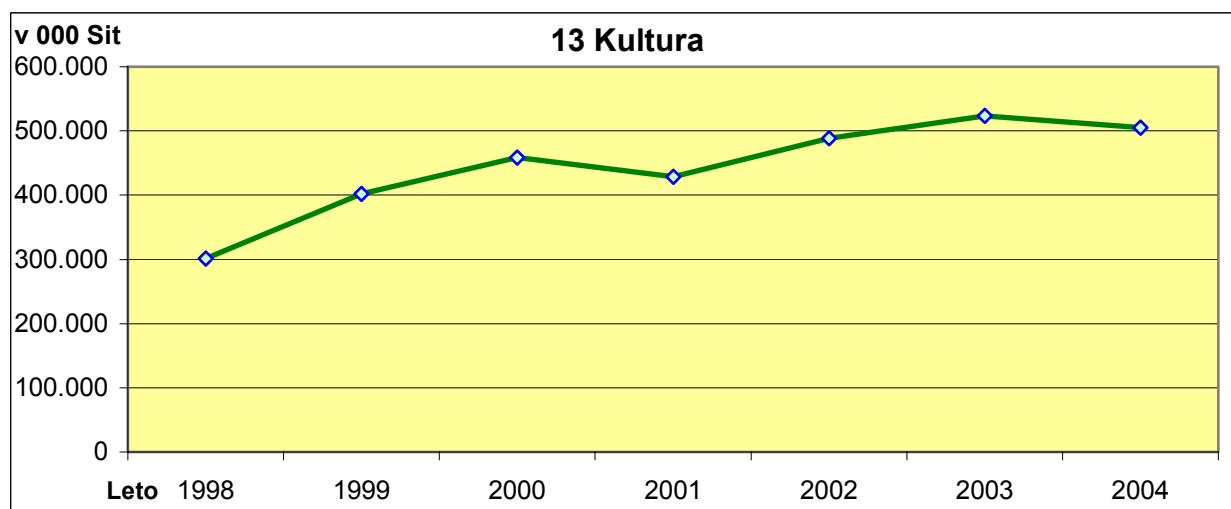
Podprogram 1204 VVE pri osnovnih šolah

Enako kot pri Kranjskih vrtcih smo tudi pri vzgojno varstvenih enotah pri osnovnih šolah krili razliko med ekonomsko ceno programa in plačili staršev in sredstva za posebne namene.

Del sredstev za posebne namene je bilo porabljenih za nakup igrač in materiala za delo z otroki ter za izobraževanje delavcev.

V okviru investicijskih transferov so bila sredstva namenjena za: brušenje in lakiranje parketa v igralnici vrtca Žabnica pri OŠ Stražišče, nakup zunanjih žaluzij ter obnova vrat v vrtcu pri OŠ France Prešeren, nakup zunanjih igral v vrtcu pri OŠ Orehek, nakup zunanjih igral v vrtcu pri OŠ Simona Jenka.

13 KULTURA



1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2004 smo zagotavljali osnovne pogoje za delovanje javnih zavodov s področja kulture. V okviru edicije Prešernova pot v svet smo izdali ponatis Prešernovih Pesmi v francoskem jeziku. Nadaljevali smo s projektom Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada za likovno umetnost, preko JSKD smo izvajali sobotne matineeje za otroke in delavnice v Centru za kulturne dejavnosti, sofinancirali in soorganizirali koncerte in predstave doma in v tujini. Vzpodbujali smo ljubiteljsko kulturo s sofinanciranjem delovanja društev preko javnih razpisov. Sprejet je bil Programa kulture Mestne občine Kranj za obdobje 2004 – 2007 in ustanovitveni akti vseh treh javnih zavodov s področja kulture. S tem je Mestna občina Kranj uskladila ustanovitvene akte z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

ObrazlPosDelaMOKZR2004

Spremenjen je bil tudi Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov v Mestni občini Kranj, ki vsebuje merila za sofinanciranje dejavnosti društev ter drugih izvajalcev, ki so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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 smo porabili za ponatis Prešernovih Pesmi v francoskem jeziku. Sofinancirali smo nenačrtovano razstavo o 1. svetovni vojni v Mestni hiši.

V okviru podkonta Likovna razstava so bile v Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvedene štiri posamične razstave akademskih slikarjev Zvesta Apollonia, Zdenka Huzjana, Ota Rimeleja in slikarja Jožeta Ciuhe ter ob kulturnem prazniku razstavo stalne zbirke s poudarkom na novo pridobljenih delih v preteklem letu. Stroški zajemajo tisk vabil, grafičnih map, pogostitve in avtorske honorarje za organizacijo razstav, tekste, oblikovanje in lektoriranje.

Že po tradiciji smo počastili kulturni praznik – 8. februar s tiskom plakata, na katerem so bile objavljene vse prireditve, ki so bile organizirane v Mestni občini Kranj v februarju 2004.

V okviru podkonta organiziranje koncertov in predstav sta bila izvedena dva koncerta v okviru društva Imago Sloveniae in sicer koncert dveh vrhunskih glasbenikov: orgličarja Mira Božiča in violinistke Anje Bukovec. Poravnana je bila tudi članarina društvu Imago .

Iz podkonta Ostale oglaševalske storitve smo plačali objavo poizvedbenega razpisa za knjižnico.

Iz podkonta Drobno orodje in naprave smo plačali nakup lestve za galerijo.

Sredstva v okviru podkonta tekoče vzdrževanje drugih objektov smo namenili za obnovo plošče borcem za severno mejo pri vhodu v Prešernovo gledališče Kranj. S sredstvi v okviru podkonta zavarovalne premije za objekte smo zavarovali Prešernovo in Mestno hišo in Grad Khislstein.

Sredstva iz podkonta Ostala plačila avtorskih honorarjev smo prenesli na podkonto Likovna razstava za plačilo avtorskih honorarjev, ker je bila aktivnost večja od načrtovane.

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.

V okviru podskupine Subvencije smo sredstva namenili za subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki smo jih iz naslova javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih projektov v letu 2004 prerazporedili iz kulturne dejavnosti-natečaj. Sredstva v okviru podkonta Sofinanciranje predstav in koncertov v okviru te podskupine smo namenili privatnim podjetjem in zasebnikom, ki so organizirali koncerte ali predstave v Sloveniji. Art Centru smo v okviru podkonta Teden mladih namenili sredstva za izvedbo tradicionalnega projekta Teden mladih 2004.

Glavnino sredstev iz podskupine Tekoči transferi neprofitnim organizacijam so predstavljala sredstva za redno dejavnost društev, ki s svojim delovanjem izkazujejo največjo kvaliteto in bi brez posebnega statusa ne mogle izvajati na tako visokem nivoju. To so Pihalni orkester Mestne občine Kranj, Komorni zbor De profundis, Likovno društvo Kranj za muzejsko galerijske akcije in Lutkovno gledališče Kranj za prireditve za otroke. Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih projektov, na podlagi katerega smo sofinancirali 48 ustvarjalcev s področja kulture in 24 projektov. Sofinanciran je bil projekt Likovni bienale mesta Kranja. V okviru podkonta mednarodno kulturno sodelovanje smo sredstva namenili za sofinanciranje udeležbe društev na raznih mednarodnih tekmovanjih oz. udeležbah v tujini. Iz

podkonta sofinanciranje predstav in koncertov pa smo sredstva namenili kulturnim društvom za organizacijo kulturnih prireditev oz. za njihovo udeležbo na prireditvah v Sloveniji, sredstva na ta podkonto so bila s sklepom prenesena iz splošne proračunske rezervacije za nenačrtovane prireditve in gostovanja.

Iz podkonta študija o mladinskem kulturnem centru smo sofinancirali raziskavo o mladinskem kulturnem centru v Mestni občini Kranj.

V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi v okviru podprograma Izdatki za blago in storitve smo sofinancirali koncertno dejavnost Glasbene šole Kranj pod katerega okriljem deluje tudi odlični Komorni orkester Carnium.

Podprogram 1303 Prešernovo gledališče Kranj

V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva namenjena za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj. V prvi vrsti so to stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim, tekoči materialni stroški in Teden slovenske drame.

V Prešernovem gledališču Kranj smo tako zagotovili sredstva za plače za 23 zaposlenih, vendar je bilo zaradi spremembe izplačilnega dne izplačanih le 11 plač. V mesecu aprilu je bil izplačan regres za letni dopust. Izplačana je bila ena jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe in ena solidarnostna pomoč. Prav tako smo zaposlenim izplačevali mesečne dotacije za prehrano na delu, prevoz na delo ter davek na izplačane plače. Sredstva na podkontu prevoz na delo in davek na plače so presegla planirana, zato smo dodatna sredstva s sklepom o prerazporeditvi zagotovili iz podkonta prispevki delodajalcev. V prvi polovici leta 2004 je bil organiziran že 34. Teden slovenske drame, sofinancirali pa smo tudi materialne stroške za delovanje javnega zavoda. Realizacija sredstev na podkontu za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je bila nekoliko višja od planirane, zato je bila potrebna prerazporeditev iz podkonta prispevki delodajalcev.

V okviru podkonta Investicijski transferi javnim zavodom so bila sredstva porabljena za nakup zunanjih vitrin in omaric, nakup stilnega pohištva, brezžičnih mikrofонов, 2 baterijski vrtalki z rezili, zunanje vitrine, pisarniško pohištvo, terminal za registracijo delovnega časa, nakup in montažo ventilov za radiatorje, nakup dveh mikrofонов z opremo in nakup računalniške, programske ter video opreme.

Podprogram 1304 Osrednja knjižnica Kranj

V okviru podskupine Drugi tekoči domači transferi so bila sredstva namenjena za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Osrednje knjižnice Kranj. V prvi vrsti so bili to stroški plač 37 zaposlenih in drugih izdatkov zaposlenim, tekoči materialni stroški, regres za letni dopust, štiri jubilejne nagrade (dve za 10 let, ena za 20 let in ena za 30 let delovne dobe), prehrano na delu, prevoz na delo ter davek na izplačane plače. Sredstva na podkontu prevoz na delo so presegla planirana, zato smo dodatna sredstva s sklepom o prerazporeditvi zagotovili iz podkonta prehrana na delu. Enako je bilo s sredstvi za plačilo davka na plače, ki jih je bilo prav tako premalo, zagotovili pa smo jih iz podkonta prispevki delodajalcev.

Zavodu smo za njegovo delovanje delno pokrivali materialne stroške ter jim zagotavljali sredstva za nakup knjig. Zaposlenim v javnem zavodu smo namenjali sredstva za kritje dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sredstva v okviru podkonta investicijski transferi javnim zavodom smo zagotovili za nakup tiskalnika, stolov, kopirnega stroja, nakup in montažo žaluzij, nakup čitalca črtne kode, termičnega tiskalnika, stojala za prospekte, stojala za brošure, pisarniške in računalniške opreme ter gasilnega aparata ter diktafona.

Podprogram 1305 Gorenjski muzej

V okviru drugih tekočih domačih transferov smo Gorenjskemu muzeju Kranj na osnovi pogodbe nakazali sredstva za zagotavljanje muzejsko galerijskih akcij za razstavo Prešernovih nagrajencev v letu 2003, razstavo Antonia Manfredi, razstavo 25. let prvega Slovenca na Mt. Everestu, razne foto in druge razstave. Iz podkonta projekti pa smo sofinancirali odkupe muzejskih in likovnih del.

Sredstva v okviru podkonta Investicijsko vzdrževanje smo namenili za popravilo strehe na Mestni hiši. Ker planirana sredstva niso zadostovala, smo naredili prerazporeditev sredstev iz podprograma Investicije in investicijski transferi, podkonta Spomeniško varstvene akcije.

Podprogram 1306 Ostala kultura

Sredstva v okviru podskupine transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam smo zagotavljali Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Območni izpostavi Kranj za tekoče materialne stroške (stroški vzdrževanja, čiščenja, dimnikarskih storitev, nakup kurilnega olja, električne energije in komunalnih storitev) za organizacijo sobotnih matinej za otroke in sofinancirali delavnice Centra za kulturne dejavnosti.

Sredstva iz podkonta Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom smo namenili Lajnarju Kranjskemu, katera smo s sklepom prerazporedili iz podkonta Programi društev na podlagi javnega razpisa.

Na podlagi javnega razpisa smo sofinancirali javne kulturne programe izvajalcem. Sredstva so bila razdeljena 35 društvom in drugim izvajalcem, ki izvajajo glasbene, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, recitacijske, plesne ter druge dejavnosti s področja kulture.

Podprogram 1310 – Investicije in investicijski transfer

V okviru podkonta nakup audiovizualne opreme smo kupili domači kino in televizor za Galerijo Prešernovih nagrajencev za potrebe izvajanja učnega programa šol in drugih organiziranih skupin. Sredstva so bila prerazporejena iz podkonta Nakup druge opreme in napeljav.

Pri nakupu druge opreme in napeljav smo sredstva namenili za nakup skulpture Slavka Tihca – Skulptura ujetih prostorov za stalno zbirko Prešernovih nagrajencev, za nakup ozvočenja in omarice za televizor za Galerijo Prešernovih nagrajencev.

Pod investicijsko vzdrževanje smo pri Ostali objekti popravili spominsko tablo na spominskem obeležju Tehnike Mete na Jamniku. Na Prešernovem gledališču smo plačali površinsko zaščito Plečnikovih arkad. Del sredstev iz tega podkonta smo prerazporedili na podkonto Investicijski transferi - Prešernovo gledališče Kranj.

V Prešernovem gaju smo popravili vhodna vrata, zaščitili električne kable pri vhodu in obnovili del kovinske ograje.

Sredstva v okviru Investicijskih transferov ožjim delom občine so bila porabljena za obnovo spomenika na Jamniku in spomenika Šorlijev mlin ter za prestavitev spomenika padlim v NOV v Tenetišah.

Pri Spomeniško varstvenih akcijah smo postavili varovalne mreže na mestnem obzidju.

Za potrebe prireditve na vrtu gradu Khislstein smo plačali nova električna priključka.

Pod Ostale študije o izvedljivosti projekta smo izdelali projektno dokumentacijo za obnovo mestnega obzidja.

Načrti in projektna dokumentacija – narejene so bile geodetske raziskave in kartiranja območja ob gradu Khiselstein.

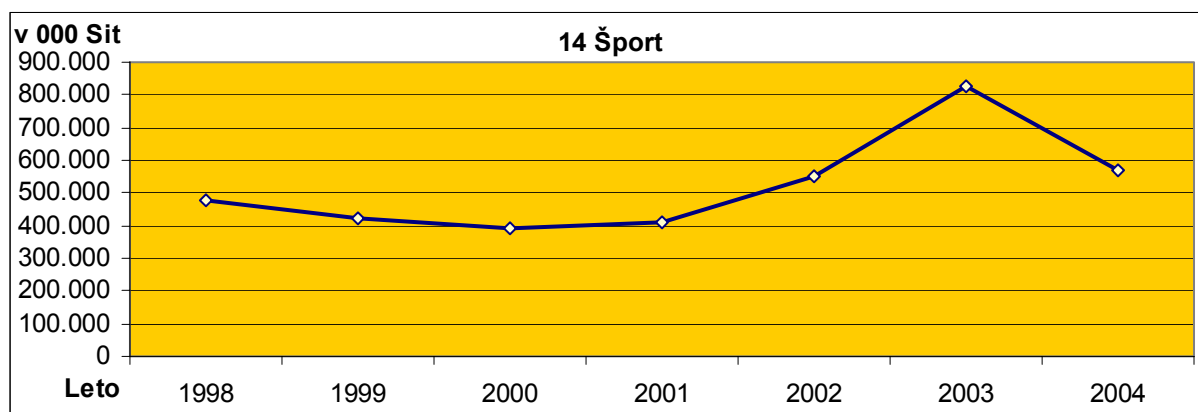
Kot investicijski transfer neprofitnim organizacijam so bila sredstva na podkontu Ostala kultura, namenjena kulturnim društvom iz splošne proračunske rezervacije za obnovo spomenikov. Sredstva so bila porabljena predvsem za sofinanciranje obnove zvonov, kapel in fresk.

V okviru podkonta Pihalni orkester – instrumenti smo Pihalnemu orkestru MOK dokupili nove inštrumente, saj se v orkestru povečuje število stalnih članov, s tem pa je potreba po novih inštrumentih vedno večja.

Investicijski transferi ožjim delom občin : KS Vodovodni stolp za obnovo spomenika Šorlijev mlin. KS Tenetiše za predstavitev in obnovo spomenika.

Spomeniško varstvene akcije : sofinancirali smo arheološke raziskave ob izkopavanju na Lajhu (sejmišče).

14 ŠPORT



1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V skladu s Programom športa v Mestni občini Kranj v letu 2004 smo sledili cilju, da zagotavljamo pogoje za izvajanje športne dejavnosti, tako rekreativnega, množičnega, kakovostnega kot tudi vrhunskega športa. Populaciji športno aktivnim prebivalcem, otrokom in mladini smo omogočili vse vrste rekreacije. Ohranili smo dosedanji program tako v delu, ki ga je Ministrstvo za šolstvo in šport skozi nacionalni program določilo kot najnujnejšo osnovo za izvajanje dejavnosti športne vzgoje kot v tistem delu, ki ga narekuje razvitost športa v občini.

V skladu z novim Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj smo izvedli javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa, na podlagi katerega smo društvom, ki delujejo na območju Mestne občine Kranj, razdelili sredstva za njihovo delovanje.

Športnim društvom smo nudili pomoč pri pridobitvi statusa društva skladno s Pravilnikom o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (Uradni list RS, št. 80/01)..

Preko Zavoda za šport smo upravljali, vzdrževali ter gradili nove športne objekte. V Športnem centru Kranj so zgrajene sanitarije ob otroškem igrišču, postavljene sanitarije in gostinski objekt ob otroških bazenih, začela se je gradnja sanitarij in garderob ob letnem bazenu, rolnarski center in nogometno igrišče z umetno travo. Gradnja se je nadaljevala tudi na skakalnici Bauhenk, kjer so bile že prve uradne tekme.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Podprogram 1402 Materialni stroški

Objavljen je bil javni poziv za evidentiranje za dva člana Sveta Zavoda za šport Kranj, javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOK, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in športnih površin v MOK ter razpis za direktorja JZ Zavoda za šport Kranj.

V zimskih mesecih smo naročili izdelavo smučarskih prog za smučarje tekače.

Na podlagi pogodbe smo Thermoglobalu d.o.o. poravnali obveznost na račun prihranka električne energije v športni dvorani Planina.

Kegljaškemu klubu Triglav Kranj smo po dvanajstinah sofinancirali najemnino za najem prostorov 8-steznega kegljišča.

Iz splošne proračunske rezervacije smo pomagali različnim športnim društvom in organizacijam pri izvedbi različnih športnih prireditvev ali kot pomoč za udeležbo na prireditvah izven občine ali države. S sredstvi smo pomagali tudi KS Tenetiše za ureditev igrišča v krajevni skupnosti. Finančno smo pomagali izpeljati Prešernov maraton od Kranja do Vrbe in nezaposlenim občanom in občankam omogočili brezplačno uporabo fitness prostorov.

Podprogram 1403 Zavod za šport Kranj- tekoči transferi

Zagotovili smo sredstva za plače 30-im redno zaposlenim na Zavodu za šport Kranj, za regres, prehrano, prevoz na delo, za prispevke delodajalca in za davek na izplačane plače (vključenih tudi sedem trenerjev) in zagotavljali plače za štiri trenerje, zaposlene v klubih (Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj, Košarkaški klub Triglav Kranj, Teniški klub Triglav Kranj, Hokejski klub Triglav Kranj).

Izplačana je bila tudi solidarnostna pomoč delavcu zavoda, ki je bil celo leto na bolniški in za 11 jubilejnih nagrad.

Izdatki za blago in storitve pomenijo izdatke za vzdrževanje in obratovanje centralnih športnih objektov v Športnem centru Kranj (notranji in zunanji bazeni, atletski in nogometni stadion, otroško igrišče Gibi Gib, zunanja igrišča), športne dvorane na Planini in drugih športnih objektov (Športni park Stražišče, Skakalnica Gorenja Sava, nogometno igrišče v Tenetišah, igrišče v Struzevem, Strelski dom Huje itd.). Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov za obratovanje: za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd. Izvedli smo javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj. Sredstva za dotacije športnim klubom in društvom ter prireditve so bila razdeljena po novem Pravilniku za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Kranj in v skladu s programom športa za leto 2004. Na podlagi javnega razpisa je bilo razdeljenih 145 mio SIT 86 športnim društvom za izvajanje programov in 7-im društvom v višini 6,78 mio SIT za tradicionalne prireditve.

Programe športa mladih je na podlagi pogodbe z MOK izvajal Zavod za šport Kranj (Zlati sonček, Ciciban planinec, Naučimo se plavati, Krpan, Šolska športna tekmovanja) v višini 7,186 mio SIT

Poleg tega smo z namenskim sredstvi podpirali 22 kranjskih študentov in študentk Fakultete za šport in izobraževanje trenerjev ter pridobivanje trenerskih licenc v višini 1,222 mio SIT.

Na podlagi pridobljenega statusa kategoriziranega športnika Olimpijskega komiteja Slovenije smo 219 športnikom razdelili 9 mio SIT.

Podprogram 1404 Zavod za šport Kranj – investicijski transferi

V okviru podkonta Redno inv. vzdrževanje-Šp. center Kranj smo sredstva namenili za izdelavo projektne dokumentacije za filter pri otroških bazenih in tehnični pregled letnih

bazenov, za zamenjavo avtomatike, dobavo in zamenjavo regeneritorja v pokritem olimpijskem bazenu, za nakup parkovnega traktorja in kosilnice in za instalacijo programske opreme v treh pisarnah. Na letnem bazenu se je investiralo v kompenzator ledu in izgradnjo meteorne kanalizacije (20,397 mio SIT). Porušene so bile stare garderobe in sanitarije in začela se je gradnja novih.

V športni dvorani Planina smo nabavili opremo za odbojko (stojala, zaščita stojal in adapter, mreže ter anteni), uredili klimatsko napravo in nadgradili ter posodobili ozvočenje (3,661 mio SIT).

Na igrišču v Tenetišah je bila postavljena nova kovinska nadstrešnica in del nove travne ruše, za Športni park Stražišče je bila nabavljena kosilnica (2,592 mio SIT) . Sredstva so bila namenjena tudi za dokončanje izgradnje nogometnega igrišča v Športnem parku Zarica (2 mio SIT).

Na letnem kopališču v Športnem centru Kranj je bil postavljen gostinski lokal in sanitarije ter štirje tuši ob otroških bazenih (12,898 mio SIT), napeljan je bil tudi nov strelovod.

Na postavki Objekti za množični šport sredstva niso bila realizirana, ker se je izgradnja rolkarskega centra začela šele konec leta, igrišče za in-line hokej pa nismo uspeli začeti graditi, ker nismo dobili soglasja denacionalizacijskega upravičenca, ker je četrtnina površine v denacionalizacijskem postopku.

Na podkontu Študije o izv. projektov in proj. dok. so bila sredstva porabljena za izdelavo dopoljenih idejnih projektov za pokrito drsališče in za projekt rolkarski center.

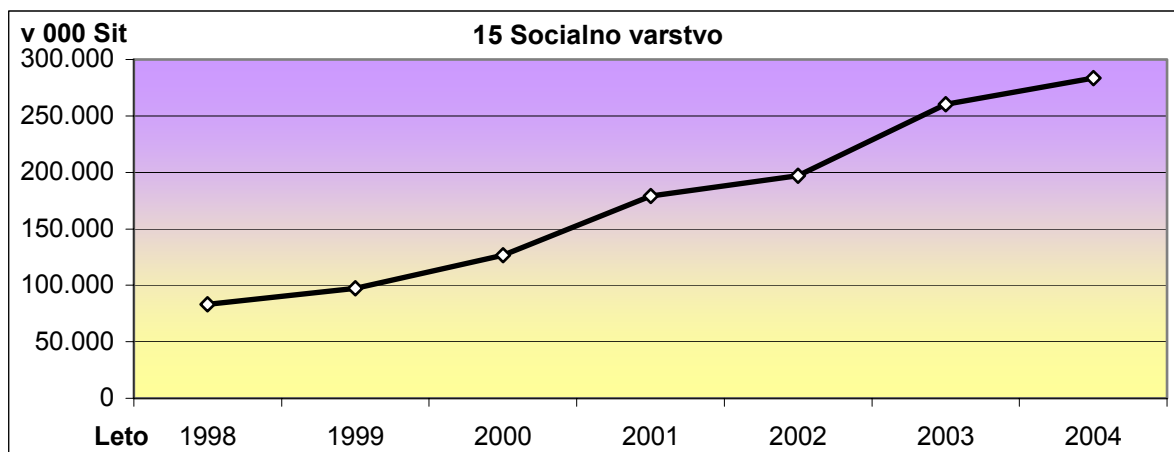
Podprogram 1410 Investicije in investicijski transferi

Na podlagi pogodbe o izvedbi dodatnih del smo Gradisu Jesenice plačali le del pogodbenih obveznosti iz leta 2003 za dodatna dela na letnem bazenu, ker podjetje ni odpravilo vseh napak. Najnujnejša dodatna dela je opravilo podjetje Saning International. Sredstva so bila prenesena iz podkonta Investicijski transferi – Športni center Kranj (15,749 mio SIT).

Za skakalnico Bauhenk smo namenili 45 mio Sit in sicer 27 mio SIT iz proračuna MOK, 18 mio SIT pa je prispevalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Sredstva so bila porabljena za zunanjo ureditev in za pripravljalna gradbena dela za izgradnjo žičnice.

Iz podkonta Investicijski transferi neprofitnim organizacijam smo potapljaškemu klubu Slow dive nakazali sredstva za nakup novega kompresorja.

15 SOCIALNO VARSTVO



1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na področju socialnega varstva smo sledili cilju izvajanja in širjenja program storitev s področja, za katere je po Zakonu o socialnem varstvu, pristojna lokalna skupnost. V okviru programov smo s projektom Ljudske kuhinje dnevno zagotavljali topli obrok za ljudi iz socialnega dna, v lanskem letu pa smo dodatno zagotavljali tudi lunch pakete ob praznikih in koncu tedna. Z enkratnimi socialnimi denarnimi pomočmi smo pomagali materialno ogroženim občanom MOK. Program pomoči na domu, ki ga za Mestno občino Kranj izvaja Dom upokojencev Kranj, smo razširili z večjim številom zaposlenih. S svojim delom je nadaljeval in se utrjeval Škrlovec – dnevni center za mlade in družine. Na področju preventivnega dela je imel na področju odvisnosti od mamil aktivno vlogo LAS, ki je izpeljal številne preventivne akcije. Prav tako je v polni zasedenosti nadaljevala z delom Varna hiša Gorenjske.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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 na Škrlovcu in za nakup knjige Kakovostna starost. Sredstva so bila porabljena za nakup zloženek za storitev varovanja na daljavo in za priklop telefona varovanja na daljavo v predstavitevne namene v Društvo upokojencev Kranj. Poleg tega so bila sredstva porabljena tudi za objavo javnega razpisa v Uradnem listu za rekonstrukcijo in adaptacijo Škrlovca. Sredstva za objavo javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij niso bila izkoriščena, ker je bil javni razpis objavljen v Kranjčanki in so bila sredstva zagotovljena od drugod. Sredstva niso bila porabljena na kontu tekoče vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti in na kontu drugi operativni odhodki, kjer so predvidena sredstva za notarske storitve, in sicer v primeru vknjižbe na premoženje posameznika zaradi (do)plačila stroškov oskrbe v institucionalnem varstvu.

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. Pomagali smo 189-im posameznikom oziroma družinam, od tega je bilo največ – 90% pomoči namenjenih za nakup šolskih potrebščin, ozimnice in kurjave; ostale pomoči pa so

bile namenjene za preživetje, zdravstvene namene, obleko in obutev. Konto drugi transferi posameznikom vključujejo sredstva, ki so namenjena izboljševanju socialnega položaja posameznika in družine. Na postavki regresiranje oskrbe v domovih upokojencev so sredstva namenjena za (do)plačilo stroškov oskrbe v institucionalnem varstvu. Trenutno imamo v 26-ih splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji 115 naših občanov, za kar so bila sredstva porabljena v okviru planiranih sredstev. Pri subvencioniranju stanarin se število najemnikov stanovanj iz meseca v mesec spreminja in se giblje med 50 in 64 upravičenci, kar je za 10 upravičencev mesečno več kot v preteklem letu. Priznana subvencija stanarine pa se nakazuje najemodajalcem in ne najemnikom.

V skladu s spremenjeno zakonodajo socialnega varstva pa so 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 je povsem odvisna od števila družinskih pomočnikov. Sredstva smo prerazporedili iz Centra za socialno delo, kjer smo financirali osebno pomoč, ki pa je z uvedbo družinskega pomočnika prenehala. V mesecu decembru pa smo dobili šele prvega družinskega pomočnika, zato je realizacija temu primerno nizka.

Sredstva za regresiranje prehrane za ljudsko kuhinjo so bila porabljena za prehrano ob delavnikih in za lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih. Hrano smo zagotavljali 35-im upravičencem. Realizacija za doplačilo vozovnic za slepe je nekoliko nižja od načrtovane, ker je število upravičencev nižje od pričakovanega. Stroške krijeta MOK in Alpetour - Potovalna agencija p.o. Kranj na podlagi dogovora v enakih deležih. Pogrebne stroške se je delno ali v celoti plačalo le za 5 občanov, kar je polovico manj glede na preteklo leto, zato je bila realizacija nižja od načrtovane.

Podskupina tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavlja sredstva za sofinanciranje humanitarnim društvom. Na javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih organizacij za leto 2004 je bilo izbranih 28 društev. 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 študentov Kranj – Mlade mamice, Društvo ledvičnih bolnikov Slovenije, Območno združenje Rdečega križa, KO Rdeči križ Trstenik). V celoti so bila realizirana sredstva za preventivno vzgojo po osnovnih šolah. Na podlagi javnega razpisa je preventivno vzgojo po osnovnih šolah opravljalo Območno združenje Rdečega križa Kranj. Izvedel je delavnice po vseh osnovnih šolah Mestne občine Kranj z naslednjimi temami: osebna higiena, zdrava in uravnotežena prehrana, spolna vzgoja, odraščanje z oblikovanjem in razvijanjem samopodobe, čustveni svet otrok in mladostnikov in reševanje konfliktnih situacij.

Podskupina drugi tekoči domači transferi je bila namenjena sofinanciranju akcij Varstveno delovnega centra Kranj, poleg tega pa so se s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezerve zagotovila še dodatna sredstva za sofinanciranje posameznih akcij javnih zavodov (Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Osnovno zdravstvo Gorenjske). Sredstva so bila porabljena za delno kritje stroškov svetovalnice za mlade, ki se jo je udeležilo 180 mladih in šole za starše, ki jo je obiskalo 400 bodočih staršev. Svetovalnica za mlade in šola za starše delujeta v Zdravstvenem domu Kranj. Na postavki Stroški Centra za pomoč na domu je bila realizacija veliko nižja od načrtovane, saj je odvisna od števila uporabnikov. Proti koncu leta smo dobili prvega uporabnika. Storitve izvaja regijski Zavod za oskrbo na domu Ljubljana še za Mestno občino Ljubljana, Občino Medvode in Občino Jesenice.

Podprogram 1503 Center za socialno delo

V tem podprogramu so v podskupini drugi tekoči domači transferi rezervirana sredstva za dejavnost CSD Kranj, ki za Mestno občino Kranj opravlja storitev osebne pomoči z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje in izboljšanje socialnih zmožnosti. Sredstva so bila v okviru planiranih porabljenega za plače, prispevke in materialne stroške za 2,08 zaposlena delavca. Sredstva so bila porabljenega tudi za novoletno obdaritev otrok iz rejniških družin; otrok, ki so pod skrbništvom; otrok in mladostnikov, ki so v zavodskem varstvu in otrok iz socialno ogroženih družin. Financiranje osebne pomoči se je ukinito z 31.7.2004, uvedlo pa se je financiranje družinskega pomočnika, zato smo sredstva ustrezno prerazporedili.

Podprogram 1504 Rdeči križ, podprogram 1505 AURIS

Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila porabljenega v okviru planiranih sredstev za sofinanciranje plače, prispevke in materialne stroške ene zaposlene delavke na Rdečem križu in ene zaposlene delavke na Aurisu (medobčinsko društvo gluhih in naglušnih).

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

Podprogram 1506 Ljudska kuhinja

Ljudska kuhinja kot izvorni občinski projekt, ki teče že od leta 1998 je v letu 2004 dnevno zagotavljal prehrano za 35 socialno najbolj ogroženih in izključenih posameznikov. Projekt izvaja Center za socialno delo Kranj. Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila porabljenega za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke in materialne stroške. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane zaradi spremenjenega načina plačila osebnih dohodkov, ki so se iz zadnjega v mesecu premaknili na začetek drugega meseca.

Sredstva za investicijske transfere so bila porabljenega za obnovo pohištva, to je miz in klopi v objektu Ljudske kuhinje. Sredstva pa niso bila porabljenega v celoti, zato je realizacija nekoliko nižja od načrtovane.

Podprogram 1507 Škrlovec -Mladinski center

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«. Projekt izvaja Center za socialno delo Kranj. Na kontu najemnine in zakupnine so bila sredstva porabljenega za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila porabljenega za zaposlenega delavca za plačo, prispevke in materialne stroške. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane zaradi spremenjenega načina plačila osebnih dohodkov, ki so se iz zadnjega v mesecu premaknili na začetek drugega meseca.

Trenutno se ureja lokacija na Škrlovcu 2, tako so bila sredstva za investicijske transfere porabljenega za rekonstrukcijo in obnovo objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34, v letu 2003 je bil objekt obnovljen do tretje gradbene faze, lani smo nadaljevali z izdelavo elektro in strojnih instalacij, montažo oken in vrat, položeni so bili estrihi, parket in keramika ter pleskane stene. Na postavki Investicijski nadzor so bili poravnani stroški gradbenega nadzora pri rekonstrukciji in adaptaciji objekta Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 za potrebe Škrlovca-dnevnega centra za mlade in družine.

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. 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 porabljenega za 13 negovalk in vodjo za plače in druge izdatke zaposlenim in prispevke delodajalca. Poleg tega so bila sredstva porabljenega 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 je do konca leta 13 negovalk še lahko pokrilo potrebe po pomoči na domu.

Podprogram 1510 Investicije in investicijski transferi

Sredstva smo v planu predvideli v minimalnem znesku na podkontu Načrti in druga projektna dokumentacija; plan je realiziran 100 %.

Podprogram 1511 Lokalna akcijska skupina

Sredstva so namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorabe drog v Mestni občini Kranj. V okviru podskupine izdatki za blago in storitve so bila sredstva porabljenega za organizacijo okrogle mize o alkoholizmu, za izdelavo zloženke za počitniško delo, za samo izvajanje počitniškega dela, za izdelavo nove zloženke LAS-a: »Kam po pomoč« in za publikacijo Zavoda za zdravstveno varstvo o razširjenosti uživanja drog med gorenjskimi mladostniki. V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so bila sredstva na podlagi javnega razpisa porabljenega za izvedene preventivne delavnice za učence, dijake, starše, pedagoški kader po vrtcih (predavanja z naslednjimi tematikami: »Kako postaviti otrokom meje«, »Vloga staršev pri graditvi zdrave družine«, »Branje in pripovedovanje v predšolskem obdobju«, »Otrok in mediji«), osnovnih šolah (izvedba programa »Odvisnost in droge« in programa »Razvijanje pozitivne samopodobe otrok in mladostnikov« in »Zdravstvena vzgoja na temo odvisnosti«) in srednjih šolah (izvedba programov: »Za manj zavedne«, »Skrb za druge namesto drog«, »Več znanja – boljša odločitev«).

Podprogram 1512 Center za odvisnost

Sredstva so bila v okviru planiranih porabljenega 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 v obravnavo vključenih preko 300 odvisnikov in ustrezno število staršev.

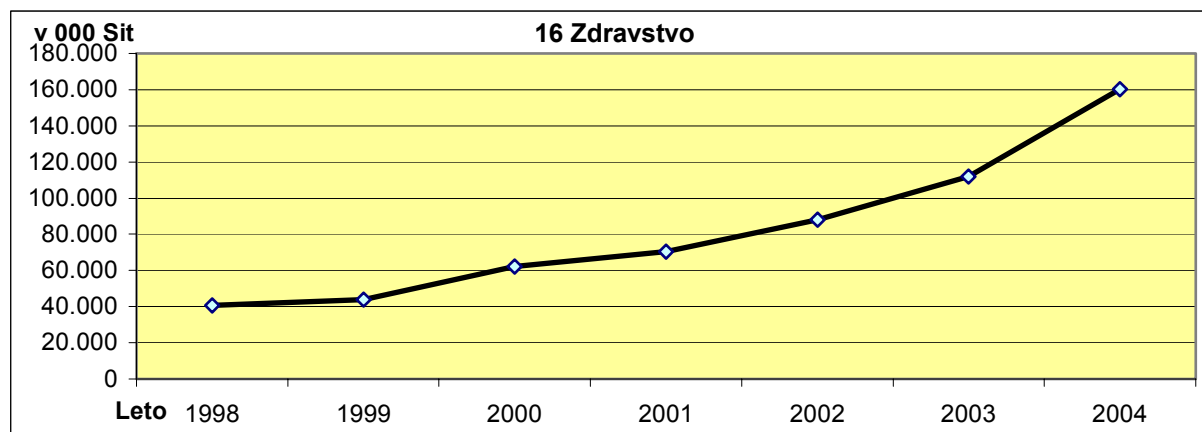
Sredstva za investicijske transfere pa so bila porabljenega za obnovo prostorov na objektu Planina 46, kjer se je nadaljevalo s saniranjem podstrešja z estrihom, napeljavo luči, »knauf« ploščami in alarmni sistem.

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 porabljenega 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 v celoti porabljena za investicijska vlaganja, in sicer: preureditev kletnih prostorov, adaptacije delavnice, dveh kopalnic, shrambe in širitev dvorišča.

16 ZDRAVSTVO



1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na področju zdravstva moramo v občini v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju plačati prispevke za državljane Slovenije s stalnim prebivališčem v MOK, ki niso zavarovani iz drugega naslova in v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe smo dolžni plačati obdukcijo in mrliške ogleda, poleg tega pa še za izvajanje preventivnih programov zdravja.

Konec leta se je začela gradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj v treh nadstropjih, pritličje bo v celoti namenjeno Ambulanti nujne medicinske pomoči in reševalni postaji. Ostali del prizidka pa se gradi za znane kupce, za zasebnike s področja zdravstva.

Zagotovili smo sredstva za nujna vzdrževalna dela v Zdravstvenem domu Kranj in Zobni polikliniki.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

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 za 185 mrliških pregledov, 55 obdukcij in 44 prevozov na obdukcije.

V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so bila na kontu tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva porabljena za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v kateri je sodelovalo preko 3600 učencev iz osnovnih šol in 1050 otrok iz

vrtecev. Sredstva za preventivno akcijo Z gibanjem do zdravja so bila porabljena za izvedbo dveh akcij Z gibanjem do zdravja.

Podprogram 1603 Osnovno zdravstveno zavarovanje

Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj. Poraba sredstev je namreč odvisna od števila upravičencev oz. zavarovancev. Za vsakega zavezanca je Mestna občina Kranj mesečno plačala pavšalni znesek, ki ga je določila država in je v letu 2004 znašal 4.810,00 SIT. Povprečno število zavarovancev je bilo 1501, v letu 2003 pa 1384.

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. Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec GIP Gradbinec in ob zaključku leta je bila izvajalcu že izplačana prva situacija za izvedena pripravljalna in zemeljska dela ter za prestativte inštalacijskih vodov novega prizidka Zdravstvenega doma Kranj

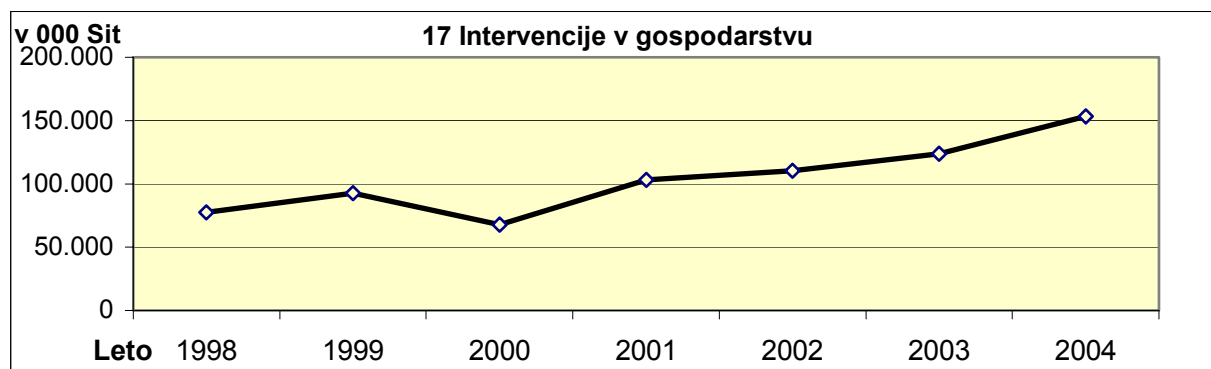
V OŠ Orehek je bila zgrajena zobna ambulanta (prenova instalacij, obnova tlakov, položitev keramike, nabava in montaža vrat, pleskanje), za katero je še v pridobivanju uporabno dovoljenje.

Na podkontu investicijski nadzor so bila sredstva namenjena za nadzor gradnje prizidka ZD Kranj.

Pri načrtih in drugi projektni dokumentaciji gre za stroške izdaje soglasij in izdelavo načrtov za zobno ambulanto na OŠ Orehek.

V okviru investicijskih transferov javnim zavodom smo sredstva zagotovili za obnovo in vzdrževanje Zdravstvenega doma in Zobne poliklinike Kranj (sofinanciranje obnove prostorov, nakup novega reševalnega vozila za nenujne prevoze).

17 INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU



1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na področju intervencij v gospodarstvu so bili cilji, predvideni v proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004, v glavnem uresničeni. Za izvedbo programa so bila v letu 2004 porabljena finančna sredstva v višini 153.240.000 tolarjev, kar pomeni 85,7 % predvidenih sredstev za leto 2004. Glede na predhodno leto se je realizacija v letu 2004 povečala za 23,7 %.

Predvidene finančne podpore na področju kmetijstva so bile v celoti realizirane in usmerjene predvsem v vzdrževanje kulturne krajine, zaustavitev zaraščanja kmetijskih zemljišč in v

ObrazlPosDelaMOKZR2004

njihovo izboljšavo ter večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti. Rezultati projektov Podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, katerih izvedbo sta sofinancirala tudi Pospeševalni center za malo gospodarstvo RS in Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, so med drugim 24 na novo vključenih izdelkov v blagovno znamko »...za moj dom«, izboljšanje kakovosti obstoječih izdelkov, izdaja promocijskega letaka in kataloga ter registracija dejavnosti kot osebnega dopolnilnega dela pri petih osebah, dve osebi sta registrirali dopolnilno dejavnost na kmetiji, dve osebi pa sta v postopku registracije.

Delovanje LTO Kokra je bilo v letu 2004 dokaj dobro v smislu povezovanja zavoda s širšim območjem, ne pa v celoti glede izvajanja dogovorjenih projektov, predvsem priprave Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj in pridobivanja sredstev iz drugih možnih virov. Osnutek Strategije razvoja turizma v Mestni občini Kranj, ki ga je pripravila LTO Kokra, je Svet Mestne občine Kranj v letu 2004 sprejel, medtem ko sta obravnava in sprejem predloga tega strateškega dokumenta predvidena v letu 2005. V letu 2004 smo preko LTO Kokra, sofinancirali prireditve v Mestni občini Kranj, kar je povzročilo številne razgovore, usklajevanja in dvojne finančne transakcije. Takšen posreden način sofinanciranja prireditev se je izkazal za zelo neracionalnega. Zato smo že konec leta 2004 izvedli javni razpis za financiranje in sofinanciranje prireditev ter drugih prireditev na javnih in javno dostopnih površinah v lasti Mestne občine Kranj, za leti 2005 in 2006.

Glavni cilj na področju malega gospodarstva v smislu zagotovitve ugodnejših investicijskih sredstev podjetnikom je bil realiziran. V okviru Garancijske sheme Gorenjske so bila v letu 2004 dodeljena 4 posojila in 4 garancije samostojnim podjetnikom in družbam s področja malega gospodarstva na območju Mestne občine Kranj. Dodeljeno je bilo tudi 9 mikrokreditov podjetnikom, ki odpirajo nova delovna mesta in zaposlujejo nezaposlene osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, in podjetnikom – začetnikom, ki se v okviru tega zavoda samozaposlijo. Nerealizirana pa je bila vzpostavitev poslovno industrijske cone Inteks, kar je bilo tudi predmet rebalansa proračuna za leto 2004. 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 nismo pristopili k pripravi projektne dokumentacije. Finančna sredstva v višini 15.000.000 sit pa so se v okviru podprograma malo gospodarstvo na podlagi rebalansa proračuna za leto 2004 prerazporedila in namenila za sofinanciranje poslovnih prostorov BSC d.o.o. Kranj kot nosilne organizacije Regionalne razvojne agencije Gorenjske.

Na področju zaposlovanja smo skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje in 36 izvajalci sofinancirali izvajanje 49 programov javnih del, v katerih je bilo udeleženo 86 brezposelnih oseb.

S sofinanciranjem tehnične pomoči za izvajanje Regionalnega razvojnega programa (RRP) Gorenjske 2002 – 2006, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Gorenjske, smo organizacijam v Mestni občini Kranj zagotovili strokovno pomoč pri pripravi posameznih razvojnih programov. Tehnična pomoč je obsegala splošno koordinacijo med razvojnimi prioritetami RRP in informacijsko svetovalno pomoč tako občinam kot nosilcem projektnih idej (šole, ljudske univerze, zavodi, društva, podjetja). Regionalna razvojna agencija

ObraziPosDelaMOKZR2004

Gorenjske je za občine in druge nosilce projektnih idej izvajala celoletno informiranje, svetovanje, povezovanje in predhodno preverjanje projektnih idej. S tem smo sledili dolgoročnemu cilju: povezovanje gorenjske regije.

V letu 2004 so bili v skladu z RRP pripravljene in prijavljene naslednji projekti za prijavo na razpise, na katere se je skupaj s partnerji prijavila Mestna občina Kranj:

- Doživetja narave ob jezeru. Dolgoročni cilj projekta je razvoj širšega območja jezera, operativni cilj pa je študija presoje razvojnih možnosti v območju Trbojskega /Mavškega/ Kranjskega jezera s pripravo krajinske zasnove za območje jezera, ki se izdeluje kot študijska strokovna podlaga za nadaljnje prostorsko načrtovanje v občini. Prva faza je bila uspešno zaključena decembra 2004, 2. faza pa bo zaključena v letu 2005.
- M LAB Mladinski laboratorij razvojnega partnerstva Gorenjske za dvig in razvoj zaposlitvenih priložnosti za mlade. Dolgoročni cilj partnerstva je povečana konkurenčnost in zaposljivost mladih. V skladu s terminskim načrtom projekta so se novembra 2004 pričele izvajati aktivnosti pripravljalnega obdobja, v katerem so bile dogovorjene in oblikovane projektne skupine, le- te so že pričele delovati. Pripravljalno obdobje bo zaključeno v letu 2005.
- Projekt ulične opreme starih mestnih in trških jeter Gorenjske. Dolgoročni cilj je krepiti vitalnost starih mestnih in trških jeter. Operativni cilj je pridobitev projekta, ki bo uporabna in strokovna podlaga gorenjskim občinam za načrtno in celostno opremljanje javnega prostora. Prva faza je zajemala nadgradnjo projektne ideje, definiranje problema, izbor izvajalca ter krepitev projektne partnerstva in je bila uspešno zaključena novembra 2004. Druga faza bo zaključena v letu 2005.
- Razvojne možnosti spominskega parka Udin Boršt. Dolgoročni cilj je povezovanje interesov varovanja in razvoja zavarovanih območij naravne in kulturne dediščine. V letu 2004 smo v sodelovanju z občinama Naklo in Tržič ter Zavodom RS za varstvo narave, pristopili k izdelavi Študije o vrednotenju naravnih vrednot in možnostih turistično-rekreativne rabe na območju spominskega parka Udin Boršt. Izdelava študije, ki vključuje analizo obstoječega stanja, evidentiranje želja in potreb uporabnikov, ovrednotenje obravnavanega prostora in predloge tematskih turistično – rekreativnih območij in drugih potrebnih elementov, je v teku in bo zaključena v letu 2005.

V letu 2004 je bil izveden projekt »Potujoča e-šola«, sofinanciran iz sredstev Evropske unije, ki ga je vodil BSC Poslovno podporni center d.o.o. Kranj. Potekal je na štirih lokacijah na območju Mestne občine Kranj. Cilj projekta je bil dosežen: računalniška usposabljanja so bila uspešno izvedena, udeležilo se ga je 80 udeležencev (brezplačno), kar predstavlja širitev elektronskega poslovanja na podeželju. Usposabljanja so bila posebej namenjena samostojnim podjetnikom, lastnikom podjetij in njihovim zaposlenim, kmetom in tistim, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti.

Za našete projekte so bile oblikovane regijske delovne skupine, v katerih je sodelovala Občinska uprava MOK, koordinirala pa Regionalna razvojna agencija Gorenjske. Leto 2004 je zaznamovala glavnina razpisov, ki so jih za črpanje posameznih strukturnih skladov objavljala posamezna ministrstva za obdobje 2004 – 2006. Soočeni smo bili z dejstvom, da so možnosti za kandidiranje Gorenjske kot regije C, še posebej pa lokalnih skupnosti, zelo omejene.

Na podlagi poziva za predložitev projektov za sofinanciranje priprave dokumentacije iz naslova neposrednih regionalnih spodbud za leto 2004 (razpoložljiva kvota: 50 mio SIT za Gorenjsko, možno do 25 % sofinanciranje brez DDV) smo pripravili predloge projektov v

Mestni občini Kranj in prejeli sredstva za sofinanciranje projektne in investicijske dokumentacije za kolesarske poti.

Na podlagi poziva za predložitev projektov Gorenjske za sofinanciranje iz neposrednih regionalnih spodbud državnega proračuna v letu 2005 (razpoložljiva kvota: 50 mio SIT za Gorenjsko, možno do 60 % sofinanciranje brez DDV) smo pripravili predloge projektov Mestne občine Kranj. V prvi fazi smo pripravili prijavo z dokumentacijo za sofinanciranje treh investicij lokalnega značaja pod naslovom Urejanje mestnega jedra Kranja. Le-ta je zajemala ureditev Reginčeve ulice, obnovo dela mestnega obzidja in ureditev grajskega dvorišča Khiselstein. Zaradi razdrobljenosti projektov Gorenjske v letu 2004 pa se je Regionalna razvojna agencija Gorenjske odločila, da v letu 2005 pristopi k dvema regijskima projektoma, zaradi česar tudi predlog za sofinanciranje urejanja mestnega jedra Kranja na regionalnem nivoju ni bil sprejet. Zato smo pristopili k predlogoma regijskih projektov Gorenjska štipendijska shema in Podporno okolje za tehnološki razvoj Gorenjske.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Izdatke za blago in storitve (402) na podprogramu **kmetijstvo** predstavljajo stroški objave javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v letu 2004 v Uradnem listu RS ter stroški opravljanja storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. Na podprogramu **turizem** so bila proračunska sredstva porabljena za promocijo občine (ponatis prospekta Slovenska mesta, predstavitev občine in Združenja zgodovinskih mest Slovenije, vključitev v slovenski informacijski turistični portal), oglaševanje (Koledar prireditvev v Kranjčanki) in obnovo informacijske table pred Globusom. Na podprogramu **malega gospodarstva** je bil proračunski denar porabljen za plačilo provizije bankam za vodenje posojil, ki jih je občina dodeljevala v preteklih letih. Finančna sredstva na podprogramu **razvojni programi in zaposlovanje** pa so bila porabljena za izvedbo projekta Skrivnostni kupec, za sofinanciranje tehnične pomoči za izvajanje regionalnega razvojnega programa in priprave regijskih projektov.

Subvencije (410) na podprogramu **kmetijstvo** predstavljajo na podlagi javnega razpisa dodeljena sredstva za sofinanciranje osemenjevanja živine, analiz mleka na vsebnost somatskih celic, prevoza mleka, analiz zemlje in krme, težjih pogojev obdelovanja kmetijskih zemljišč, raziskovalnih oziroma prikaznih nalog, izobraževanja, tečajev, šolanja na Srednji Biotehniški šoli v Kranju, kontrol ekoloških kmetij, izboljšav kmetijskih zemljišč, začelih v letu 2004 ter kot pomoč ob naravnih in drugih nesrečah na kmetijah. Na podprogramu **malo gospodarstvo** so bila sredstva porabljena za zagotovitev ugodnejših investicijskih sredstev podjetnikom v okviru Garancijske sheme Gorenjske. Sredstva na podprogramu **razvojni programi in zaposlovanje** pa so bila porabljena za sofinanciranje programov javnih del in za sofinanciranje projekta Potujoča e-šola v Mestni občini Kranj.

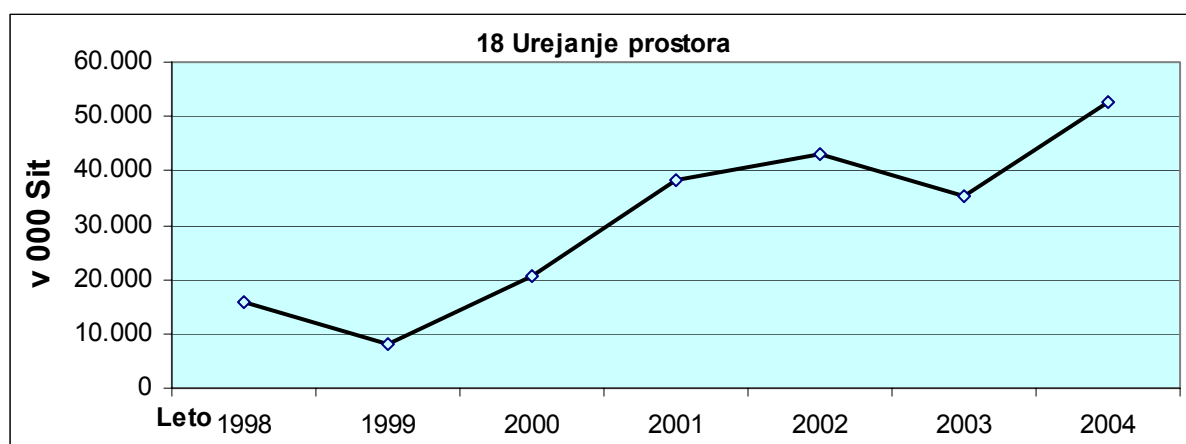
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) na podprogramu **kmetijstvo** predstavljajo finančna sredstva za sofinanciranje delovanja društev s tega področja. Na podprogramu **turizem** so bila proračunska sredstva porabljena za sofinanciranje prireditvev, ki so jih organizirala turistična društva in za sofinanciranje izdelave prodajnega prospekta »Zgodovinska mesta«, ki ga pripravlja Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Sredstva na podprogramu **razvojni programi in zaposlovanje** pa so bila porabljena za sofinanciranje projektov Podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, ki jih je izvajal Center za trajnostni razvoj podeželja in za sofinanciranje obrtnih poklicev.

Tekoči transferi v javne zavode (413) na podprogramu **turizem** predstavljajo proračunska sredstva za financiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih v Javnem zavodu LTO Kokra, za

financiranje materialnih stroškov, nastalih v zvezi s pripravo in izvedbo projektov, ki jih je izvajal Javni zavod LTO Kokra ter za sofinanciranje prireditiv. Iz teh sredstev so bile preko Javnega zavoda LTO Kokra (na podlagi pogodb) sofinancirane tudi prireditve drugih organizatorjev.

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

18 UREJANJE PROSTORA



1. Poročilo o doseženih ciljih

Najpomembnejši cilj, ki smo ga realizirali v letu 2004, je bil sprejem novih odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Mestne občine Kranj. Z njihovim sprejemom je bila investitorjem podana podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo objektov in drugih prostorskih ureditev na območjih novih stavbnih zemljišč, ki so bila v letu 2003 in delno v letu 2004 določena v planskih aktih.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

402 Izdatki za blago in storitve

Sredstva so bila porabljena za uskladitev veljavnih planskih aktov s Pravilnikom o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih planov občin v digitalni obliki. Realizacija je nekoliko nižja od načrtovane, ker je del sredstev, na podlagi razpisa Ministrstva za okolje in prostor o subvencioniranju stroškov priprave planskih aktov v digitalno obliko, zagotovila država..

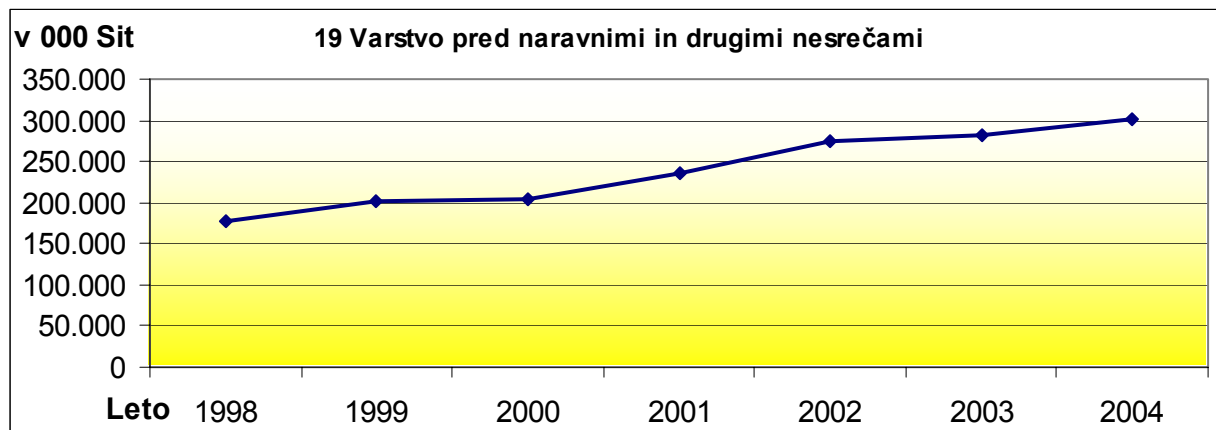
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so bila porabljena za realizacijo planiranih nalog:

- Izdelava in sprejem odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika.
- Izdelava geodetskega posnetka za lokacijski načrt severne mestne obvoznice.
- Priprava odlokov o lokacijskih načrtih za stanovanjsko sosesko Pševo in stanovanjsko trgovsko sosesko Planina jug.

- Izdelava in sprejem odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Šolski center Zlato polje.
- Izdelava strokovnih gradiv za pričetek priprave lokacijskih načrtov za stanovanjski soseski Britof – jug in Mlaka – zahod.

19 - VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI



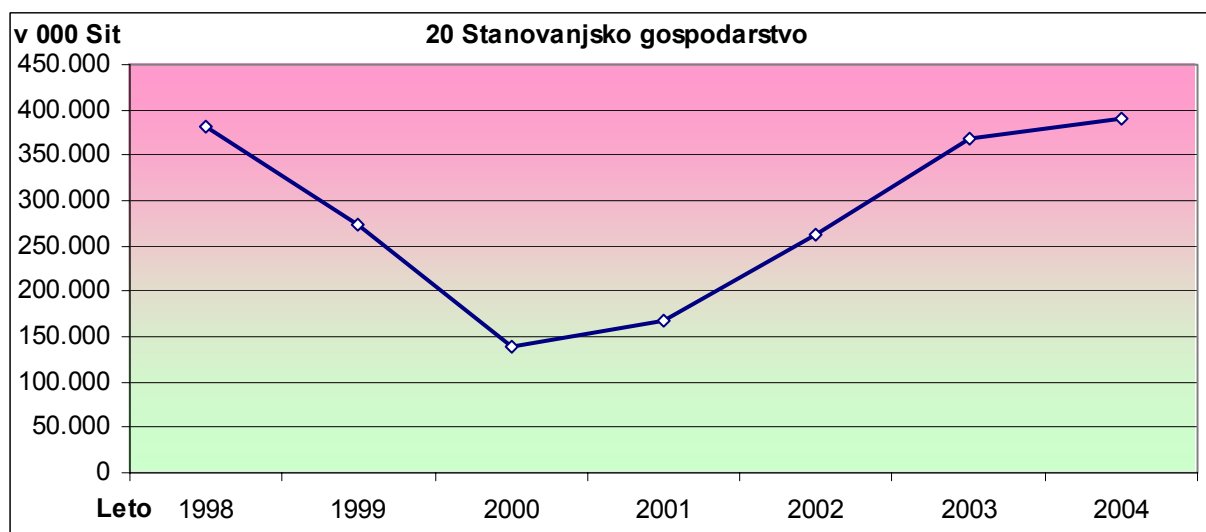
1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004 so bili v globalu realizirani.

2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Realizacija po podprogramih znotraj programa je bila dosežena v skladu s sprejetim proračunom za leto 2004.

PROGRAM 20 - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO



Sredstva programa 20 Stanovanjsko gospodarstvo so namenjena za financiranje proračunskega stanovanjskega sklada. Viri sredstev so opredeljeni v 3. členu odloka o

ObrazlPosDelaMOKZR2004

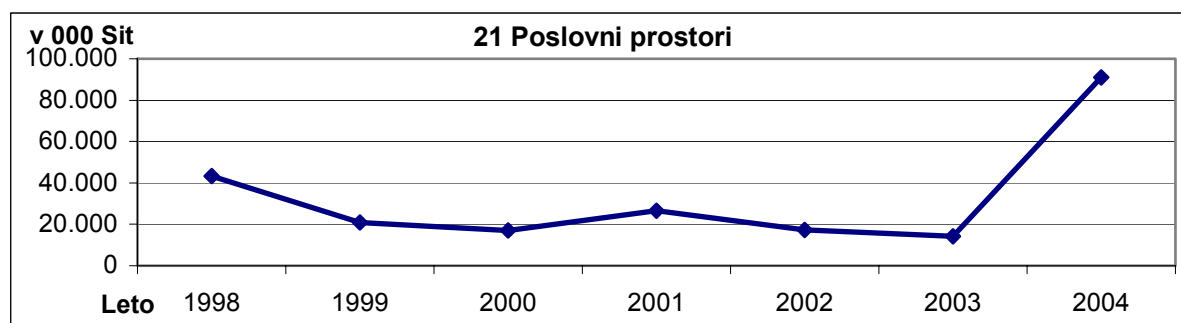
ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj. Ugotovimo lahko, da so bili viri sredstev stanovanjskega sklada v sprejetem proračunu planirani v višini 387 mio Sit, da pa je realizacija namenskih prihodkov presegla planirani znesek in je dosežena v višini 391.112.396,62 Sit. Zaradi navedenega je bilo v posebnem delu proračuna potrebno opraviti prerazporeditve in zagotoviti dodatne pravice porabe. V realizaciji programa so vsi realizirani odhodki prikazani v okviru tekočih odhodkov, dejanska realizirana poraba stanovanjskega sklada pa je razvidna iz realizacije le tega.

Realizacija namenskih prihodkov stanovanjskega sklada je razvidna iz spodnje preglednice:

						v 000 Sit	
S	PS	KT	PKT	SINT	NAZIV1	2003	2004
71	710	7102	710211	71021100	Obr.od danih stan.pos.občanom	29.407	22.513
71	710	7102	710215	71021500	Zamudne obresti-stanov.gosp.	4.975	4.908
71	710	7103	710302	710302	Prih.od najemnin za stanovanja	115.285	130.525
71	713	7130	713099	713099171	Razpisna dokumentacija	85	0
71	714	7141	714199	71419930	Odškod.od zavar.,ostale odškod	540	384
71	714	7141	714199	71419940	Drugi izredni nedavčni prihodk	37	85
72	720	7200	720001	72000100	Pr.od prod.stan.po stan.zakonu	86.532	69.764
72	720	7200	720001	72000110	Ostali prih.od prodaje stanov.	23.789	66.222
75	750	7500	750001	75000100	Stanovanjska posojila	107.080	96.711
SKUPAJ:						367.730	391.112

Poleg namenskih prihodkov je bilo z deponiranjem prostih sredstev stanovanjskega sklada realizirano še za 4.580.656,82 Sit obresti, ki so v skladu s 57. členom zakona o javnih finanah prihodek proračunskega sklada.

PROGRAM 21 - POSLOVNI PROSTORI



1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Namen programa na področju poslovnih prostorov, s katerim naj bi se zagotovilo normalno poslovanje z njimi in ohranjanje njihovega stanja, ustreznega zahtevam najemnikov, je bil dosežen v višini 97,9%. Večja investicijska vlaganja niso bila predvidena, kakor tudi ne širitev fonda poslovnih prostorov. Z realiziranjem programa prodaje občinskega premoženja se njihov obseg počasi zmanjšuje.

2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Na področju poslovnih prostorov, to je pri gospodarjenju s poslovnimi prostori, ki so v lasti Mestne občine Kranj, je bil finančni načrt realiziran v višini 97,9 % plana, v primerjavi s predhodnim letom pa so se materialni stroški celo zvišali, kar je posledica predvsem višjih stroškov za energijo, vodo in komunalne storitve.

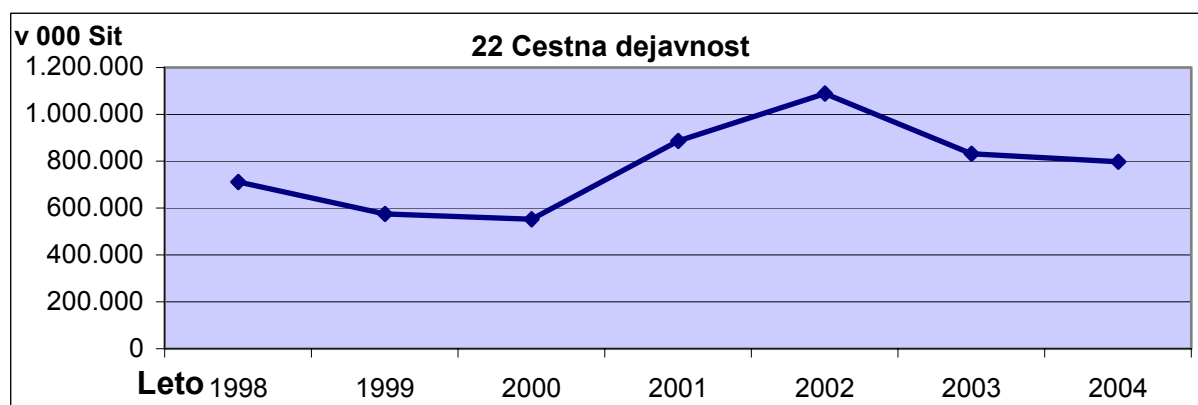
PODPROGRAM 2102 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški, ki predstavljajo le 13 % stroškov celotnega programa, so bili realizirani pod planom, kar še posebej velja za stroške upravljanja poslovnih prostorov, kakor tudi zaklonišč in za tekoče vzdrževanje. Z realizacijo podprograma je bilo zagotovljeno normalno poslovanje s prostori in ohranjanje njihovega uporabnega stanja.

PODPROGRAM 2110 INVESTICIJE IN INVESTICIJSI TRANSFERI

Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 100% glede na plan 2004.

PROGRAM 22 - CESTNA DEJAVNOST



1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Z realizacijo programa so bili v večji meri izpolnjeni cilji, ki so bili zapisani v obrazložitvi predloga finančnega načrta in s tem tudi v programu gradenj za leto 2004 oz. razvojnih programih za obdobje 2004 do 2007. To velja predvsem za zagotovitev ohranjanja obstoječega stanja občinskega cestnega omrežja in za zagotavljanje stalne prevoznosti cest. V preteklem letu so bila realizirana planirana sredstva za investicije v višini 85,5 %. Glavna razloga se skrivata v nižji realizaciji na podkontih investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter obnov cest. Pri prvi je razlog nerealizacija nekaterih projektov, med katerimi naj omenimo asfaltiranje območja ob Kidričevi cesti, kjer je glavni razlog zamik gradnje kanalizacije v leto 2005. Pri slednji pa je prišlo do nižje realizacije zaradi zamika gradenj komunalne infrastrukture in s tem posledično tudi zamika povrnitve porušenih asfaltnih površin v prvotno stanje v zadnja dva meseca preteklega leta in deloma v leto 2005.

Vsekakor pa na splošno lahko ugotovimo, da razvojni program na področju cestnega gospodarstva ob enakem ali podobnem obsegu sredstev ne bo realiziran v planiranem obsegu, s tem tudi ne bodo odpravljeni nekateri cestnoprometni problemi Mestne občine Kranj. Ta

ugotovitev še posebno velja za prihodnja leta, v katerih bo potrebno poleg obnove obstoječega cestnega omrežja pričeti graditi tudi nove prometne povezave in mestne obvozne ceste, ki so predvidene v spremembah in dopolnitvah družbenega plana Mestne občine Kranj.

2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Realizacija finančnega načrta programa cestne dejavnosti je bila za 11 % nižja od plana, in kaže manjše aktivnosti na cestnem programu, tako v letu 2003, še posebej pa glede na leto 2002.

PODPROGRAM 2202 MATERIALNI STROŠKI

Materialni stroški, katerih največji del predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja občinskih cest, nadalje pa še stroški geodetskih storitev, drugih odškodnin pri nakupih zemljišč in ostali stroški, so bili realizirani v višini 92,5% in kažejo, predvsem na kontu tekočega vzdrževanja (96,7%), zelo stabilen sistem izvajanja dejavnosti in v zvezi s tem nastalih stroškov.

Sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest, ki ga pogodbeno izvaja Komunala Kranj, so bila porabljena za naslednja dela: zimska služba, obnova talnih označb, krpanje udarnih jam na asfaltnih in makadamskih cestiščih, nasipanje bankin, obrezovanje rastlinja ob cestišču, zamenjava poškodovane vertikalne prometne signalizacije, manjše preplastitve, ureditve odvodnjavanja na določenih odsekih in pleskanje ograj na mostovih. Znesek tekočega vzdrževanja gozdnih cest v letu 2004 predstavlja nižje stroške glede na proračun 2003, ko smo imeli zaradi zamika plačil v leto 2003 višje stroške. Zaradi tega prihaja na področju urejanja gozdnih cest do nižjega indeksa 68,7%.

Med geodetskimi storitvami prevladujejo stroški odmere Poti v Puškarno, Ceste na Rupo, ureditve tras cest v k.o. Babni vrt, preostali del pa se nanaša na odmere posameznih zemljišč v zvezi s prodajo ali ureditvijo neurejenega zemljiškoknjižnega stanja.

Stroški drugih odškodnin so bili izplačani v zvezi s plačili odškodnin za služnosti. Preostali nekoliko večji materialni stroški se nanašajo na tekoče vzdrževanje druge opreme, to je opreme za zaporo mestnega jedra in stroške nadzora vstopa v mestno jedro.

PODPROGRAM 2203 TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

PODPROGRAM 2210 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

Podprogram investicij je bil realiziran v višini 85,5 % glede na plan. Vsebinsko je bil plan v pretežni meri izpolnjen. Nekoliko nižji odstotek realizacije je bil dosežen na kontu investicijskega vzdrževanja in obnov, kjer je prišlo do zamikov nekaterih projektov in s tem zamika plačil v leto 2005, drugi razlog pa je premik nekaterih investicij v leto 2005 (asfaltiranje Kidričeve – na območju blokov – gradnja).

[ObrazlPosDelaMOKZR2004](#)

Sredstva na podkontu parkirišč so bila realizirana v višini 95,9%. Sredstva na podkontu kolesarska mreža niso bila porabljena, ker je na asfaltiranju odseka od Orehka do Žabnice prišlo s strani sofinancerja do časovnega zamika pri ureditvi makadamskega ustroja. Posledično se bo asfaltiranje izvedlo v letu 2005.

Med investicijami je bilo največ sredstev vloženih v:

- Izgradnjo parkirnih mest ob Smledniški in na Planini5;
- Izgradnjo parkirišča ob Zdravstvenem domu;
- Izgradnjo parkirišča ob Cesti Jake Platiše;
- Ureditvev področja sprehajalne poti ob Kokri;
- Urejanje nabrežin, predvsem ob cesti Kranj – Podblica;
- Rekonstrukcijo Ceste Staneta Žagarja in križišča K7;
- Dokončanje obnove Prešernove ulice;
- Pričetek obnove Tavčarjeve ulice;
- Sofinanciranje obnove republiške ceste R2-410.

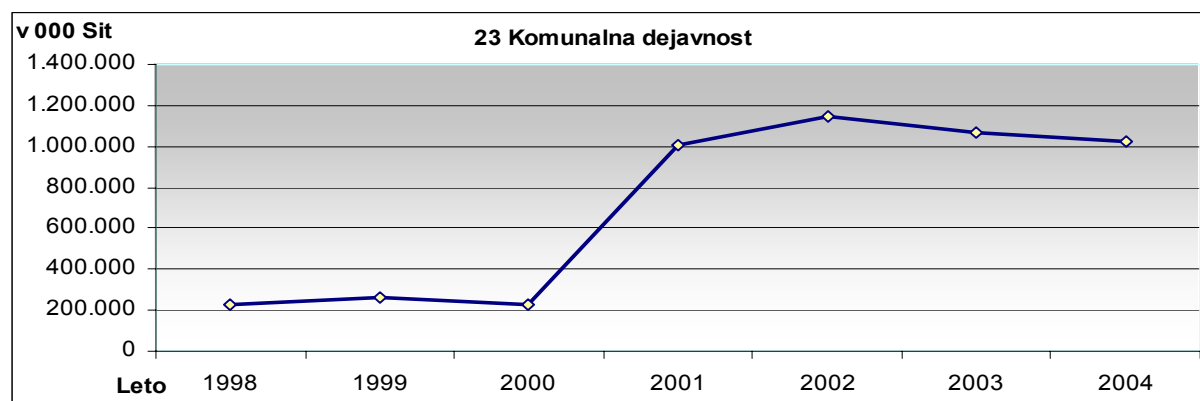
Sredstva za investicijsko vzdrževanje občinskih cest so bila porabljena za:

- Asfaltiranje Vidmarjeve ulice;
- Ureditve ceste Bobovek-Brdo;
- Ureditvev drenaž in muld na cesti Čepulje – Planica;
- Urejanje ceste okrog Brda;
- Izvedbo protizdrsnih prevlek na treh odsekih ob Škofjeloški cesti;
- Sanacijo usadov na cesti Čepulje – Planica;
- Urejanje odvodnjavanj na občinskih cestah;
- Asfaltiranje Valjavčeve ulice;
- Asfaltiranje Šempeterske ulice;
- Razširitev Oldhamske ulice – uvoz na Dražgoško ulico.

Sredstva za nakupe zemljišč so bila v največji meri porabljena za plačilo odškodnin po izvršenih odmerah cest.

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

PROGRAM 23 - KOMUNALNA DEJAVNOST



1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Z realizacijo finančnega načrta komunalne dejavnosti je bilo zagotovljeno delovanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe tako v mestu, kakor tudi v izvenmestnih krajevnih skupnostih. Na investicijskem področju je vsekakor zelo pomembno vlaganje proračunskih sredstev v izgradnjo oz. obnovo vodovodnega omrežja v naseljih, kar je bilo sprejeto s strategijo gradnje vodovodnega omrežja. Podobni pozitivni učinki se kažejo pri vlaganju sredstev takse za obremenjevanje vode v nadaljnjo izgradnjo kanalizacijskega omrežja. V preteklem proračunskem letu je prišlo glede na sprejeti načrt gradenj in razvojni program za obdobje 2004 do 2007 do zamikov nekaterih investicij v proračunsko obdobje 2005. Tu velja omeniti predvsem izgradnjo komunalne infrastrukture Britof-Voge.

2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt komunalne dejavnosti je bil v preteklem letu realiziran v višini 79,7%. Bistveni razlog za to je v nižji realizaciji na podkontu investicijskih transferov javnim podjetjem.

PODPROGRAM 2302 MATERIALNI STROŠKI

Realizacija materialnih stroškov je bila skladna s planom in je znašala 97,9%. Največ sredstev znotraj podprograma, je bilo porabljenih za tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav skupne rabe: javne razsvetljave in električne energije zanjo, zelenih površin in otroških igrišč ter tekoče vzdrževanje javne snage na javnih površinah v mestu. Pri tem so se glede na preteklo leto nekoliko bolj povečali stroški tekočega vzdrževanja javne razsvetljave. Realizacija na podkontu tekočega vzdrževanja zelenih površin je prav tako višja napram realizaciji v letu 2003.

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

Tekoči transferi so bili namenjeni Alpetouru - Potovalni agenciji Kranj za subvencioniranje cen v javnem mestnem potniškem prometu. Sredstva na tem kontu so za 22,9 % višja od sredstev v letu 2003, kar je posledica zamikov plačil in zamika uskladitve cene vozne karte.

PODPROGRAM 2303 TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI

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

PODPROGRAM 2308 ZAZIDALNI NAČRT VOGÉ

Sredstva so bila namenjena za plačilo odškodnin in nakup zemljišč ter plačilo načrtov in projektne dokumentacije. Realizacija sredstev na podkontu je znašala 72,8%.

PODPROGRAM 2309 KOMUNALNA CONA II

Program opremljanja stavbnih zemljišč v območju Komunalne cone II na Primskovem s cestnim omrežjem in vso komunalno infrastrukturo je bil v letu 2002 fizično izveden v planiranem obsegu, kar je omogočilo izgradnjo novih trgovskih objektov in pričetek njihovega obratovanja ter nemotenega poslovanja obstoječih proizvodnih, poslovnih in trgovskih podjetij. V nadaljnjih korakih smo v preteklem letu na tem podkontu realizirali plačilo parcelacije, postavitve droga javne razsvetljave in načrta kanala ob cesti C.

[ObrazloPosDelaMOKZR2004](#)

PODPROGRAM 2310 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

V okviru investicij je bil:

- Izveden nakup in postavitve avtobusnih postajališč v skladu s planom;
- Izveden nakup in postavitve otroških igral na več lokacijah.

Sredstva na podkontu javna razsvetljava so bila realizirana v skladu s programom v višini 100%, na zelenih površinah v višini 92,9% in na področju sanacij divjih odlagališč v višini 94,1%. Na slednjem področju smo v preteklem letu sanirali divja odlagališča v k.o. Podreča, na območju Puškarne, na območju Zarice in v gozdu ob naselju Meja.

Sredstva na kontu obnov so bila porabljena za sanacijo brežine na Kokrici.

Z investicijskimi transferi javnemu komunalnemu podjetju Komunala Kranj d.o.o. je bila sofinancirana:

- Gradnja kanalizacije Britof;
- Gradnja vodovoda Mlaka – Kokrica R2410;
- Gradnja vodovoda in kanalizacije Orehek – Drulovka;
- Gradnja vodovoda Britof;
- Izvedba hidrogeoloških del za zajem vodnih virov;
- Gradnja vodovoda Tavčarjeva ulica;
- Gradnja vodovoda Žanova ulica;
- Gradnja vodovoda Ceste na Klanec;
- Gradnja kanalizacije Tavčarjeva ulica;
- Gradnja kanalizacije Primskovo JUG;
- Urejanje vodnih virov;
- Gradnja vodovoda Ulica Mirka Vadnova;
- Gradnja kanalizacije Kalinškova ulica.

PODPROGRAM 2311 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

Sredstva takse, ki so bila zbrana v proračun, so bila odvedena javnemu komunalnemu podjetju Komunala Kranj d.o.o. za financiranje gradnje kanalizacije na:

- Kalinškovi ulici,
- Štirnovi ulici,
- R2-410 na Kokrici,
- GZ-3,
- Reševi ulici,
- Luznarjevi ulici,
- Britofu.

PODPROGRAM 2312 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL

Sredstva takse so bila zbrana v višini 84,8 mio SIT, porabljena pa so bila za plačilo investicij pri sanaciji deponije komunalnih odpadkov v Tenetišah (zajem in energetska izraba deponijskega plina, izgradnja kanala za odvod izcednih voda, tesnitev dna obstoječega odlagališča, ureditev polja B odlagališča odpadkov,) in nakup kompaktorja.

24 REZERVE

Sredstva splošne proračunske rezervacije so se v letu 2004 uporabljala v skladu s 13. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2004 in so bila porabljeni v višini 28 mio Sit. Porabo sredstev splošne proračunske rezervacije je s sklepi o prerazporeditvi sredstev na posamezne programe in podprograme odobral župan.

V letu 2004 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih finanah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli 10 mio Sit. Porabe sredstev sklada v l. 2004 ni bilo, tako da je stanje na koncu leta 53.284.704,44 Sit.

2.3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KLANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o političnih strankah
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o upravnih taksah
- Zakon o javnih finanah
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o komunalnih taksah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o zavodih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o športu
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Zakon o javnih cestah
- Stanovanjski zakon

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi osnovi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti MO Kranj. Najpomembnejši so:

- Statut MO Kranj
- Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994
- Odlok o proračunu MO Kranj
- Odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Odlok o gospodarskih javnih službah

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:

Dolgoročni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna za l. 2004 in tudi že za l. 2005.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz programov gradenj, nabav in investicijskega vzdrževanja. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve proračuna MO Kranj.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsak program posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji programov gradenj, nabav in investicijskega vzdrževanja. Lahko ugotovimo, da smo na investicijskem področju zastavljene cilje v večjem delu dosegli, da pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, trudimo pa se tudi v smeri izboljšanja standarda storitev (elektronsko poslovanje, uradne ure v vseh delovnih dneh polni delovni čas, osebno dvigalo v stavbi MO Kranj, nova sprejemna pisarna, spletna stran MO Kranj, informacije javnega značaja....).

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela:

Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta:

Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med leti je možna le v določenem delu, ker se cilji iz leta v leto spreminjajo vsaj v investicijskem delu. Primerjava doseganja ciljev je vsaj v določenem delu razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter obrazložitve realizacije programov nabav, gradenj in investicijskega vzdrževanja. Lahko pa tudi ugotovimo, da so v odnosu občine do strank (občanov) cilji vsako leto višji (tudi zaradi zahtev zakonodaje) in da se ti cilji v veliki meri tudi realizirajo.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v l. 2004 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od »zornega kota«. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpopolnitvijo postopkov in tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

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

Sisteme finančnega poslovanja in notranjih kontrol vzpostavi vodstvo kot načrt aktivnosti, ki vključuje stališča in usmeritve vodstva, izražene z metodami za določanje ciljev in sredstev za njihovo doseganje, delovnimi postopki in prakso ter ukrepi za obvladovanje tveganj. Notranje kontrole so vzpostavljene predvsem preko raznih navodil za delo in notranjih pravilnikov (Pravilnik o računovodstvu, Navodila za izvajanje javnih naročil male vrednosti...), ki določajo delovne postopke, metode, odgovornosti in načine izvajanja notranjih kontrol.

Ustrezen sistem finančnega poslovanja in notranjega kontroliranja pa je potrebno ne le vzpostaviti, ampak tudi nenehno preverjati, da v zadostni meri uresničujejo svojo nalogo (sprotno preverjanje pravilnosti poslovanja), in izpopolnjevati, v kolikor se to izkaže za potrebno. Njegovo učinkovitost nadzorujeta vodstvo občine in notranji revizor, ki ga za to pooblasti župan. Notranjo revizijo vodstvo občine uporablja kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega preverjanja ter svetovanja, namenjeno izboljševanju poslovanja. Je torej način, ki županu zagotavlja, da se postopki, za katere je odgovoren, izvajajo tako, da je čim manj možnosti za prevare, napake, neučinkovitosti ali negospodarno ravnanje. To je torej sredstvo, s katerim vodstvo dobi zagotovilo iz notranjega vira, da notranje kontrole učinkovito delujejo in dosegajo cilje notranjega kontroliranja.

Notranje revidiranje se izvaja na podlagi odobrenih letnih programov dela, v katerih se določi področja revidiranja in posamezne naloge, ki se bodo izvedle in na podlagi sklepov župana v primeru, ko je zaradi različnih razlogov potrebna izredna revizija. Poleg tega pa notranji revizor izvaja nadzor tudi pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih, katerih ustanovitelj je občina in pri drugih izvajalcih občinskih javnih služb, ki pridobivajo sredstva za delovanje kot finančne transfere proračunskih sredstev.

Funkcijo notranje revizije je župan v Mestni občini Kranj uvedel marca 2003. V tem letu je bil tudi sprejet Pravilnik o delovanju notranje revizije, ki je podlaga za revizorjevo delo. V letu 2004 se je notranja revizija izvajala v skladu z letnim načrtom za leto 2004, ki je bil sprejet v sklopu dolgoročnega načrta za obdobje treh let in ga je podpisal župan 15.12.2003. Izvedeni so bili predvsem pregledi in svetovanja vodstvu na področjih sistemov finančnega poslovanja in kontrol, ki so namenjeni za zagotavljanje pravilnosti izvrševanja proračuna,

varovanje premoženja in podatkov. Notranji pregledi so bili izvedeni v skladu s kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev, standardi notranjega revidiranja, usmeritvami za državno notranje revidiranje in zakoni, ki urejajo revidiranje proračunskih uporabnikov ter predpisi izdanimi na njihovi podlagi.

Na podlagi ugotovitev, predlogov in priporočil, navedenih v poročilih notranjega revizorja za vsako posamezno področje, so odgovorni vodje občinske uprave in predstojniki drugih proračunskih uporabnikov dolžni v primernem roku sprejeti program ukrepov za odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti v poslovanju ali pomanjkljivosti in slabosti pri delovanju notranjih kontrol.

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

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

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

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2004 oz. iz poslovnega poročila.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih v programu 11 Izobraževanje. Razlog je predvsem v dejstvu, da v veljavnem proračunu predvidena menjava (387 mio Sit) zemljišča na Zlatem polju za staro ekonomsko šolo z MŠZŠ finančno še ni bila realizirana.

Razlogi za vse ostale nerealizirane cilje in posledično za ostanke planiranih sredstev lahko strnemo v nekaj skupin: problemi s pridobivanjem soglasij, dolgo iskanje optimalnih rešitev glede lokacij ali obsega investicije, dolgi postopki javnih naročil in postopki reševanja pritožb, ustreznost projektov.

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

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

Obrazložitve so pripravili:

- MARIJA ŽAGAR POTOČNIK, vodja Oddelka za tehnične zadeve

ObrazlPosDelaMOKZR2004

- MIRA STARC, notranja revizorka
- TATJANA HUDOBIVNIK, vodja Oddelka za gospodarske in premoženjske zadeve,
- DANIJELA BIDA ŠPRAJC, vodja Oddelka za okolje in prostor,
- MARKO HOČEVAR, vodja Oddelka za gospodarske javne službe
- MIRKO TAVČAR, vodja Oddelka za finance
- NADA BOGATAJ – KRŽAN, vodja Oddelka za družbene javne službe
- JANA ŽAKELJ, svetovalec III
- URŠKA URŠA NADIŽAR, svetovalec III
- JANEZ RAKAR, inšpektor III

Ivan Hočevar
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE


MESTNA OBČINA KRANJ
Oddelek za finance

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

Številka: 40303-0005/05-45/01

Datum: 29.03.2005

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

Krajevne skupnosti MO Kranj so po statutu pravne osebe in neposredni uporabniki proračuna. V skladu z zakonom o računovodstvu in zakonom o javnih financah so dolžne do 28. februarja pripraviti letna poročila o realizaciji proračuna za preteklo leto in jih predložiti županu in organizaciji pooblaščenim za obdelovanje in objavljanje podatkov (AJPES). Vse predpisane izkaze je za vse krajevne skupnosti pripravil oddelek za finance MO Kranj in jih v elektronski obliki (aplikacija AJPES-a) pravočasno tudi oddal. Poslovna poročila, ki so jih na podlagi navodila z dne 18.01.2005 morale pripraviti krajevne skupnosti same, je pravočasno oddalo večina krajevnih skupnosti.

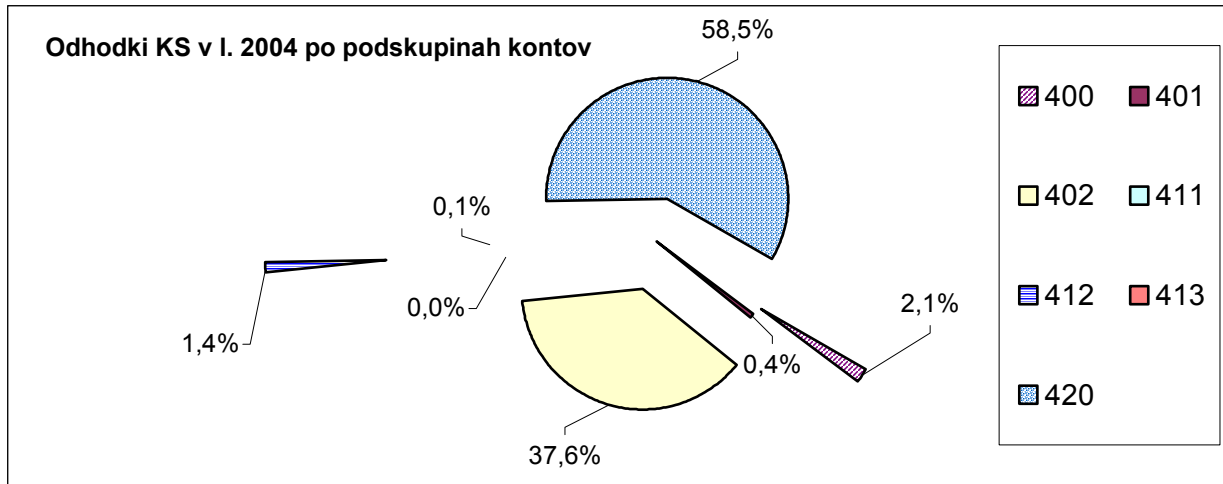
Vsi izkazi in poslovna poročila so v arhivu oddelka za finance. Poslovna poročila vseh krajevnih skupnosti so objavljena tudi na spletni strani MO Kranj, zato jih v nadaljevanju ne prilagamo. Podajamo pa obrazložitve za krajevne skupnosti kot skupino neposrednih uporabnikov.

2.3.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV

Realizacija finančnega načrta krajevnih skupnosti kot skupine neposrednih uporabnikov (v 000 Sit):

		Proračun 2004					Delež v real.	
		2003	Plan*	Realiz.	Indeks		2003	2004
		1	2	3	3/1	3/2		
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	5.798	5.641	5.125	88,4	90,8	3,4	2,1
401	Prispevki delod.za social.var.	619	925	876	141,6	94,7	0,4	0,4
402	Izdatki za blago in storitve	73.710	120.967	92.885	126,0	76,8	43,7	37,6
411	Transferi nezaposlenim	0	18	17		92,6	0,0	0,0
412	Transferi neprof.org.in ustan.	3.299	4.547	3.341	101,3	73,5	2,0	1,4
413	Tekoči transf.v javne zavode	100	285	226	226,4	79,5	0,1	0,1
420	Nakup in gradnja osnovnih sred	85.258	254.056	144.482	169,5	56,9	50,5	58,5
	SKUPAJ:	168.783	386.439	246.951	146,3	63,9	100	100

* = spremenjeni oz. veljavni proračun



Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih tudi krajevne skupnosti zagotavljajo in realizirajo sredstva za plače zaposlenih. V I. 2004 sta sredstva za plače zaposlenih tajnic načrtovali in realizirale le še dve krajevni skupnosti: Huje in Zlato polje. Krajevni skupnosti Planina in Huje sta imeli skupaj zaposleno tajnico (celotne plačne odhodke izkazuje KS Huje), na Zlatem polju pa je bila tajnica v rednem delovnem razmerju le občasno. Iz preglednice in grafa zgoraj vidimo, da sta v primerjavi z I. 2003 plačni podskupini realizirani z indeksom 88 oz. 141 (razlogi so enaki kot pri MO Kranj), v primerjavi s planom pa z indeksom 91 oz. 94.

Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji krajevnih skupnosti za I. 2004 predstavljata le 2,5 % delež. Navedeno pomeni, da se je delež v primerjavi s preteklim letom zopet zmanjšal za 1,5 odstotne točke.

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

V I. 2004 nekaj več kot četrtino odhodkov te podskupine (26,9 mio Sit) predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme, nekaj manj ko petino pa stroški energije, vode in komunalnih storitev (17,4 mio Sit) in drugi operativni odhodki (25,8 mio Sit: preko 21 mio Sit predstavljajo stroški pogodb o delu in stroški študentskega servisa kar pomeni povečanje za 7 mio Sit v primerjavi z I. 2003) naslednjo četrtino. Odhodki na kontu pisarniškega in splošnega materiala in storitev predstavljajo le petino odhodkov te podskupine (18,5 mio Sit). Pomembnejši odhodek te podskupine so le še najemnine (2,7 mio Sit). Odhodki podskupine izdatki za blago in storitve v celotni realizaciji finančnega načrta krajevnih skupnosti predstavljajo skoraj 38 % delež (v I. 2003 je bil delež kar 44 %).

Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412) so bili v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za I. 2004 načrtovani v višini dobrih 4,5 mio Sit, realizirani pa le v višini 3,3 mio Sit. Krajevne skupnosti so s temi sredstvi pomagale pri realizaciji programov gasilskih, športnih, kulturnih in drugih društev in neprofitnih ustanov.

Odhodki **podskupine 413 Tekoči transferi v javne zavode** so bili planirani le v višini 285 tisoč Sit, realizirani pa le 226 tisoč Sit.

Za namene **nakupa in gradnje osnovnih sredstev (420)** so krajevne skupnosti optimistično načrtovale kar za dobrih 254 mio Sit odhodkov, realizirale pa so dobrih 144 mio Sit. Največji »izpad« realizacije je pri projektu mrliških vežic na Trsteniku, ki je nastal zaradi zamika del ter pri predvideni investiciji v dom KS Primskovo, ki pa je tudi posledica nerealiziranih lastnih prihodkov KS v ta namen.

Ta podskupina v celotni realizaciji finančnih načrtov krajevnih skupnosti predstavlja v l. 2004 kar več kot polovico vseh odhodkov (58,5 %, v l. 2003 je bil delež 50,5 %). Okrog 57 % vseh realiziranih sredstev te podskupine (dobrih 83 mio Sit, v l. 2003 pa slabih 78 mio Sit) je bilo porabljeno za investicijsko vzdrževanje in obnove objektov. Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo porabljeno 51,5 mio Sit (v l. 2003 le 4 mio Sit), za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev pa 6 mio Sit.

Realizacija po podskupinah kontov ekonomske klasifikacije javnofinančnih odhodkov in posameznih krajevnih skupnostih je razvidna iz priloženih preglednic.

2.3.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH Odstopanj MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Kot kriterij za določitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom smo vzeli razliko v višini 1 mio Sit in sicer na nivoju konta ekonomske klasifikacije (4-mestni).

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

Z	EK	KT	NAZIV	Proračun 2004		v 000 Sit	
				Sprejeti	Realizacija	Razlika	Indeks
				1	2	3=2-1	2/1
40	402	4020	Pisarniški in spl.mat.in stor.	25.336	18.542	-6.794	73,2
40	402	4022	Energija,voda,kom.stor.in kom.	22.138	17.431	-4.707	78,7
40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	38.451	26.944	-11.507	70,1
40	402	4029	Drugi operativni odhodki	30.403	25.818	-4.585	84,9
41	412	4120	Tekoči transf.neprof.org.in us	4.889	3.341	-1.548	68,3
42	420	4200	Nakup zgradb in prostorov	39.636	0	-39.636	
42	420	4202	Nakup opreme	7.156	4.450	-2.706	62,2
42	420	4204	Novogr.,rekonstrukcije in adap	99.398	51.508	-47.890	51,8
42	420	4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	106.412	83.028	-23.384	78,0
42	420	4208	Študije o izvedljiv.projektov	6.541	3.920	-2.621	59,9

Iz preglednice je razvidno, da gredo vsa odstopanja v minus, torej je bil sprejeti plan večji od realizacije.

Razloga za večja odstopanja med sprejetim planom in realizacijo na kontu **4020 Pisarniški in splošni material in storitve** sta predvsem optimistično (preveliko) planiranje in tudi racionalno trošenje proračunskih sredstev. Praktično na vseh postavkah je prihranek, največji pa pri izdatkih za reprezentanco (1,4 mio Sit) ter izdatkih na podkontu drugi splošni material in storitve (3,4 mio Sit). Pri slednjem gre za stroške proslav in prireditev, stroške krajevnega praznika, obdaritve starejših občanov....

Krajevne skupnosti so načrtovale za 22.138 tisoč Sit stroškov energije, vode komunalnih storitev..., realiziranih odhodkov pa je bilo le za 17.431 tisoč Sit. To, namreč pesimistično planiranje, je razlog za odstopanja na kontu **4022 Energija, vod, kom.stor**.

Na odstopanja na kontu **4025 Tekoče vzdrževanje** bistveno vplivajo nerealizirana in verjetno preveč planirana tekoča vzdrževanja cest, mostov in kanalizacije (5,5 mio Sit) ter preoptimistično planiranje praktično na vseh postavkah.

Razlogi za odstopanja na kontu **4029 Drugi operativni odhodki** so zopet izključno v preoptimističnem oz. slabem planiranju.

Nakup zgradb in prostorov (4200): postavko je planirala KS Primskovo, sredstva so bila namenjena odkupu dela prostorov v domu krajanov, ki pa ni bil realiziran. Po vrednosti je to druga največja nerealizirana postavka.

V okviru postavke **4202 Nakup opreme** je večja nerealizirana postavka nakup opreme za posipanje (1,1 mio Sit).

Največja odstopanja so na postavki **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**, gre pa predvsem za finančno nerealizirano investicijo v izgradnjo mrliških vežic na Trsteniku. Na tej postavki je planirala odhodke tudi KS Bratov Smuk (12,8 mio Sit), ki pa niso bila realizirana. Nerealizirana sredstva so bila upoštevana pri sprejemanju proračuna za l. 2005.

Pri odstopanjih na postavki **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove** je vzrokov več: od napačnega planiranja do dejstva, da je bil del sredstev, ki so jih na internem razpisu dobile posamezne KS (Orehek Drulovka 6 mio Sit, Stražišče 3.453 tisoč Sit) v skladu z dogovorom realiziran direktno preko finančnega načrta MO Kranj kot neposrednega uporabnika (seveda za realizacijo investicij v omenjenih KS).

Večina odstopanj na kontu **4208 Študije o izvedljivosti projektov** je posledica nerealiziranih odhodkov KS Žabnica (2 mio Sit).

2.3.3. OBRAZLOŽITEV PRENOSA NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA

Vsa prejeta namenska sredstva (donacije) so krajevne skupnosti namensko porabila v letu prejema oz. so neporabljena sredstva upoštevali pri pripravi finančnih načrtov za l. 2005.

2.3.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Na dan 31.12.2003 je bilo v bilancah stanja krajevnih skupnosti evidentiranih za 31,8 mio Sit obveznosti do dobaviteljev, od tega je bilo zapadlih obveznosti za 2.887 tisoč Sit. Vse te obveznosti so bile ali že predvidene v proračunu za l. 2004 ali pa so bila za njihovo poplačilo zagotovljena sredstva s prerazporeditvami.

2.3.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2004 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili večjih novih obveznosti za finančne načrte krajevnih skupnosti oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

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

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

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

Priloge:

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

SKUPNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI v l. 2004

v 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	SKUPAJ (710+713+714+720+730+740)				INDEKSI		
		Real. 2003	Proračun 2004					
		1	Sprejeti 2	Veljavni 3	Realizacija 4	4/1	4/2	4/3
35	BESNICA	7.973	10.229	10.229	10.339	129,7	101,1	101,1
11	BITNJE	13.473	17.249	17.399	17.475	129,7	101,3	100,4
12	BRATOV SMUK	3.466	4.732	4.732	3.000	86,6	63,4	63,4
13	BRITOF	11.889	6.017	6.017	6.017	50,6	100,0	100,0
14	ČIRČE	7.594	10.905	10.905	11.037	145,3	101,2	101,2
15	GORENJA SAVA	785	841	841	845	107,6	100,5	100,5
16	GOLNIK	9.980	9.074	9.074	9.056	90,7	99,8	99,8
17	GORIČE	7.439	9.274	9.274	9.266	124,6	99,9	99,9
18	HUJE	4.453	6.128	6.128	5.042	113,2	82,3	82,3
19	JOŠT	4.171	6.385	6.685	6.489	155,6	101,6	97,1
20	KOKRICA	12.146	14.131	14.131	12.684	104,4	89,8	89,8
21	KRANJ - CENTER	4.900	1.536	1.536	1.543	31,5	100,5	100,5
22	MAVČIČE	19.952	23.736	23.736	22.572	113,1	95,1	95,1
23	OREHEK - DRULOVKA	1.798	8.012	2.012	3.061	170,2	38,2	152,1
24	PODBLICA	4.707	2.185	2.385	2.402	51,0	109,9	100,7
25	PREDOSLJE	8.342	9.481	9.631	8.896	106,6	93,8	92,4
26	PRIMSKOVO	10.891	60.117	60.317	23.330	214,2	38,8	38,7
27	PLANINA	2.773	2.934	2.934	3.114	112,3	106,1	106,1
28	STRAŽIŠČE	10.349	12.506	9.203	12.330	119,1	98,6	134,0
29	STRUŽEVO	2.351	2.447	2.447	2.443	103,9	99,8	99,8
30	TENETIŠE	8.370	10.277	10.727	11.562	138,1	112,5	107,8
31	TRSTENIK	34.991	30.443	34.173	37.043	105,9	121,7	108,4
32	VODOVODNI STOLP	4.572	5.783	5.783	5.748	125,7	99,4	99,4
33	ZLATO POLJE	2.503	2.584	2.584	2.617	104,6	101,3	101,3
34	ŽABNICA	10.316	7.572	7.525	7.078	68,6	93,5	94,1
36	HRASTJE	1.620	1.826	1.826	1.829	112,9	100,2	100,2
37	Nerazporejena sredstva	0	3.783	200	0	0,0	0,0	0,0
	SKUPAJ	211.806	280.187	272.434	236.816	111,8	84,5	86,9

Pripravila:
Ida Vidmar, dipl. upr. org.

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

LASTNI in TRANSFERNI PRIHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI IZ PRORAČUNA MO KRANJ v letu 2004																					
V 000 Sit																					
KRAJEVNA SKUPNOST	UDEL.NA DOB. IN DOH. OD PREMOŽEN.				PRIHOD. OD PROD. BLAGA IN STORITEV				DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI				KAPITALSKI PRIHODKI PREJETE DONACIJE				TRANSF.PRIH. IZ DR.JAVNOFIN. INS.				
	710				713				714				720 + 722 + 730				740				
	Real.	Proračun 2004			Real.	Proračun 2004			Real.	Proračun 2004			Real.	Proračun 2004			Real.	Proračun 2004			
2003	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	2003	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	2003	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	2003	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	2003	Sprejeti	Veljavni	Realiz.		
35	BESNICA	1.071	970	970	1.069	0	0	0	0	0	13	13	24	42	0	0	0	6.861	9.246	9.246	9.246
11	BITNJE	89	40	40	117	0	0	0	0	250	113	113	113	5	80	80	80	13.129	17.016	17.166	17.165
12	BRATOV SMUK	94	1.030	1.030	49	270	925	925	174	231	0	0	0	700	0	0	0	2.171	2.777	2.777	2.777
13	BRITOF	24	30	30	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.865	5.987	5.987	5.986
14	ČIRČE	2.451	3.199	3.199	2.905	1.207	800	800	1.226	0	0	0	0	0	0	0	0	3.937	6.906	6.906	6.906
15	GORENJA SAVA	16	16	16	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769	825	825	825
16	GOLNIK	9	10	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.972	9.064	9.064	9.038
17	GORIČE	2.201	2.084	2.084	2.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.238	7.190	7.190	7.190
18	HUJE	9	8	8	7	0	100	100	6	2.243	3.097	3.097	2.105	55	40	40	40	2.146	2.883	2.883	2.883
19	JOŠT	27	28	28	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	299	299	4.144	6.058	6.358	6.158
20	KOKRICA	4.421	5.800	5.800	4.514	182	400	400	238	3	0	0	0	170	0	0	0	7.370	7.931	7.931	7.931
21	KRANJ - CENTER	13	30	30	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.887	1.506	1.506	1.506
22	MAVČIČE	1.350	1.525	1.525	1.574	1.100	1.840	1.840	627	0	0	0	0	0	0	0	0	17.502	20.371	20.371	20.371
23	OREHEK - DRULOVKA	35	40	40	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027	1.764	7.972	1.972	1.972
24	PODBLICA	31	40	40	41	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	4.676	2.145	2.345	2.345
25	PREDOSLJE	3.515	2.930	2.930	2.504	603	575	575	266	25	0	0	0	0	0	0	0	4.200	5.976	6.126	6.125
26	PRIMSKOVO	4.544	1.710	1.710	2.647	1.607	2.500	2.500	2.492	723	37	37	37	0	45.076	45.076	7.159	4.018	10.794	10.994	10.994
27	PLANINA	9	3	3	3	37	10	10	189	0	14	14	14	0	0	0	0	2.728	2.907	2.907	2.907
28	STRAŽIŠČE	5.311	3.667	3.667	6.106	15	117	117	331	896	52	52	152	235	0	0	375	3.892	8.670	5.367	5.367
29	STRUŽEVO	444	465	465	461	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	1.837	1.982	1.982	1.982
30	TENETIŠE	4.500	1.734	1.734	2.451	96	200	200	165	192	30	30	13	0	0	0	170	3.582	8.313	8.763	8.763
31	TRSTENIK	1.058	1.015	1.015	2.557	25	200	200	200	3.550	0	0	78	4.600	150	150	1.400	25.758	29.078	32.808	32.808
32	VODOVODNI STOLP	792	1.580	1.580	1.595	395	515	515	465	0	0	0	0	75	0	0	0	3.310	3.688	3.688	3.688
33	ZLATO POLJE	227	205	205	238	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	0	0	2.010	2.379	2.379	2.379
34	ŽABNICA	1.108	689	689	242	0	0	0	0	640	54	54	54	0	0	0	0	8.568	6.829	6.782	6.782
36	HRASTJE	15	15	15	18	67	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1.538	1.811	1.811	1.811
37	Nerazporejena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.783	200	0
	SKUPAJ	33.364	28.863	28.863	31.376	5.602	8.182	8.182	6.379	9.019	3.410	3.410	2.605	5.952	45.645	45.645	10.550	157.870	194.087	186.334	185.905
		Priprava:																Mirko Tavčar, univ. dipl.ekon.			
		Ida Vidmar, dipl. upr. org.																VODJA ODDELKA ZA FINANCE			

SKUPNI ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI v l. 2004

v 000 Sit

	KRAJEVNA SKUPNOST	SKUPAJ (400+401+402+412+413+420)				INDEKSI		
		Real. 2003	Proračun 2004			4/1	4/2	4/3
			Sprejeti	Veljavni	Realiz.			
		1	2	3	4			
35	BESNICA	9.239	11.054	11.054	10.625	115,0	96,1	96,1
11	BITNJE	12.325	19.954	20.104	18.332	148,7	91,9	91,2
12	BRATOV SMUK	1.615	17.414	17.414	1.506	93,3	8,6	8,6
13	BRITOF	10.857	7.984	7.984	7.446	68,6	93,3	93,3
14	ČIRČE	6.806	14.160	14.160	11.509	169,1	81,3	81,3
15	GORENJA SAVA	636	1.432	1.432	751	118,1	52,4	52,4
16	GOLNIK	10.007	9.766	9.766	8.596	85,9	88,0	88,0
17	GORIČE	7.133	9.811	9.811	8.916	125,0	90,9	90,9
18	HUJE	4.359	6.465	6.465	5.263	120,7	81,4	81,4
19	JOŠT	4.058	7.511	7.811	6.917	170,5	92,1	88,6
20	KOKRICA	13.802	15.472	15.472	13.233	95,9	85,5	85,5
21	KRANJ - CENTER	4.900	1.839	1.839	1.619	33,0	88,0	88,0
22	MAVČIČE	19.754	24.175	24.175	21.827	110,5	90,3	90,3
23	OREHEK-DRULOVKA	1.040	9.557	3.557	1.921	184,7	20,1	54,0
24	PODBLICA	3.894	3.404	3.604	2.928	75,2	86,0	81,2
25	PREDOSLJE	6.953	11.337	11.487	10.559	151,9	93,1	91,9
26	PRIMSKOVO	9.346	62.692	62.892	19.567	209,4	31,2	31,1
27	PLANINA	2.994	3.013	3.013	3.011	100,6	99,9	99,9
28	STRAŽIŠČE	7.341	11.161	7.858	7.075	96,4	63,4	90,0
29	STRUŽEVO	2.168	2.638	2.638	2.139	98,7	81,1	81,1
30	TENETIŠE	7.050	11.184	11.634	11.611	164,7	103,8	99,8
31	TRSTENIK	9.670	101.070	104.800	55.210	570,9	54,6	52,7
32	VODOVODNI STOLP	3.249	6.244	6.244	4.785	147,3	76,6	76,6
33	ZLATO POLJE	2.040	3.506	3.506	3.219	157,8	91,8	91,8
34	ŽABNICA	7.107	14.575	14.528	5.758	81,0	39,5	39,6
36	HRASTJE	441	2.991	2.991	2.629	596,1	87,9	87,9
37	Nerazporejena sredstva	0	3.783	200	0	0,0	0,0	0,0
	SKUPAJ	168.783	394.192	386.439	246.951	146,3	62,6	63,9

Pripravila:
Ida Vidmar, dipl. upr. org.

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

ODHODKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI v letu 2004																								V000 Sit			
KRAJEVNA SKUPNOST	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 400				PRISPEVKI DELOD. ZA SOC. VARNOST 401				IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 402				TEKOČI TRANSFERI 411+412				TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE 413				NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 420						
	Real. 2003	Proračun 2004			Real. 2003	Proračun 2004			Real. 2003	Proračun 2004			Real. 2003	Proračun 2004			Real. 2003	Proračun 2004			Real. 2003	Proračun 2004					
	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.	Sprejeti	Veljavni	Realiz.			
35	BESNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	4.349	7.054	6.727	6.299	313	0	0	0	0	0	0	0	4.576	4.000	4.327	4.326		
11	BITNJE	0	0	0	0	0	0	0	0	2.505	7.589	7.542	5.872	102	130	327	326	100	40	40	40	9.618	12.195	12.195	12.094		
12	BRATOV SMUK	484	0	0	0	0	0	0	0	1.078	3.598	3.598	1.496	53	40	40	0	0	0	0	0	13.776	13.776	10			
13	BRITOF	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140	5.385	5.385	5.028	150	0	0	0	0	0	0	0	8.566	2.599	2.599	2.418		
14	ČIRČE	0	0	0	0	0	0	0	0	2.882	5.399	5.399	4.169	430	530	530	530	0	25	25	24	3.494	8.206	8.206	6.786		
15	GORENJA SAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	636	1.422	1.422	751	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	GOLNIK	0	0	0	0	0	0	0	0	3.881	4.891	4.667	3.507	376	0	40	40	0	0	0	0	5.749	4.875	5.059	5.048		
17	GORIČE	0	0	0	0	0	0	0	0	4.087	4.440	4.391	3.598	400	531	580	580	0	0	0	0	2.646	4.840	4.840	4.738		
18	HUJE	2.894	3.880	3.880	3.428	399	685	685	639	1.056	1.386	1.286	846	10	0	0	0	0	0	100	100	0	514	514	251		
19	JOŠT	0	0	0	0	0	0	0	0	2.339	3.531	3.831	3.378	220	0	80	80	0	80	0	0	1.499	3.900	3.900	3.458		
20	KOKRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	7.151	10.066	8.911	7.242	0	1.000	1.000	450	0	0	0	0	6.651	4.406	5.561	5.541		
21	KRANJ - CENTER	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552	1.809	1.809	1.589	0	30	30	30	0	0	0	0	3.348	0	0	0		
22	MAVČIČE	0	0	0	0	0	0	0	0	6.696	9.034	8.568	6.234	0	130	130	130	0	0	0	0	13.057	15.011	15.477	15.463		
23	OREHEK-DRULOV	0	0	0	0	0	0	0	0	830	1.609	1.984	1.621	210	700	700	300	0	0	0	0	0	7.248	873	0		
24	PODBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470	2.928	3.218	2.604	150	150	60	0	0	0	0	0	2.274	326	326	324		
25	PREDOSLJE	0	0	0	0	0	0	0	0	6.638	7.227	8.901	8.171	150	790	166	125	0	0	0	0	164	3.320	2.420	2.263		
26	PRIMSKOVO	0	0	0	0	0	0	0	0	4.956	11.417	11.617	7.058	215	18	18	17	0	0	0	0	4.175	51.257	51.257	12.491		
27	PLANINA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.740	2.983	2.864	2.862	10	0	0	0	0	0	0	0	244	30	149	149		
28	STRAŽIŠČE	1.473	0	0	0	111	0	0	0	5.629	6.160	6.310	5.528	0	30	30	30	0	0	0	0	128	4.971	1.518	1.517		
29	STRUŽEVO	0	0	0	0	0	0	0	0	891	1.166	1.165	681	0	42	43	43	0	0	0	0	1.277	1.430	1.430	1.415		
30	TENETIŠE	0	0	0	0	0	0	0	0	1.219	2.211	1.671	1.655	20	130	120	120	0	0	0	0	5.811	8.843	9.843	9.836		
31	TRSTENIK	0	0	0	0	0	0	0	0	3.075	5.714	5.659	3.972	80	275	330	330	0	0	0	0	6.515	95.081	98.811	50.908		
32	VODOVODNI STOL	0	0	0	0	0	0	0	0	3.153	5.384	5.384	4.047	0	0	0	0	0	0	0	0	96	860	860	738		
33	ZLATO POLJE	947	1.765	1.761	1.697	108	236	240	237	572	883	893	674	110	182	142	142	0	0	0	0	303	440	470	468		
34	ŽABNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	2.042	4.859	4.859	1.457	0	104	104	0	0	120	120	63	5.065	9.492	9.445	4.238		
36	HRASTJE	0	0	0	0	0	0	0	0	141	2.906	2.906	2.544	300	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Nerazporejena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.783	200			
SKUPAJ		5.798	5.645	5.641	5.125	619	921	925	876	73.710	121.051	120.967	92.885	3.299	4.907	4.565	3.358	100	265	285	226	85.258	261.403	254.056	144.482		
		Pripravila: Mirko Tavčar, univ. dipl.ekon. Ida Vidmar, dipl. upr. org. VODJA ODDELKA ZA FINANCE																									