




---

**MESTNA OBČINA KRANJ**  
**OBČINSKA UPRAVA**

---

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

Številka: 40303-0008/05-45/03  
Datum: 22.03.2006

**SVET MESTNE OBČINE**

**2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA  
RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2005**

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 proračunskih uporabnikov.

**2.1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA MO KRANJ  
(BREZ KS) PO PROGRAMIH PRORAČUNA ZA L. 2005**

**2.1.1. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PODSKUPIN 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.2004 realizirani z indeksom 106,6 oz 102, v primerjavi s planom pa z indeksom 98. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji predstavljata delež 6 % v l.2004 oz. 5,2 % v 2005.

**Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve:** v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče

vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. V letih 2003, 2004 in 2005 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. 2004 bistveno vplivajo odhodki iz naslova konta 4021 Posebni material in storitve in konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.

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 ter sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij pri neposrednih in tudi posrednih uporabnikih. 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). Večina realizacije (razen 10 mio Sit) torej predstavljajo sredstva, ki so bila namenjena proračunskemu stanovanjskemu skladu.

v 000 Sit

		Proračun 2005			Indeks		Delež v realiz.	
		2004	Plan*	Realiz.	3/1	3/2	2004	2005
		1	2	3	3/1	3/2	1	3
400	Plače in drugi izdatki zaposl.	368.350	401.000	392.698	106,6	97,9	5,1	4,5
401	Prispevki delod.za social.var.	63.303	65.871	64.554	102,0	98,0	0,9	0,7
402	Izdatki za blago in storitve	1.046.159	1.192.381	1.082.463	103,5	90,8	14,6	12,5
409	Rezerve	401.112	493.281	479.729	119,6	97,3	5,6	5,5
410	Subvencije	189.331	181.196	162.884	86,0	89,9	2,6	1,9
411	Transferi posam.in gospod.	1.080.332	1.205.640	1.188.071	110,0	98,5	15	13,7
412	Transferi neprof.org.in ustan..	193.175	321.458	316.638	163,9	98,5	2,7	3,7
413	Drugi tekoči domači transferi	1.640.178	1.584.963	1.572.312	95,9	99,2	22,8	18,2
420	Nakup in gradnja osnov.sred.	1.274.091	2.462.504	2.170.526	170,4	88,1	17,7	25,1
431	Inv.tr.pr.in fiz.os.ki niso PU	526.457	904.011	770.762	146,4	85,3	7,3	8,9
432	Invest.transf.prorač.upor.	392.484	459.313	454.980	115,9	99,1	5,5	5,3
441	Povečanje kapit.del.in naložb	15.000	0	0	0,0		0,2	0,0
	<b>Skupaj:</b>	<b>7.189.972</b>	<b>9.271.618</b>	<b>8.655.617</b>	<b>120,4</b>	<b>93,4</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>

\* veljavni proračun

**Podskupina 410 Subvencije:** realizacija v l. 2005 je dosežena z indeksom 90 oz. v višini slabih 163 mio Sit. Večino odhodkov predstavlja subvencija cene prevoza mestnega potniškega prometa (101 mio Sit, kar je za 12 mio Sit manj kot v l. 2004). Preostalo realizacijo predstavljajo sofinanciranje programov javnih del (dobrih 34 mio Sit) ter kompleksnih subvencij v kmetijstvu (24 mio Sit).

**Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom:** v l. 2005 je bila dosežena realizacija v višini 1.188 mio Sit ali skoraj 108 mio Sit več kot v l. 2004 (indeks 110). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtec in plačilom staršev (kar 896 mio Sit ali 85 mio Sit več kot v l. 2004). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini 133 mio Sit ali za slab milijon Sit več kot v l. 2004, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev pa v višini 96 mio Sit ali 8 mio Sit več kot v l. 2004.

**Podskupina 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam:** realizacijo v višini dobrih 316 mio Sit predstavljajo transfere neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... predvsem programa 10 Delo MOK ( 34 mio Sit, od tega 29 mio Sit za politične stranke),

programa 13 Kultura ( skupaj dobrih 58 mio Sit), programa 14 Šport (skupaj dobrih 133 mio Sit – razlog za porast izdatkov glede na l. 2004 (v l. 2004 v višini 12 mio Sit) je v tem, da smo prejšnje leto dotacije športnim klubom in društvom nakazovali preko Zavoda za šport v okviru Tekočih transferov), programa 15 Socialno varstvo (34 mio Sit), programa 17 Intervencije v gospodarstvu (23 mio Sit) in programa 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (28 mio Sit).

**Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi:** realizacija v višini dobrih 1.572 mio Sit pomeni skoraj 100 % realizacijo plana, v primerjavi z l. 2004 pa indeks 95,9. Dobrih 1.386 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:** realizacija investicijskih odhodkov v l. 2005 je bila dosežena v višini dobrih 2.170 mio Sit kar pomeni, da je bila realizacija za dobrih 896 mio Sit večja kot v l. 2004 in tudi za več kot 1.122 mio Sit večja kot v l. 2003. V primerjavi z l. 2002 pa je večja le za dobrih 270 mio Sit. Pri tem pa je potrebno upoštevati, da so v realizaciji do vključno l. 2002 izkazani tudi investicijski odhodki stanovanjskega gospodarstva, v realizaciji (in tudi planu) za l. 2003, l. 2004 in l. 2005 pa so tudi investicije stanovanjskega področja izkazana le v realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada. V izkazih MO Kranj so vsi izdatki namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu izkazani kot tekoči odhodek.

Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2005 pomeni v primerjavi s planom realizacijo z indeksom 88,1, v primerjavi z l. 2004 pa je indeks 170.

**Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki:** realizacija je 85,3 % glede na veljavni proračun oz. v višini dobrih 770 mio Sit. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2004 večja kar za 46,4 %, kar je nominalno 244 mio Sit. Večino tovrstnih odhodkov je bilo realizirano v programu 23 Komunalna dejavnost (687 mio Sit).

**Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom:** realizacija v višini 455 mio Sit pomeni v primerjavi s planom indeks 99,1, v primerjavi z l. 2004 pa 115,9. Največja realizacija je v programu 14 Šport (225 mio Sit), sledijo 22 Cestna dejavnost (53 mio Sit), 11 Izobraževanje (50 mio Sit), 23 Komunalna dejavnost (42 mio Sit), 19 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (33 mio Sit), 12 Otroško varstvo (28 mio Sit).

**Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev:** danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2005 ni bilo.

## 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 **20 mio Sit** in sicer na nivoju konta ekonomske klasifikacije (4-mestni).

PR	PP	Z	EK	KT	NAZIV1	v 000 Sit			
						Proračun 2005		Indeks	Razlika
						Sprejeti	Realiz		
						1	2	2/1	4-2
10	1010	42	420	4205	Investicij.vzdrž.in obnove	60.500	27.889	46,1	-32.611
10	1014	40	402	4027	Kazni in odškodnine	47.900	12.746	26,6	-35.154
11	1110	42	420	4202	Nakup opreme	77.500	43.182	55,7	-34.318
11	1110	42	420	4204	Novogradnje,rekonstr.,in adapt	215.374	253.295	117,6	37.921
11	1110	42	420	4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	62.000	25.136	40,5	-36.864
13	1304	41	413	4133	Tekoči transferi v javne zavod	241.798	214.338	88,6	-27.460
13	1310	42	420	4200	Nakup zgradb in prostorov	50.000	0		-50.000
13	1310	42	420	4205	Investicijsko vzdrž.in obnove	53.000	25.257	47,7	-27.743
13	1310	43	432	4320	Investicijski transf.občinam	31.000	0		-31.000
14	1403	41	413	4133	Tekoči transferi v javne zavod	299.245	338.174	113,0	38.929
14	1404	43	432	4323	Investicijski transf.jav.zav.	197.424	225.402	114,2	27.978
14	1410	42	420	4204	Novogradnje,rekonstrukc.,adapt	44.596	4.596	10,3	-40.000
22	2202	40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	244.898	325.706	133,0	80.808
22	2210	42	420	4204	Novogradnje,rekonstr.in adapt.	130.000	83.357	64,1	-46.643
22	2210	42	420	4205	Investicij.vzdrž.in obnove	354.000	333.202	94,1	-20.798
22	2210	42	420	4206	Nakup zemljišč in narav.bogast	20.000	52.100	260,5	32.100
23	2302	40	402	4022	Energija,voda,kom.stor.in kom.	50.170	74.380	148,3	24.210
23	2302	40	402	4025	Tekoče vzdrževanje	157.000	224.783	143,2	67.783
23	2305	42	420	4204	Novogradnje,rekonstrukc.,adapt	240.000	0		-240.000
23	2306	42	420	4204	Novogradnje,rekonstrukc.,adapt	20.000	0		-20.000
23	2310	42	420	4205	Investicijsko vzdržev.in obnov	109.000	273.380	250,8	164.380
23	2310	42	420	4208	Štud.o izvedlj.proj.,proj.dok.	52.000	22.294	42,9	-29.706
23	2310	43	431	4311	Invest.transferi javnim podjet	532.700	416.693	78,2	-116.007
23	2310	43	432	4320	Investicijski transferi občina	0	20.862		20.862
23	2312	43	431	4311	Invest.transferi javnim podjet	176.000	44.071	25,0	-131.929

### Program 10 Delo MOK:

V podprogramu 1010 Nakup in gradnja osnovnih sredstev smo predvidevali na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove tudi obnovo oken in fasade trakta C, ki pa ni bila realizirana, ker s strani Upravne enote ni bilo zagotovljenega sorazmernega dela sredstev.

V podprogramu 1014 Premožensko pravne zadeve je razlika med sprejetim in realiziranim planom na kontu 4027 Kazni in odškodnine predvsem posledica dejstva, da največji postopki (tudi denacionalizacijski) še niso zaključeni.

### 11 Izobraževanje:

Sredstva na kontu 4202 so bila namenjena nakupu opreme za kuhinjo za OŠ Stražišče ter za opremo za učilnice za OŠ Stražišče in OŠ S. Jenka. Po plačilu obveznosti je bil preostanek sredstev prerazporejen na konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (OŠ S. Jenko). Na isti konto so bila za isti namen prerazporejena tudi sredstva iz konta 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove.

**13 Kultura:**

V okviru podprograma 1304 Osrednja knjižnica Kranj smo na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode predvideli preveč sredstev za plače zaposlenih.

V okviru podprograma 1310 Investicije in investicijski transferi smo na kontu 4200 Nakup zgradb in prostorov predvidevali tudi sredstva za nakup knjižnice, ki ni bil realiziran. Na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove smo predvidevali tudi sredstva za mestno obzidje. Del teh sredstev je prenesen v l. 2006. Na kontu 4320 Investicijski transferi občinam so bila zagotovljena sredstva za Dom krajanov Primskovo; postavka ni realizirana.

**14 Šport:**

Zaradi izpada lastnih prihodkov Zavoda za šport je bilo potrebno na kontu 4133 Tekoči transferi javnim zavodom zagotoviti dodatna sredstva. Na konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom so bila zagotovljena dodatna sredstva za investicije v okviru Športnega centra Kranj iz konta 4204 Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v okviru podprograma 1410 Investicije in investicijski transferi.

**22 Cestna dejavnost:**

Realizacija programa je za 2 mio Sit nad sprejetim proračunom. Dodatna sredstva so bila v glavnem zagotovljena iz programa 23 Komunalna dejavnost. Predvsem so se povečala sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest (konto 4025). Razlogi za odstopanja so obrazložena v okviru obrazložitve realizacije posebnega dela proračuna.

**23 Komunalna dejavnost:**

Finančni načrt programa je realiziran za 266 mio nižjem znesku od sprejetega. Razloga sta predvsem v nerealizaciji izgradnje komunalne infrastrukture Planina jug (podprogram 2305) in Pševo (podprogram 2306). Sredstva so bila v veliki meri s prerazporeditvami prenesena na podprograme istega programa kar je razvidno iz gornje preglednice. Razlogi so navedeni v okviru obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna.

Finančno, zaradi zapadlosti računov, tudi niso realizirani odhodki podprograma 2312 Taksa za obremenjevanje zraka; ker gre za namenska sredstva se sredstva prenašajo v naslednje leto.

### **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. 2005 evidentirana neporabljena namenska sredstva v obeh proračunskih skladih: rezervnem in stanovanjskem ter tudi neporabljena sredstva že omenjenih taks za obremenjevanje vode in okolja ter tudi sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij pri neposrednih in tudi posrednih uporabnikih.

Neporabljena namenska sredstva so bila v glavnem že upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2006.

### **2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET**

Na dan 31.12.2004 je bilo v bilanci stanja MO Kranj evidentiranih za **698,2** mio Sit obveznosti do dobaviteljev, od tega je bilo zapadlih obveznosti za 9,4 mio Sit. Vse te

obveznosti so bile ali že predvidene v proračunu za l. 2005 ali pa smo za njihovo poplačilo zagotovili sredstva s prerazporeditvami.

#### **2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT**

V l. 2005 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 VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV IZ NASLOVA POROŠTEV**

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

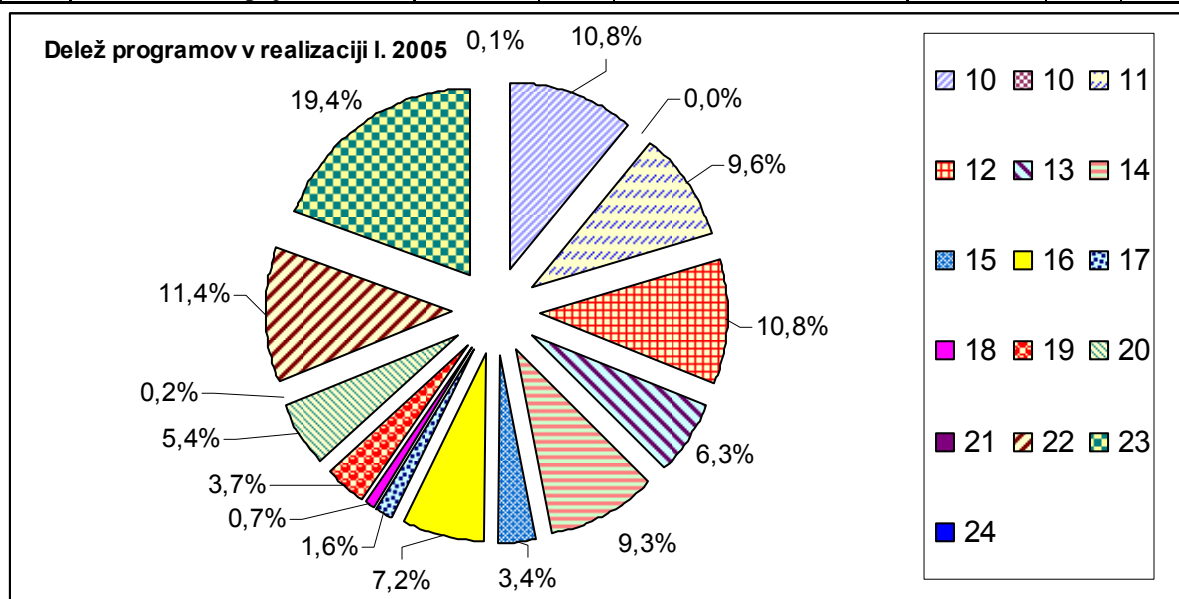
## 2.2. POSLOVNO POROČILO MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

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 ciljnih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti.

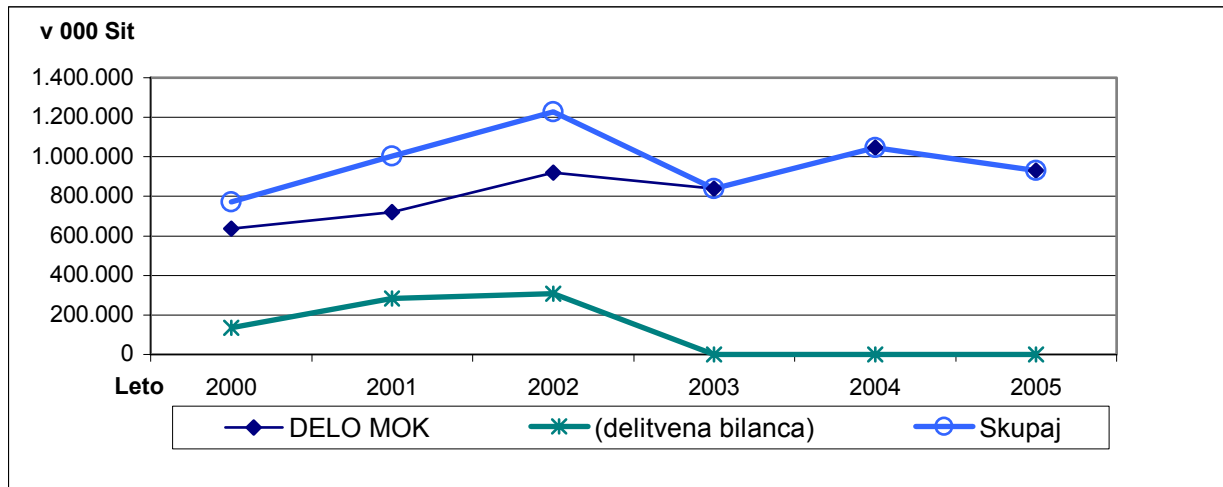
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine Kranj (brez KS) za l. 2005 po programih, in sicer tako, da je najprej podano poročilo o doseženih ciljnih in rezultatih ter posebej poročilo o realizaciji programa oz. podprograma.

Najprej pa v spodnji tabeli in grafu prikazujemo delež programov v realizaciji za leto 2005: v 000 Sit:

Šifra	Program	L.2003		L.2004			L.2005		
		v 000 Sit	Delež	v 000 Sit	Delež	Indeks	v 000 Sit	Delež	Indeks
10	DELO MOK	838.854	12,1	1.047.759	14,6	124,9	931.940	10,8	111,1
11	IZOBRAŽEVANJE	818.038	11,8	932.726	13,0	114,0	831.543	9,6	101,7
12	OTROŠKO VARSTVO	811.001	11,7	874.252	12,2	107,8	934.564	10,8	115,2
13	KULTURA	523.196	7,6	505.513	7,0	96,6	548.731	6,3	104,9
14	ŠPORT	827.806	12,0	568.192	7,9	68,6	804.536	9,3	97,2
15	SOCIALNO VARSTVO	260.379	3,8	283.520	3,9	108,9	293.993	3,4	112,9
16	ZDRAVSTVO	112.014	1,6	160.286	2,2	143,1	619.190	7,2	552,8
17	INTERVENCIJE V GOSP.	123.919	1,8	153.240	2,1	123,7	142.118	1,6	114,7
18	UREJANJE PROSTORA	35.444	0,5	52.626	0,7	148,5	64.034	0,7	180,7
19	VAR.PRED NAR.IN DR.NESR.	282.296	4,1	301.870	4,2	106,9	319.722	3,7	113,3
20	STANOVANJSKO GOSPOD.	367.731	5,3	391.112	5,4	106,4	469.730	5,4	127,7
21	POSLOVNI PROSTORI	14.303	0,2	91.045	1,3	636,5	14.325	0,2	100,2
22	CESTNA DEJAVNOST	831.656	12,0	797.223	11,1	95,9	989.093	11,4	118,9
23	KOMUNALNA DEJAVNOST	1.063.810	15,4	1.020.610	14,2	95,9	1.682.058	19,4	158,1
24	REZERVE	10.000	0,1	10.000	0,1	100,0	10.000	0,1	100,0
	<b>Skupaj</b>	<b>6.920.447</b>	<b>100</b>	<b>7.189.973</b>	<b>100,0</b>	<b>103,9</b>	<b>8.655.577</b>	<b>100</b>	<b>125,1</b>



## 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 l. 2005 realiziran v višini dobrih 477 mio Sit ali 98,5 % v primerjavi s planom. Realizacija je v primerjavi z l. 2004 večja za približno 28 mio Sit, kar je predvsem posledica uskladitve izhodiščne plače z (delno) rastjo inflacije ter napredovanj zaposlenih v višje plačilne razrede skladno z zakonodajo.

### 1002 MATERIALNI STROŠKI

#### 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančna sredstva za konto **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 za konto **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.

Sredstva za e-mesto-projekt v okviru konta **Drugi operativni odhodki** so bila prenesena na ustrezno proračunsko postavko (Nakup računalnikov in programske opreme v okviru podprograma 1010) in porabljena za projekt Kranj kot e-mesto. V okviru tega projekta je bilo postavljeno 6 (šest) e-točk, ki omogočajo dostop do interneta.

Za proračunsko postavko Program mladih v okviru konta **Transferi posameznikom in gospodinjstvom** v letu 2005 ni bil sprejet ustrezen predpis, ki bi podrobneje opredelil namen sredstev ter kriterije in merila za njihovo razdelitev, zato sredstva v letu 2005 niso bila porabljena.

Ta sredstva bodo porabljena v letu 2006 v okviru programa 13 Kultura.

Realizacija za ostale postavke v okviru podprograma 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 2005 in 20. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna Mestne občine Kranj korigirali s prerazporeditvami.

## **2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Cilji zaradi omenjenih razlogov niso bili v celoti realizirani.

### **1003 MATERIALNI STROŠKI ORGANOV**

#### **1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

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

Preostala sredstva so bila porabljena za stroške oglaševalskih storitev (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.

#### **2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Cilji so bili v celoti realizirani.

### **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 2005, so bili v celoti realizirani in niso odstopali od načrtov.

#### **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

Aktivni smo bili v delovni skupnosti Alpskih mest, Skupnosti slovenskih občin in Združenju zgodovinskih mest. Krepili smo stike s pobratenimi občinami Banja Luka, Kotor Vroš, Novi Sad, Amberg, Rivoli in v poletnih mesecih tradicionalno prek izmenjave dijakov z francoskim La Ciotatom. Župan Mohor Bogataj se je aprila 2005 udeležil odprtja razstave kranjskih slikarjev v Bellunu v Italiji in v Nurenbergu predstavitve knjige o taboriščih, kjer so bivali slovenski izgnanci. V maju 2005 je bil organiziran ogled čistilne naprave za termično obdelavo odpadkov v Beljaku. APZ France Prešeren je v začetku maja 2005 gostoval v Banja Luki, za kar je občina prispevala sredstva za prevozne stroške. Mestno občino Kranj je aprila 2005 obiskala delegacija francoskih policijskih oficirjev. Za makedonske dijake smo

sofinancirali obisk kulturnega družabnega vikenda v Kranju. Konec maja smo imeli v gosteh pevski zbor iz Banja Luke, junija pa so v Banja Luko potovali študenti FOV Kranj; pridružil se jim je tudi župan. Tuje delegate smo gostili tudi v okviru prireditve Kranfest in z izmenjavo nastopov v okviru Jazz kampa krepili sodelovanje z občino Grožnjan. Septembra se je župan udeležil tekmovanja strelcev iz Kranja v pobratenem Ambergu ter v Londonu kot član regionalnega razvojnega sveta sodeloval na srečanju z regionalnim razvojnim svetom jugovzhodne Anglije. Novembra so se z županom srečali člani Rotary kluba iz Šabca. Občino sta v preteklem letu obiskala veleposlanika Avstrije ter Bosne in Hercegovine s sedežem v Sloveniji. Nekaj povabilom iz pobratenih mest se ni bilo mogoče odzvati in so bili obiski preloženi v leto 2006, pri prevozih pa smo tudi upoštevali stroškovno najugodnejše možnosti in primerno število dni bivanja v tujini. Tako je nekaj planiranih sredstev ostalo neporabljenih. Nekoliko več od načrtovanih sredstev je bilo potrebnih na postavkah drugi splošni material in storitve ter operativni odhodki, kar smo reševali s prerazporeditvami med podkonti v okviru programa.

## **1005 PROTOKOL**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Cilji, ki so bili opredeljeni v odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2005, so bili v celoti realizirani in niso odstopali od načrtov.

### **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

Organizirani so bili sprejemi športnikov, kulturnikov, zlatoporočencev, starejših občanov, odličnjakov in drugih. V Galeriji Mestne občine Kranj sta v letu 2005 razstavljal slikarja Henrik Marchel in Nejš Slapar. Konec maja je bil izveden peti županov tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja. S slovesnostmi smo obeležili zaključek obnove Tavčarjeve in Repinčeve ulice v starem mestnem jedru in odprtje nogometnega igrišča z umetno travo. Slovesno smo obeležili 60. obletnico zmage nad fašizmom in se vključili v organizacijo izvedbe opere Nabucco na vrtu gradu Khiselstein. Za izdelavo večine protokolarnih daril smo tudi v letu 2005 sodelovali z VDC Kranj in s tem prispevali k vključenosti varovancev v utrip občine ter hkrati izrazili priznanje njihovim mentorjem. V nabor protokolarnih daril smo prav tako vključili prvo in drugonagrajeni Kranjski spominek za leto 2005 ter tako potrdili njihovo uporabno vrednost. Zaključen je bil pomemben in obsežen projekt izdaje Kranjskega zbornika 2005, ki smo ga predstavili ob občinskem prazniku 2. decembra 2005. Nekaj več od prvotno planiranih sredstev je bilo potrebnih na podkontu drugi splošni material in storitve, kar smo izravnavali s prerazporeditvijo z manj obremenjenih podkontov v okviru programa.

## **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 2005, so bili v celoti realizirani in niso odstopali od načrtov.

### **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

V januarju 2005 smo poravnali del stroškov, ki so se nanašali na izvedbo slavnostne akademije ob občinskem prazniku 3. decembra 2004 in na kulturne programe na sprejemih pred zaključkom leta. Za več prireditev smo povabili k sodelovanju Pihalni orkester Kranj in

zagotovili prevoze na prizorišča. Izplačila avtorskih honorarjev se nanašajo na povezovanje prirediteljev ob odprtjih prenovljenih objektov ali razstav. Deloma smo pokrivali stroške izvedbe pustovanja, priprave gradiva za razstavo kranjskih slikarjev v Italiji, odprtja Vodovodnega stolpa in deloma uvodnih prirediteljev v veseli december. Prav tako je v decembru v plačilo zapadel del stroškov za izvedbo prirediteljev ob občinskem prazniku. V okviru tega programa smo poravnali tudi obveznosti do medijev iz naslova obveščanja o proslavah in prirediteljih. Nekoliko več od načrtovanih je bilo izdatkov za reprezentanco in drugi splošni material in storitve, kar smo uskladili s prerazporeditvijo iz podkontov v okviru programa.

## **1007 SVET ZA PREVENTIVO**

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj je v letu 2005 deloval na osnovi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa, 18. člena Statuta Mestne občine Kranj, 38. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj ter Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj, ki je bil sprejet 27. 6. 2001.

Delo je potekalo na osnovi sprejetega letnega programa preko Tehnične komisije in Komisije za osnovne šole. V aprilu je bila ustanovljena Komisija za izvajanje programa SPV.

V okviru Tehnične komisije so bile obravnavane pobude o prometni ureditvi in izvedeni ogledi na terenu, na različnih lokacijah na območju MO Kranj je bil postavljen merilec hitrosti.

Komisija za OŠ je začela izvajati projekt »Varne šolske poti«. Na OŠ Matija Čopa je bilo organizirano občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu?«. Trije tekmovalci so se udeležili tudi državnega tekmovanja v Rogaški Slatini in v kategoriji kolo z motorjem je bilo doseženo prvo mesto, v kategoriji kolo pa 13. in 27. mesto. V šolskem letu 2004/2005 so učenci od 1. do 4. razreda osemletke in od 1. do 5. razreda devetletke uspešno zaključili tekmovanje za prometno značko.

Odbor SPV je na predavanju predstavil »Novosti Zakona o cestnem prometu« in v sodelovanju PU Kranj organiziral okroglo mizo na temo »Hitrost po NPVCP«. Organiziran je bil tudi Evropski teden mobilnosti.

Odbor je pričel s projektom Varno v naše mesto – otvoritev prometnih koticov v vrtcih, in sicer je bilo v letu 2005 organiziranih šest prometnih koticov.

## **ODHODKI**

- sprejeti proračun 2005	7.050.000
- veljavni proračun 2005	7.008.000
- realizacija	5.833.248
- indeks	83,2

Poraba sredstev v prvem polletju je bila minimalna, zaradi dogovora in sprejetega programa, da se v drugi polovici leta 2005, da večji poudarek na jesenskih in zimskih akcijah- 1.šolski dan in projekt »Varne šolske poti«, Teden mobilnosti in Dan brez avtomobila ter Stopimo iz teme. Akcije so bile v celoti izvedene. Manjša realizacija od predvidene je bila zato, ker so se plačila tripan znake in refleksnih zapestnic zamaknila v leto 2006.

## **PRIHODKI**

Prihodkov ni bilo planiranih.

## 1009 MESTNE INŠPEKCIJE

### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Za izvedbo podprograma 1009 Mestne inšpekcije je bilo v letu 2005 porabljenih 7.444.438 SIT, kar pomeni 94 % predvidenih sredstev za leto 2005. Glede na leto 2004 se je poraba zvišala za 181,5 %, kar je v pretežni meri rezultat nakupa avtomobila za potrebe komunalnega in predvsem inšpekcijskega nadzora.

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve so se s sprejetega na veljavni proračun bistveno znižala saj plačilnih nalogov ni več tiskal zunanji izvajalec temveč smo to opravili znotraj oddelka.

Na kontu posebni material in storitve je prišlo do obratne situacije saj sta se veljavni proračun in končna realizacija glede na sprejeti proračun znatno zvišali. To je rezultat povečanega obsega odvoza zapuščenih vozil in stroškov njihove hrambe pred razgradnjo.

V celoti je bil realiziran nakup novega vozila. Poleg že obstoječega vozila, ki se ga uporablja za namene občinskega redarstva (skoraj izključno za nadzor mirujočega prometa), je bilo potrebno kupiti vozilo za potrebe komunalnega in zlasti inšpekcijskega nadzora. Upravičenost nakupa vozila se je potrdila s prisotnostjo inšpektorjev na terenu in delom, ki sta ga opravila.

Podobno kot na kontu pisarniški in splošni material in storitve je bila situacija tudi na kontu nakup opreme. Sredstva planirana v sprejetem proračunu so bila v veljavnem bistveno nižja saj ni bila realizirana zaposlitev dodatnega občinskega redarja. Posledično ni bilo potrebe po nakupu opreme za novega redarja.

### 2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Na kontu 4020 **Pisarniški in splošni material in storitve** so bila finančna sredstva porabljena v skoraj 75% glede na veljavni proračun. Največji del porabljenih sredstev je odpadel za tiskanje obrazcev (obvestila o prekršku, plačilni nalogi, odredbe o odvozu vozil,...).

Na kontu 4021 **Posebni material in storitve** je bilo porabljenih 94,5% sredstev. Tri četrtine teh sredstev je bilo porabljenih za odvoz in hrambo zapuščenih vozil ostalo pa za nakup uniform.

100% so bila porabljena sredstva na kontu 4201 **Nakup prevoznih sredstev** ter na kontu 4202 **Nakup opreme** (fotoaparati in fotografska oprema).

## 1010 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

### 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančna sredstva so bila porabljena za nakup računalnikov in programske opreme, pisarniškega pohištva in opreme, pohištva za počitniški dom v Novalji ter podstavkov z zastavami v sejnih dvoranah Mestne občine Kranj.

V kleti trakta B stavbe Mestne občine Kranj smo obnovili poslovne prostore in elektroinstalacije. V pritličjih trakta A in C ter II. nadstropju trakta A smo obnovili sanitarije.

Realizacija je bila nižja od planirane, ker nismo obnovili oken in fasade trakta C. Upravna enota Kranj ni bila pripravljena kriti sorazmernega deleža stroškov. Prav tako nismo klimatizirali prostorov v I. nadstropju trakta B (zahodna stran) ter II. nadstropju trakta A in B (zahodna stran). Dogovarjamo se, kako bi generalno rešili problem hlajenja in ogrevanja v stavbi Mestne občine Kranj.

## **2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2005 zaradi omenjenih razlogov niso bili v celoti realizirani.

### **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 realizaciji finančnega načrta**

Finančna sredstva na kontu **Pisarniški in splošni material in storitve** so bila porabljena za pisarniški material, založniške in tiskarske storitve (tisk časopisa Kranjsko ogledalo, dotisk plakatov,...), oglaševalske storitve (objave v Kranjčanki, publikacijah Strani Gorenjske in Za Gorenjsko), računalniške storitve ( uporaba paketa IUS IFO), izdatke za reprezentanco ter za druge izdatke (raznašanje časopisa, pomoč,...).

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

V okviru konta **Tekoče vzdrževanje** so bila finančna sredstva porabljena plačilo zavarovalnih premij za objekte.

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 in potne stroške.

Finančna sredstva na kontu **Investicijski transferi** so bila porabljena za nakup računalniške opreme, pisarniške opreme, digitalnega fotoaparata.

Do prekoračitve je prišlo pri stroških za oglaševalske storitve, izdatkih za reprezentanco, najemninah za poslovne objekte in delu preko študentskega servisa.

Odstopanja smo znotraj podprograma v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in 21. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2005 koregirali s prerazporeditvami.

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah, 21. člena Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2005 in 20. člena Pravilnika o izvrševanju proračuna MO Kranj je bilo **potrebno odprtje novih proračunskih vrstic** in sicer Računalniške storitve.

## **2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Finančna sredstva so se za te namene začela 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.

## **1014 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**

### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Za izvedbo podprograma 1014 Premožensko pravne zadeve je bilo v letu 2005 porabljenih 27.774.891 SIT, kar pomeni samo 36,40 % predvidenih sredstev za leto 2005. Glede na leto 2004 se je poraba zmanjšala za 75,5 %.

Predvidena sredstva za geodetske storitve so bila porabljena v manjši meri, in sicer za manjše parcelacije, ki so posledica urejanja premoženjsko pravnih razmerij, medtem ko se parcelacije, naročene v denacionalizacijskih postopkih, zaradi večjega obsega niso zaključile v proračunskem obdobju.

Na kontu kazni in odškodnine je bila realizacija v absolutnem znesku najmanjša, kar je tudi vplivalo na realizacijo podprograma 1014 v celoti. Skoraj v celoti so bila porabljena sredstva, namenjena za odškodnine, ki izvirajo iz sodnih postopkov, vendar pa se največji postopki, kot na primer zadevi Športna zveza Kranj in Miklavčič, še niso zaključili. Prav tako se nista zaključili denacionalizacijski zadevi Polak in Tabakovič. 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 2005 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 zmanjšuje, saj gre za finančna sredstva, ki so namenjena za storitve odvetnika v sodnih postopkih, začeti v prejšnjih letih. Sredstva, namenjena za storitve notarjev so bila porabljena v manjši meri, saj v premoženjskih zadevah, kjer dajo pobudo stranke same, plačilo notarskih storitev že v skladu s sklepi Sveta Mestne občine Kranj, preložimo na drugo pogodbeno stranko. Finančna sredstva, namenjena za storitve cenilcev so bila porabljena v 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 2005.

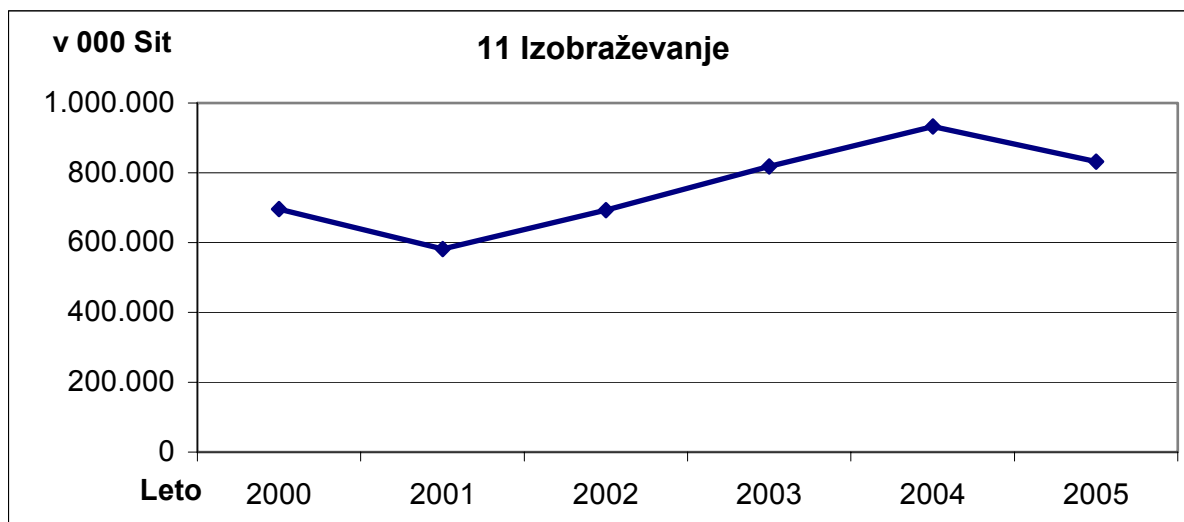
### **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

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

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

Proračunska sredstva na kontu 4029 **Drugi operativni odhodki** so bila porabljena 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 2005 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 2005 je bil opredeljen že v letu 2003, o čemer je bila podrobna obrazložitev v poročilu o zaključnem računu za proračunsko leto 2004. Med letom pa smo se v juniju 2005 v dogovoru z ravnateljmi osnovnih šol odločili, da zmanjšamo obseg sofinanciranja jutranjega varstva z utemeljitvijo, da večina šol lahko to dejavnost opravlja z doprinosom ur v okviru delovne obveznosti učitelja. Tako pridobljena sredstva smo preusmerili v tekoče materialne stroške, kjer so potrebe iz leta v leto večje tudi zato, ker kriterij dodeljevanja sredstev na oddelek zaradi stalnega zmanjševanja učencev in oddelkov iz leta v leto pomeni realno manjšanje sredstev. Zato smo v letu 2005 uvedli še nekatere nove prispevke k računom za konkretne materialne stroške – na primer pluzenje, odvoz bioloških odpadkov in drugo.

Tako kot je bilo že predhodno nakazano, smo tudi v letu 2005 poleg omogočanja pogojev za delovanje šolskih stavb, še vedno znatna sredstva vlagali v naloge urejanja in obnavljanja šolskega prostora kot tudi zagotavljanja dodatnega šolskega prostora – dograditev več učilnic na osnovni šoli Stražišče, Predoslje in Simona Jenka. 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. Kljub dejstvu, da je finančni načrt vezan na koledarsko leto, statistika v zvezi z dejavnostjo šol pa na šolsko leto, v ilustracijo lahko navedemo nekaj statističnih podatkov, ki bodo predočili obseg dejavnosti. V Mestni občini Kranj je v šolskem letu 2005/06 v vseh devetih osnovnih šolah v 242 oddelkih 4604 učencev (1132 osemletna osnovna šola; 3438 devetletna osnovna šola). (V š.l. 2004/05 v 247 oddelkih 4751 učencev, v šol. letu 2003/04 v 252 oddelkih 4914 učencev). Pouk se povsod lahko izvaja v eni izmeni.

Trend zmanjševanja števila učencev in oddelkov ter neenakomerne obremenjenosti posameznih šol se nadaljuje. Tudi v letu 2005 so se odvijale številne aktivnosti - od sestankov z ravnateljmi s ciljem doseči ustrezne dogovore o enakomerni obremenjenosti osnovnih šol pri

vpisu v novo šolsko leto, do priprave sprememb ustanovitvenih aktov osnovnih šol. Vendar ta proces tudi v letu 2005 ni bil zaključen in se začeta naloga prenaša v leto 2006.

Že med letom se je po vseh postavkah spremljala realizacija in potrebe po sredstvih, tako da se je stalno izvajalo prerazporejanje sredstev poleg izrednega že prej podrobno opisanega v zvezi z zmanjšanjem obsega jutranjega varstva v šolskem letu 2005/06. Realizacija je glede na spremenjeni plan v glavnem 100%, kjer ni, pa bo posebej obrazloženo.

Ni pa nam uspelo v letu 2005 pridobiti gradbenega dovoljenja za začetek gradnje telovadnice pri podružnični šoli Žabnica, zato to nalogo prenašamo v leto 2006.

## **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

### **Podprogram 1102 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 (razpis za nadzidavo OŠ Simona Jenka, razpisa za prevoz učencev v osnovno šolo). Ostanek sredstev je bil prerazporejen znotraj izobraževanja. V tem okviru so sredstva namenjena tudi za sprejem osnovnošolskih odličnjakov pri županu in za priznanj v ta namen (plakete in škatle), za katera so bila sredstva prerazporejena na šole (667.000,00 SIT), ker le-te šole nabavljajo samostojno. Knjižna obdaritev prvošolcev se je v letu 2005 izvedla že četrtič. Vsak prvošolec je dobil slikanico s posvetilom župana kot dobrodošlico ob vstopu v osnovno šolo. Knjigo je prejelo 494 prvošolčkov, 18 knjig pa smo razdelili za šolske knjižnice. Za ta namen smo morali prerazporediti dodatna sredstva v višini 659.000,00 SIT.

V okviru postavke – poraba kuriv in stroški ogrevanja, uvedena je bila v letu 2004, so se pokrivali računi po pogodbi o zagotavljanju prihranka energije. Delo pogodbenega izvajalca še naprej kaže znižanje stroškov energije v izbranih šolskih stavbah. Letos smo morali s prerazporeditvijo zagotoviti dodatnih 238.000,00 SIT.

Tekoče vzdrževanje zajema sredstva za zavarovalne premije za objekte vseh šol. V ta namen je sklenjena krovna pogodba s strani Mestne občine Kranj. Po uzanci se akontacija plača po predračunu že na začetku leta, proti koncu leta pa se opravi poračun na podlagi dejanskih podatkov. Tako smo v občini že pred leti zavarovali vse šolske stavbe pod enakimi pogoji. Na to postavko smo morali prerazporediti dodatnih 891.000,00 SIT, kar je predvsem posledica nepravilne ocene potrebnih sredstev na račun povečanja šolskih površin. V okviru te postavke se letno obračuna dobropis, v znesku, ki je bil tudi v letu 2005 večji od višine potrebnih dodatnih sredstev. Vendar, ker je dobropis za preteklo leto, gre za prihodek integralnega proračuna.

Konto Transferi posameznikom in gospodarskim organizacijam - sredstva so namenjena štipendijam oziroma finančnim pomočem posameznikom. Na podlagi razpisa za podeljevanje štipendij in denarnih pomoči za šolsko/študijsko leto 2004/2005 je bilo od januarja 2005 do septembra 2005 izplačanih skupaj 3.344.677,50 SIT. Štipendije so se nakazovale mesečno, in sicer 7 dijakom, 5 nadarjenim študentom in 6 študentom deficitarnih poklicev.

Za šolsko leto 2005/2006 je Mestna občina Kranj v mesecu novembru sredstva v višini 2.630.646,00 SIT namenila sofinanciranju štipendijske sheme za Gorenjsko. S temi sredstvi so kriti stroški upravljanja sheme s strani BSC, Poslovno podpornega centra, štipendije za 5 dijakov in 4 študente (deficitarni poklici) ter eno posebno štipendijo za tujino. Sredstva so bila na podlagi pogodbe nakazana BSC v enkratnem znesku, le-ta pa jih nato mesečno nakazuje posameznim štipendistom.



V veliko večjem deležu pa so sredstva v okviru te postavke namenjena za regresiranje prevozov v osnovno šolo. Sedanji obseg prevozov otrok v šolo je že od leta 1998 nespremenjen, tega leta pa se je v Sloveniji pravica do brezplačnega prevoza v šolo razširila zaradi upoštevanja nevarnih odsekov. Dnevno se, največ preko Potovalne agencije Alpetour, vozi v šolo še vedno več kot 1200 osnovnošolcev. Še vedno ni rešen spor med državo in slovenskimi občinami in seveda tudi MOK, da bi od Ministrstva za šolstvo in šport uveljavili povrnitev stroškov za prevoze na nevarnih odsekih, kar se še vedno uveljavlja po sodni poti. Gre za spor med vsemi lokalnimi skupnostmi v Sloveniji in državo in nespoštovanje zakonodaje s strani države. V letu 2005 so bila sredstva na tej postavki ustrezno planirana. V tekočem letu smo tudi izvedli razpis za naslednja 3 leta in zadržali za 4 mesece ceno na ravni 2004, zato so bila porabljena sredstva manjša od planiranih. Iz prevozov je bilo tako lahko prerazporejeno na druge postavke 3.329.000,00 SIT, saj je bilo porabljenih 132.058.000 SIT. V postopku s pogajanjem je bila za prevoznika, ki prevaža največ otrok v šolo v letu 2005 zopet izbrano podjetje Alpetour Potovalna agencija d.d.. Vrednost prevozov Alpetourja je bila 121.021.000 SIT ali 91,13 % od realiziranih sredstev. Preostalih 11.799.000 SIT, je bilo razdeljenih prek obračunov šol (OŠ Stražišče – prevoz s šolskim kombijem, obračun za izplačilo staršem 678.000 SIT, OŠ Helene Puhar – obračun za izplačilo staršem in prevoz s šolskim kombijem 2.289.000 SIT, OŠ Orehek – obračun za izplačilo staršem 198.000,00, OŠ Franceta Prešerna za obračun za izplačilo staršem 146.000,00 SIT, OŠ Simona Jenka Smlednik – prevoz učencev iz Podrečje in okolice - 2.225.000 SIT), obračun posameznim staršem neposredno prek odločbe oziroma za prevoz s kombijem prek Sončka, Zveze društev za cerebralno paralizo, skupaj - 1.840.000 SIT, prevoz s kombijem v šolskem okolju podružnice šole Trstenik - 4.423.000 SIT. Prevoz otrok s posebnimi potrebami v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani poteka prek Alpetourja.

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 2005 smo zagotovili letovanje 135 otrokom, od tega 29 v Mladinskem zdravilišču na Debelem rtiču, 106 pa v Pineti na Hrvaškem.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam - sofinancirali smo dejavnosti Zveze društev za tehnično kulturo Kranj in Regijsko društvo učiteljev tehničnega pouka in odmevno srednješolsko občinsko in regijsko tekmovanje Znanost mladini. V tem okviru so bila sredstva v letu 2005 namenjena za delovanje društev (Zveza društev prijateljev mladine, taborniki, skavti). Vsi so bili k sodelovanju povabljeni prek javnega poziva in na podlagi sklepa komisije so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti. V letu 2005 je svoje prostore v Škrlovcu dobila Zveza društev za tehnično kulturo. Tako smo uspeli zagotoviti ustrezne pogoje dela področju prostočasnih dejavnosti, kar je izrednega pomena za razvoj dejavnosti, ki je v zadnjem času precej nazadovala prav zaradi neustreznih prostorskih pogojev.

Drugi tekoči domači transferi se nanašajo na netipične izvajalce s področja izobraževanja, ko gre za financiranje manjših delnih nalog kot na primer sofinanciranje dejavnosti mladinskih delavnic Centra za socialno delo po osnovnih šolah (356.000 SIT), ki že leta delujejo v okviru državnega vseslovenskega projekta ali pa za sofinanciranje nalog prek prerazporeditve sredstev iz tekoče proračunske rezerve na podlagi posebnih vlog osnovnih in srednjih šol za izvajanje nepredvidenih akcij. Skupaj je bilo iz TPR razdeljeno 1.370.000 SIT in sicer na druge tekoče transfere neprofitnim organizacijam 620.000 SIT: več župnijskim uradom iz MOK za prostočasne dejavnosti v času poletnih počitnic – 370.000 SIT; za prireditve ob obletnici Aeroklubu Kranj 90.000 SIT; za predavanja in prireditve 170.000 SIT ( Inštitut za razvijanje osebne kakovosti za organizacijo predavanja pomembnega pedagoškega strokovnjaka 50.000 SIT, Zvezi študentskih klubov Slovenije za organizacijo študentske tržnice 40.000 SIT; Društvu slovensko –danskega prijateljstva za udeleženca strokovne

ekskurzije iz kranjske Gimnazije 40.000 SIT; Slavističnemu društvu za izpeljavo tekmovanja za Cankarjevo priznanje 40.000 SIT), in sicer osnovnim šolam - 400.000 SIT: OŠ Helene Puhar (strokovno srečanje v Kranju iz EU 100.000 SIT), Matije Čopa (strokovno sodelovanje z univerzo na Norveškem – 150.000 SIT) in Orehek (frankofonski dan- 150.000 SIT) in srednjima šolama 350.000 SIT: Tehniškemu šolskemu centru ob 60-letnici šole (200.000 SIT) in za predstavitveni CD (50.000 SIT); Ekonomski šoli za predstavitveni CD Kranja v francoščini (100.000 SIT).

V letu 2005 planiran znesek za projekt Visokošolsko študijsko središče ni bil realiziran, sredstva so bila prerazporejena znotraj izobraževanja in na druga področja.

**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 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...), Ljudski univerzi 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 občinski program in niso financirani direktno s strani Ministrstva za šolstvo in šport ter za izdatke zaposlenim za delavce Glasbene šole Kranj, kar pa je zakonska obveznost. V zadnjih letih smo obseg teh sredstev zmanjševali in sredstva preusmerjali na področje investicij.

Obveza MOK je tudi financiranje ur varstva otrok, vendar smo obseg v šolskem letu 2005/2006 skoraj razpolovili na podlagi skupnega dogovora z ravnateljmi osnovnih šol in sicer na 95 ur tedensko za vse šole (v šol.l.2004/05 187,5 ur tedensko za vse šole ); še vedno omogočamo izvajanje dejavnosti letalsko-modelarske 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 osnovnih šolah po seznamu v obsegu 1,76 delavca (v š.l. 2004/05 je bilo 2,4 teh delavcev). Gre za dejavnost, ki bo s popolno uvedbo devetletne osnovne šole usahnila saj devetletna osnovna šola po predmetniku tuj jezik uvaja že na razredno stopnjo; zagotavljamo delovanje plavalnega bazena na OŠ Jakoba Aljaža za potrebe osnovnih šol na Planini (0,5 hišnika), omogočamo 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. V primeru obeh hišnikov so ure preračunane v koeficient. Na OŠ H. Puhar sofinanciramo še 0,25 delavke - perice. Skupaj sofinanciramo tako 5,76 zaposlenih.

Podatki, na podlagi katerih prihaja do izplačil, se usklajujejo ob vsakem pričetku šolskega leta. Ure jutranjega varstva so na podlagi dogovora iz leta 2005 omejene na 5 ur na šolsko stavbo in se njihov obseg ne bo povečeval, čeprav s šol opozarjajo, da so potrebe po jutranjem varstvu in popoldanskem varstvu vedno večje. Tudi plače se redno usklajujejo septembra, skladno s spremembami na podlagi pojasnila šole prek sistemizacije zaposlenih in usklajeno s spremembami zakonodaje. V juliju in avgustu Mestna občina Kranj za varstvo otrok ne prispeva.

V letu 2005 je bilo za plače namenjeno 29.513.000 SIT, za prispevke delodajalcev 5.932.000 SIT, druge izdatke zaposlenim 12.473.000 SIT, kjer največji delež pomeni zakonska obveznost pokrivanja prevozov na delo in prehrane zaposlenih za delavce glasbene šole, premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je bila 322.000 SIT.

V okviru podkonta Izdatki za blago in storitve so sredstva po šolah zagotovljena za neposredne stroške poslovanja - takoimenovane tekoče materialne stroške (komunalne storitve, električna, plin, popravila in vzdrževanje naprav in aparatov, beljenje, najemnina za uporabo olimpijskega plavalnega bazena in prevozni stroški na bazen ...), ki se v glavnem pokrivajo po računih, nekateri pa le do planiranih sredstev za ta namen, kjer je cena v veliki meri odvisna od poslovne politike vodstva šole (varstvo pri delu, fizično varovanje šol, dimnikarske storitve, registracija šolskega kombija, pluzenje, odvoz smeti ...). Zelo majhen delež sredstev za tekoče materialne stroške osnovne šole, Ljudska univerza in glasbena šola dobijo po pavšalu na oddelek (od 1.septembra 2005 je to 7.336,13 SIT na oddelek), Zmanjševanje števila otrok in oddelkov ne vpliva bistveno na zmanjševanje stroškov v zvezi z vzdrževanjem šolskih stavb, zato šole ne morejo več pokriti tekočih materialnih stroškov. Pavšal za LU pa je sestavljen iz dveh delov in sicer za delovanje osnovne šole za odrasle (530.000 SIT) in za neprogramskie materialne stroške (2.903.000 SIT), ki jih občina prispeva v okviru zakonske možnosti kot ustanoviteljica.

Višina porabe tekočih materialnih stroškov za vse osnovne šole, glasbeno šolo in Ljudsko univerzo je bila 103.673.000 SIT. Nekatere stroške lahko posebej izpostavimo. Najvišji strošek je prav gotovo poraba električne energije - 44.627.000 SIT, za komunalne storitve smo refundirali 14.256.000 SIT, kar je bistveno več, kot v letu 2004, ker smo uvedli pokrivanje še nekaterih stroškov po računih zaradi planiranih a neporabljenih sredstev za mestno zemljišče (vodarina 8.229.000 SIT; praznjenje greznic 680.000 SIT; dimnikarske storitve 923.000 SIT, urejanje okolice šol 591.000 SIT; odvoz smeti 2.721.000 SIT; odvoz bioloških odpadkov 855.000 SIT; pluzenje 257.000 SIT). Po pavšalu so osnovne šole, Ljudska univerza in Glasbena šola dobile 29.773.000 SIT, za varstvo pri delu 2.763.000 SIT, fizično varovanje pa 4.264.000 SIT. Redno se šolam refundirajo tudi stroški ogrevanja po računih - 116.648.000 SIT, vendar je potrebno v okviru stroškov ogrevanja upoštevati tudi sredstva v okviru že obrazložene postavke v PP 1102, pkt 402201 v višini 11.504.000 SIT, tako da so dejansko stroški ogrevanja za šole v celoti 128.152.000 SIT (v letu 2004 105.059.000 SIT). Gre za indeks povečanja 121,98 iz znanih razlogov povečanja cene nafte in povečanja ogrevalnih površin, svoje pa je naredila tudi mrzla zima. Sofinanciramo tudi uporabo telovadnih površin za telovadnice, ki jih imata dve šoli v najemu kot način za izvedbo organizacije pouka (podružnica šole Goriče, kot telovadnico uporabljajo prostore KZ Naklo, OŠ Jakoba Aljaža, telovadnica v športni dvorani) v višini 2.070.000 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 v eni izmeni kompenzira prek uporabe olimpijskega plavalnega bazena. Tako smo za prevoze na bazen in najemnino za olimpijski bazen v okviru tekočih materialnih stroškov refundirali 4.689.000 SIT. Financiramo tudi izpopolnjevanje in izobraževanje učiteljev glasbene šole, kar je zakonska obveznost (1.162.000 SIT) ter sofinancirali udeležbo učencev na šolskih tekmovanjih za OŠ Simona Jenka (prerazporeditev iz TPR v višini 50.000 SIT) in Glasbeno šolo Kranj (85.000 SIT) v višini 135.000 SIT.

Občina tudi refundira račune in sofinancira vzdrževanje plavalnega bazena na osnovni šoli Jakoba Aljaža (682.000 SIT) in pokriva materialne stroške za letalsko modelarsko šolo, ki za potrebe vseh osnovnih šol v občini deluje na OŠ Staneta Žagarja (241.000 SIT).

V skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora Mestna občina Kranj zagotavljati sredstva za izvajanje izobraževalnih programov za odrasle (1.387.000 SIT), zagotavljamo pa tudi izvajanje predavanj za starše osnovnošolskih otrok, ki so organizirana v obliki klubov za starše v okviru Ljudske univerze (320.000 SIT).

Sredstva za dejavnost OŠ, ki so bila porabljena za vse planirane naloge so enake planiranim razen za nekatere izredne prerazporeditve in sicer v višini 2.600.000 SIT na račun povečanih stroškov ogrevanja (OŠ Franceta Prešerna, Glasbena šola). Neke vrste rezervo so v letu 2005

predstavljala sredstva za stavbno zemljišče v višini 6.435.000 SIT in sredstva na račun zmanjšane obsega jutranjega varstva v višini 1.800.000 SIT, katerih sredstva smo prerazporedili na Tekočim materialnim stroškom. Prerazporeditve med šolami pa so tako nujne, saj sistem refundiranja stroškov po računih nujno pomeni odstopanja od planiranih sredstev. Tako smo na področje izobraževanja dodatna sredstva zagotovili znotraj programa.

### **Podprogram 1110 Investicijski in investicijski transferi**

Sredstva za nakup opreme za menze so bila porabljena za nabavo opreme za kuhinjo na OŠ Stražišče. Oprema je bila dobavljena konec lanskega leta, plačilo pa je zapadlo v leto 2005. Preostanek sredstev smo prerazporedili na postavko rekonstrukcija in adaptacija OŠ Simon Jenko.

Nakup opreme za učilnice je bilo namenjenih za učilnic na OŠ Stražišče in za OŠ Simona Jenka.

Poravnali smo tudi preostanek obveznosti pri rekostrukciji matične šole in zunanje ureditve OŠ Stražišče, ki je bil fizično opravljen konec lanskega leta.

Spomladi so bili predani namenu dodatni novi prostori na OŠ Predoslje. Delno smo sofinancirali zunanjo ureditev z odvodnjavanjem meteornih voda.

Nismo pa uspeli začeti z gradnjo telovadnice na podružnični šoli Žabnica, ker nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja zaradi nasprotovanja soseda pri projektu komunalnih vodov, zato je bilo potrebno pristopiti k spremembi projektov. Projektna dokumentacija je zaključena, čakamo pa še na nekatera dodatna soglasja. Probleme imamo s sosedi, ki imajo preko zemljišča dostop na polje. Svoje zahteve pa pogojujejo z odškodninskimi zahtevki. Vzporedno imamo naročeno tudi odmero zemljišča. Sredstva so bila delno porabljena za rekonstrukcijo OŠ Simona Jenka, delno pa prenesena v leto 2006.

Na OŠ Simon Jenko smo z nadzidavo pričeli takoj po zaključku šolskega leta. Kot najugodnejši izvajalec del je bil izbran Gradbinec GIP. Dela so bila v končana decembra. Pridobljeno je tudi že uporabno dovoljenje. Sredstva na postavki niso zadostovala za pokritje vseh pogodbenih obveznosti, ker je bila ob pripravi proračuna narejena le okvirna ocena investicije, projektantska ocena pa je bila znana šele po sprejemu proračuna, zato smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo, za poplačilo zadnje situacije pa v proračunu 2006 (celotna vrednost del je 123 mio SIT).

S sredstvi Nujnega investicijskega vzdrževanja smo obnovili dotrajano centralno ogrevanje paviljonskega dela na OŠ Stražišče, postavili ograjo pri OŠ Jakoba Aljaža, na OŠ Stane Žagar pa smo hišniško stanovanje preuredili v učilnico, kabinet in sanitarije za 1. razred devetletke.

Na postavki investicijski nadzor so se sredstva porabila za plačilo stroškov strokovnega nadzora pri gradnjah na OŠ Predoslje, OŠ Stražišče in OŠ Simona Jenka.

Na postavki načrti in druga projektna dokumentacija smo sredstva namenili za kritje stroškov izdaje soglasij, stroški uporabnih dovoljenj, geoloških raziskav, izdelavo geodetskega posnetka in izdelavo PID dokumentacije za OŠ Predoslje in OŠ Simona Jenka. Preostanek sredstev smo prerazporedili na investicije.

Investicijski transferi javnim zavodom zajema sredstva za amortizacijo opreme. 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 kadar je šola v skladu s predpisi na podlagi zbiranja ponudb samostojno izpeljala dogovorjeno nalogo. Na podlagi oddelkov je bilo v okviru amortizacije opreme, razdeljeno 29.486.000 SIT, 191.0000 SIT pa je bilo iz te postavke pri OŠ Helene Puhar prerazporejeno na njene TMS v zvezi s stroški obrezovanja dreves. Šole so predložile za ta sredstva zahtevke z računi in dokumentacijo zbiranja ponudb ter izjavo, da so nabave v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2005. Pregled dokumentacije pokaže, da so šole iz teh sredstev nabavljale učila, razno opremo kot so smuči, opremo za učilnice od omar tabel in tehničnih predmetov,

opremo za pisarne, izvajale manjša popravila kot so posegi v sanitarije, električne inštalacije, kanalizacijo. Na splošno je uveljavljeno pravilo, da prek posredovanih računov šole v bistvu nazorno prikažejo vse kar so nabavile, posredujejo več računov od višine pripadajočih sredstev. Ob tej priložnosti lahko tudi pojasnimo, da osnovne šole in glasbena šola razpolagajo tudi s ti. lastnimi sredstvi, ki jih pridobijo predvsem z oddajanjem svojih prostorov v najem pa tudi z delom šolskih kuhinj. Te podatke spremljamo že tretje leto zapored in lahko smo ugotovili, da vse osnovne šole skupaj še vedno v okviru šolskega leta pridobijo okoli 26.000.000 SIT, kar se po dogovoru porabi tudi za dodatno nabavljanje opreme in druge naloge v zvezi z delovanjem šolskih stavb. V prvi vrsti pa krijejo stroške, ki nastajajo z oddajo prostorov.

Skupaj so bila po šolah na postavko Amortizacija opreme prenesena namenska sredstva v višini 19.326.000 SIT. Od tega 9.016.000 iz postavke Investicijski transferi javnim zavodom, 10.310.000 SIT pa iz drugih postavk Investicijskih transferov. Prenesena namenska sredstva so bila porabljena za dela na podlagi pogodbe z OŠ Predoslje (2.723.000 SIT za ureditev meteornih voda); OŠ Matije Čopa za več nujnih interventnih posegov (1.615.000 SIT za ureditev prezračevalnega sistema, 1.640.000 SIT za sanacijo vdora meteorne vode zaradi počene betonske plošče in 2.092.000 SIT za intervencijsko popravilo in ureditev sanitarnih prostorov ob telovadnici); OŠ Jakoba Aljaža 657.000 SIT, OŠ Orehek 717.000 SIT, OŠ Simona Jenka 621 000 SIT za predložene račune nabav ali interventnih posegov; OŠ Stražišče 2.699.000 SIT za več interventnih vzdrževalnih del (zamenjava bojlerja, obnova strehe v paviljonu in obnovo dela strehe v osrednjem delu stavbe, zamenjava dotrajanih strešnih oken v podružnici šole Besnica); OŠ Franceta Prešerna 1.200.000 SIT za garderobne omarice na Kokrici, 4.624.000 SIT za interventno obnovo poda v večnamenskem prostoru po vdoru vode, 680.000 SIT za ureditev ozvočenja. Skupaj s prerazporeditvami smo tako namenili v ta namen 48.754.000 SIT.

Sredstva v okviru investicijskih transferov javnim zavodom so bila namenjena tudi za izvedbo dogovorjenih nalog v okviru aktiva ravnateljev oziroma za reševanje izrednih nalog v okviru investicijskih transferov. Prvotno je bilo planirano le 10.000.000 SIT, tekom leta pa je bilo prerazporejeno iz postavke Visokošolsko študijsko središče 2.000.000 SIT. Od teh sredstev je bilo 9.016.000 SIT razporejeno na amortizacijo opreme med posamezne šole, 984.000 SIT je bilo prerazporejeno znotraj PP 1110 za OŠ Orehek, 2.000.000 SIT pa sta bila neposredno iz te postavke po pogodbi dodeljena Tehniškemu šolskemu centru Kranj za sofinanciranje multimedijske učilnice.

## 12 – OTROŠKO VARSTVO



### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Na območju Mestne občine Kranj smo izvajali dejavnost predšolske vzgoje v javnem zavodu Kranjski vrtci v 13 vrtcih s 66 oddelki ter v 17-ih oddelkih petih vzgojno-varstvenih enotah pri osnovnih šolah (Orehek, Stražišče, Predoslje, Simon Jenko, France Prešeren).

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 smo v letu 2005 ohranili program, ki je določen z Zakonom o vrtcih in s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

V letu 2005 se je ekonomska cena programa povečala enkrat in sicer v mesecu septembru. Ob sprejemu ekonomskih cen v oktobru 2004 se cena za starše ni povečala, zato se je s 1.1.2005 prispevek staršev uskladil s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Za oskrbnino v vrtcih so starši prispevali v povprečju 28,45 % sredstev, občina pa 71,55 %. Glede na oddane vloge staršev za znižano plačilo vrtca ter izdane odločbe bi starši v povprečju prispevali 34 %. Delež staršev je bil dejansko nižji (28,45 %), 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 najvišjim normativnim številom. Razlog za nižje število otrok v skupini kot je določeno z normativom, je lahko manj vpisanih otrok ali neizpolnjevanje prostorskega normativa vrtca. V Kranjskih vrtcih vrtec Čira Čara in Kekec nimata izpolnjenih prostorskih normativih. Na nižji procent prispevka staršev je vplivalo tudi dejstvo, da je bila ekonomska cena za starše nižja od sprejete (prvo starostno obdobje, drugo starostno obdobje – 3-4 leta). V šolskem letu 2005/2006 se je zaradi povečanja vlog staršev za vpis otroka v vrtec pri OŠ Orehek oblikoval dodaten oddelek drugega starostnega obdobja.

### **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

#### **Podprogram 1202 – Materialni stroški**

Sredstva so bila namenjena plačevanju razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj, obiskujejo pa vrtce v drugih občinah.

Plačilo razlike med ceno v vrtcu in starši – sredstva so se zagotovila za plačilo dodatnih stroškov za dva otroke s posebnimi potrebami, ki sta bila vključena v redni oddelek vrtca.

Vrtci izven občine – sofinanciranje po domicilu - povprečno je 86 otrok obiskovalo 39 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj. Planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh potreb zato je bila opravljena prerezporeditev sredstev s področja socialnega varstva.

#### **Podprogram 1203 Kranjski vrtci**

Podskupina zajema sredstva za: dnevne programe otrok v vrtcih, posebne namene, materialne stroške Mavrice ter investicijske transfere.

Dnevni programi vrtcev – sredstva so se namenila za plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačilom staršev.

Materialni stroški Mavrice – v realizaciji so zajete mesečne dotacije za materialne stroške s katero se pokrivajo stroški ogrevanja, vodarine, elektrika itd.

Posebni nameni – sredstva so se porabila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni.

Investicijski transferi javnim zavodom – sredstva so se porabila za obnovo strehe na vrtcu Najdihojca in za sanacijo kanalizacije v vrtcu Janina.

### **Podprogram 1204 VVE pri osnovnih šolah**

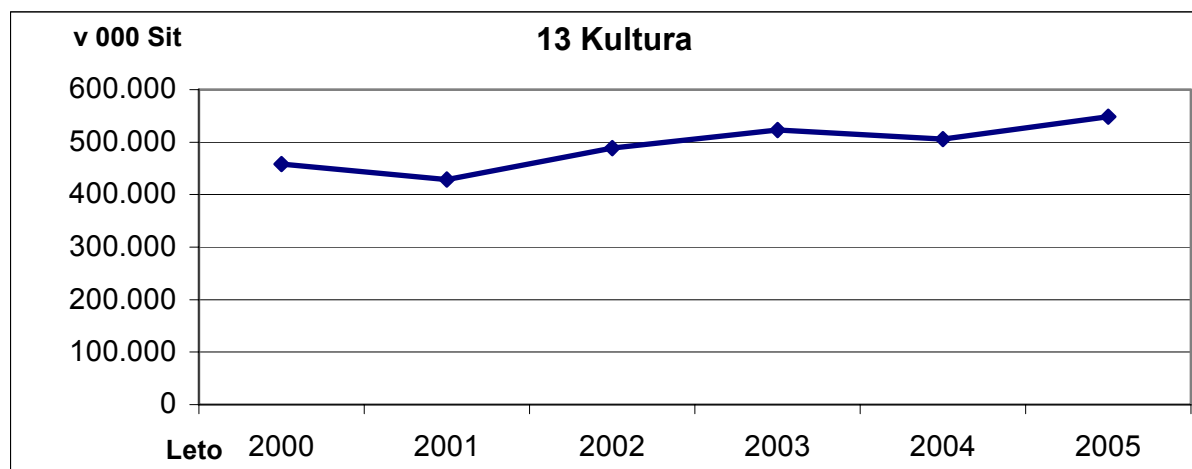
Podskupina zajema sredstva za dnevne programe otrok v vzgojnovarstvenih enotah, ki so organizirane v okviru petih osnovnih šol: OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka in OŠ Franceta Prešerna na podružnici Kokrica.

Dnevni programi vrtca – sredstva so se namenila za plačilo razlike med ekonomsko ceno programa in plačili staršev.

V okviru investicijskih transferov so bila sredstva namenjena za vgraditev dodatnih vrat v vrtcu pri OŠ Predoslje.

Zaradi povečanega števila otrok v vseh vrtcih pri osnovnih šolah planirana sredstva niso zadostovala za plačilo vseh računov. Zato so bile opravljene prerazporeditve sredstev s podprograma VVE pri osnovnih šolah (posebni nameni, investicijski transferi) in s področja kulture in socialnega varstva.

## **13 – KULTURA**



### **1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih**

Na področju kulture smo tudi v letu 2005 zagotovili osnovne pogoje za delovanje javnih zavodov Prešernovo gledališče Kranj, Gorenjski muzej in Osrednja knjižnica Kranj.

MOK je v letu 2005 spodbujala tudi ljubiteljsko kulturo. Preko javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov v MOK smo sofinancirali programe 47 društvom, zvezam društev in izvajalcem s statusom samostojnih kulturnih ustvarjalcev. Izvedli smo javni poziv za sofinanciranje projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti in priseljencev ter poziv za sofinanciranje mladinskih programov. Sofinancirali smo delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Sobotne matineeje ter program tečajev in delavnic Center kulturnih dejavnosti, ki ga izvaja JSKD. Sofinancirali smo delovanje Pihalnega orkestra MOK, KD De Profundis, muzejsko galerijske akcije Likovnega društva Kranj, prireditve za otroke Lutkovnega gledališča Kranj, 7. razstavo risb in slik na papirju v prostoru Alpe Jadran, Teden mladih, monografijo Kranjsko okrožje 1941 – 1945, koncertno dejavnost

glasbene šole, izvedbo različnih predstav in koncertov in mednarodno udeležbo društev na različnih festivalih in tekmovanjih.

Med bolj odmevnimi prireditvami smo pripomogli k organizaciji Festivala Carniola in v okviru Imago Sloveniae izvedli koncert Slovenske filharmonije.

Mestna občina Kranj je v počastitev slovenskega kulturnega praznika objavila plakat prireditev različnih izvajalcev s področja kulture, ki so bile izvedene v februarju. Izdali smo 3. dopolnjeni ponatis nemškega prevoda Prešernovih Pesmi. V sklopu Galerije Prešernovih nagrajencev smo nadaljevali s predstavitvami likovnih del Prešernovih nagrajencev in galerijo z nagrajenci umestili na svetovni splet.

## **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

### **Podprogram 1302 Materialni stroški**

Sredstva v okviru podskupine Izdatki za blago in storitve so bila porabljena za akcije, katerih organizator je Mestna občina Kranj, to so edicija Prešernova pot v svet, Galerija Prešernovih nagrajencev, prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku in prireditve Imago. Obrazložitev realizacije teh projektov je splošna in se nanaša na založniške in tiskarske storitve, plačila avtorskih honorarjev, plačila po pogodbah o delu, plačila za delo preko študentskega servisa, članarine v domačih neprofitnih institucijah in drugi operativni odhodki.

Iz podkonta Stroški varovanja zgradb in prostorov smo sredstva namenili za varovanje Galerije Prešernovih nagrajencev in Prešernovega gaja. Sredstva v okviru podkonta Prešernovi jubileji smo porabili za 3. dopolnjeni ponatis nemškega prevoda Prešernovih pesmi. V okviru podkonta Likovna razstava so skozi celo leto odvijale razstave in sicer: predstavitev stalne zbirke, razstavi nagrajenca Prešernovega sklada akad. kiparja Petra Černeta in Prešernovega nagrajenca akad. slikarja Bogdana Borčiča. Ob 10 – letnici pobude Likovni umetniki za Prešernovo mesto in 5 letnici Galerije Prešernovih nagrajencev smo v Galeriji Prešernovih nagrajencev pripravili veliko pregledno razstavo del Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada ter predstavili novo celostno grafično podobo in spletno stran galerije. V ta namen smo plačali tisk vabil, grafičnih map, pogostitve otvoritvah razstav in poravnali avtorske honorarje za samo organizacijo omenjenih razstav.

Kot vsako leto smo tudi preteklo počastili kulturni praznik – 8. februar in v ta namen sredstva porabili za tisk plakata in plakatiranje.

Iz podkonta ostale oglaševalske storitve smo financirali objavo ustanovitvenih aktov Prešernovega gledališča Kranj, Gorenjskega muzeja in Osrednje knjižnice Kranj, Odloka o razglasitvi Vodovodnega stolpa za kulturni spomenik lokalnega pomena, razpisa za sanacijo srednjeveškega obzidja in za nakup prostorov Osrednje knjižnice Kranj ter javnega natečaja za prosto delovno mesto direktorja Prešernovega gledališča Kranj.

V okviru podkonta organiziranje koncertov in predstav je bila poravnana članarina za Imago Sloveniae – Podoba Slovenije.

Sredstva v okviru podkonta tekoče vzdrževanje drugih objektov smo namenili za čiščenje grafitov na Slovenskem trgu in Prešernovem gaju, vzdrževanje ure na Mestni hiši, obnovo spomenika 1. sv. vojne na pokopališču v Kranju, sanacijska dela v Prešernovem gaju, obnovo črk na spomeniku NOB na kranjskem pokopališču in drugo.

S sredstvi v okviru podkonta zavarovalne premije za objekte smo pri Zavarovalnici Triglav zavarovali Prešernovo hišo, Mestno hišo, Grad Khislstein, Škrlovec in montažni oder in streho.

Sredstva iz podkonta najemnine in zakupnine za poslovne subjekte smo namenili za najem dodatnih razstavnih prostorov v izmeri 96m<sup>2</sup> za Galerijo Prešernovih nagrajencev v pritličju stavbe Glavni trg 18.



V okviru podskupine Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam smo iz podkonta programi društev preko javnega poziva sofinancirali 7 projektov kulturnih društev drugih etničnih skupnosti in priseljencev v MOK. Sredstva iz podkonta Kulturna dejavnost – natečaj so bila prenesena na podkonto Programi društev v okviru Podprograma ostala kultura, saj sta bila javna razpisa za delovanje in projekte kulturnih društev v letu 2005 združena v javni razpis za kulturne programe. Glavnino sredstev iz podskupine transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam smo namenili za redno dejavnost Pihalnega orkestra MOK, komornega zbora De profundis, za muzejsko galerijske akcije Likovnega društva Kranj za 11 razstav in Lutkovnemu gledališču Kranj za otroški festival Khilfest. Sredstva na podkontu Likovni bienale mesta Kranja so bila porabljena za izvedbo 6. razstave Risbe in slike na papirju v prostoru Alpe Jadran v organizaciji Likovnega društva Kranj.

Sredstva na podkontu mednarodno kulturno sodelovanje so bila porabljena za sodelovanje kulturnih društev na mednarodnih tekmovanjih in festivalih.

Na podkontu sofinanciranje predstav in koncertov so bila izplačana sredstva za koncert Slovenske filharmonije v okviru Imaga Sloveniae, ki je bil izveden v juniju. Sredstva na ta podkonto smo prenesli tudi iz splošne proračunske rezervacije, ki so bila namenjena za kritje nepredvidenih stroškov nastalih pri organizaciji akcij, ki jih organizirajo kulturna društva.

Tudi v letu 2005 je bil izveden tradicionalni Teden mladih. Na podkontu mladinska politika je MOK na podlagi javnega poziva sofinancirala tri izvajalce mladinskih programov na področju kulture. Na podkontu Monografija so bila sredstva v celoti realizirana za sofinanciranje izdaje monografije »Kranjsko okrožje 1941-1945«, ki jo bo izdalo Območno združenje borcev in udeležencev NOB Kranj. Sredstva na podkontu Festival Carniola so bila namenjena organizaciji najodmevnejšega poletnega multikulturnega festivala.

Iz podskupine drugi tekoči domači transferi smo sofinancirali koncertno dejavnost Glasbene šole Kranj in Komornega orkestra 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 23 zaposlenim, izplačali regres za letni dopust in jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let delovne dobe. Prav tako smo zaposlenim izplačevali mesečne dotacije za prehrano na delu, prevoz na delo ter davek na izplačane plače. V prvi polovici leta 2005 je bil organiziran že 35. Teden slovenske drame, sofinancirali pa smo tudi materialne stroške za delovanje javnega zavoda.

V okviru podkonta investicijski transferi javnim zavodom smo sredstva porabili za nakup laserskega tiskalnika. Preostala sredstva iz tega konta so bila prerazporejena na tekoče materialne stroške in porabljena za kritje stroškov treh koprodukcijskih predstav.

### **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 in drugih izdatkov zaposlenim, tekoči materialni stroški in nakup knjig.

V knjižnici smo tako zagotovili sredstva za izplačilo plač 37 zaposlenim, od tega 3 v višini 50%, za 10 zaposlene, ki opravljajo skupne dejavnosti za mrežo knjižnic pa 70%. Ostala sredstva za plače knjižnica bremeni ostale občine, pogodbene partnerice. Izplačan je bil regres, dve jubilejni nagradi za 10 let delovne dobe, tri nagrade za 30 let in dve odpravnini. Prav tako smo zaposlenim izplačevali mesečne dotacije za prehrano na delu, prevoz na delo ter davek na izplačane plače. Zavodu smo za njegovo delovanje delno pokrivali materialne

stroške ter jim zagotavljali delež sredstva za nakup knjig. Zaposlenim v javnem zavodu smo namenili sredstva za kritje dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Sredstva v okviru podkonta investicijski transferi javnim zavodom smo porabili za nakup registracijskega terminala, uničevalca dokumentov, namizni računalnik, dva monitorja, čitalnik, video web server, 6 diktafonov, adapter, slušalke in drugo računalniško opremo ter nakup predalnikov, stolov in omar.

### **Podprogram 1305 Gorenjski muzej**

V okviru drugih tekočih domačih transferov smo Gorenjskemu muzeju Kranj na osnovi pogodbe nakazali sredstva za zagotavljanje 31 muzejsko galerijskih akcij in za muzejski projekt in opremo Film Prešeren in Kranj.

### **Podprogram 1306 Ostala kultura**

Sredstva za tekoče materialne stroške, prireditve za otroke in dejavnost Centra za kulturne dejavnosti so bila zaradi pravilnega knjiženja prerazporejena iz podskupine transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam na podskupino drugi tekoči domači transferi. Občina je v okviru teh podkontov zagotavljala sredstva za tekoče materialne stroške za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (stroški vzdrževanja, čiščenja, dimnikarskih storitev, nakup kurilnega olja, električne energije in komunalnih storitev), za izvedbo prireditev za otroke – Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču in za ustvarjalne delavnice in tečaje v sklopu Centra za kulturne dejavnosti.

Iz podkonta Programi društev smo sredstva preko javnega razpisa namenili za sofinanciranje javnih kulturnih programov v MOK v letu 2005 in tako sofinancirali dejavnost 47 izvajalcev.

Sredstva v okviru podkonta druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so bila namenjena za sofinanciranje delovanja samostojnih ustvarjalcev s področja kulture, ki so bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov.

Sredstva na podkontu Programi društev v sklopu podskupine tekoči transferi v javne zavode so bila namenjena za izplačilo kulturne dejavnosti Gimnazije Kranj, ki je bila sofinancirana preko javnega razpisa.

Iz podkonta investicijski transferi v javn. zavode in gosp.javn. so bila sredstva realizirana za nabavo kosilnice za potrebe Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

### **Podprogram 1310 – Investicije in investicijski transfer**

Sredstva na kontu Nakup knjižnice niso bila realizirana, ker zaradi revizije javnega naročila nismo uspeli zaključiti javnega razpisa za nakup knjižnice.

Na kontu nakup konstrukcijske opreme, smo za potrebe prireditev na prostem, pretežno za prireditve na vrtu gradu Khiselstein, nabavili nov montažni oder (120 m<sup>2</sup>) in montažno streho (100 m<sup>2</sup>). Pod postavko Nakup druge opreme in napeljav pa so bila sredstva porabljena za nabavo tisoč stolov, ponjavo za oder in povezovalni trak.

Na postavki Layerjeva hiša nismo izkoristili sredstev, ker so bile ponudbe izvajalcev gradbenih del previsoke, zato nismo pristopili k realizaciji. Sredstva so bila zato prenesena na obnovo mestnega obzidja oz. uporabljena za arheološka izkopavanja.

Na kontu ostali objekti, smo sofinancirali izdelavo betonskih podstavkov za kipe v parku pred Kinom Center, ki nam jih je podarilo društvo Modri krog.

Na kontu Prešernov gaj se opravljajo vzdrževalna dela, vendar je plačilo teh obveznosti zapadlo v leto 2006, ker so bila dela opravljena šele konec novembra.

Pri spomeniško varstvenih akcijah pri obnovi mestnega obzidja smo morali zagotoviti dodatna sredstva, kajti izkopavanja so pokazala arheološka odkritja izredne vrednosti. Tako je bil opravljen veliko večji obseg arheoloških izkopavanj od predvidenega.

Na prireditveni prostor dvorišča gradu Khiselstein smo napeljali dva nizkonapetostna električna priključka, ki bosta služila potrebam prireditve na prostem, za ozvočenje in osvetlitve.

V okviru podkonta Mestno obzidje smo v mesecu juniju pričeli s sanacijo srednjeveškega mestnega obzidja. Obnovili smo le 16 metrov obzidja med Škrlovcem in Lovskim dvorcem. Zaradi večjega obsega arheoloških izkopavanj od predvidenih, se je obseg planiranih del popolnoma spremenil. Dela še niso končana, zato so bila sredstva prenešana v leto 2006.

Sredstva investicijskega nadzora so bila porabljena za kritje stroškov strokovnega nadzora pri obnovi mestnega obzidja in Lovskega dvorca. Sredstva niso bila v celoti izkoriščena, ker dela še niso zaključena.

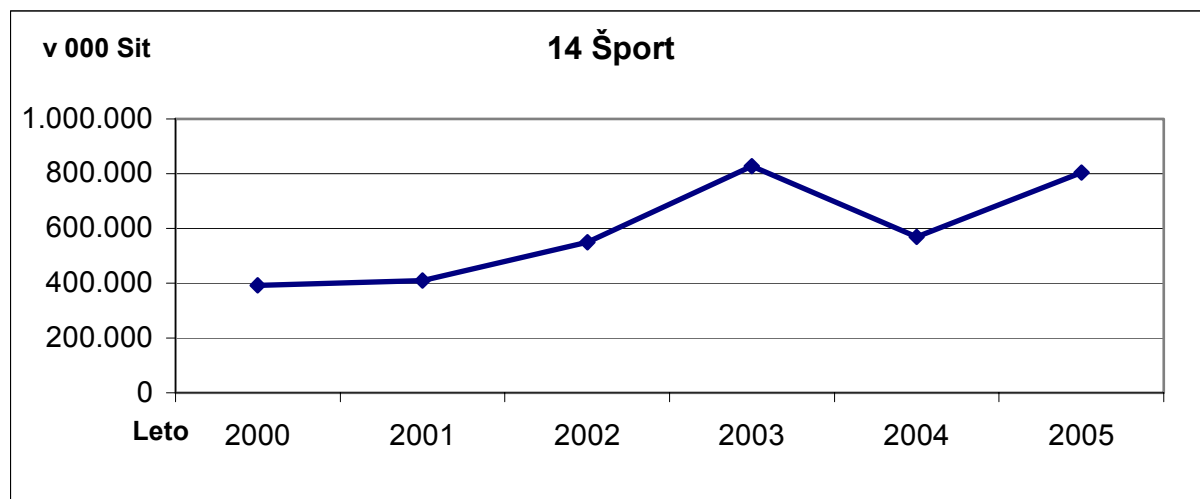
Načrti in druga projektna dokumentacija - sredstva so bila porabljena za izdelavo pred investicijsko zasnovo in investicijski program ter stroške izdelave razpisne dokumentacije in izvedbe javnega razpisa za nakup knjižnice, za plačilo stroškov izdelave varnostnega načrta pri obnovi mestnega obzidja. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvijo.

Na postavki ostala kultura so bila sredstva namenjena za obnovo stropa v cerkvi sv. Kancijana v Kranju in cerkve na Jamniku, spomenika NOB v Goričah, čiščenje spomenika NOB na Primskovem in sofinanciranje ureditve novih prostorov MKD sv. Ciril in Metod.

V okviru podkonta Pihalni orkester – instrumenti smo Pihalnemu orkestru MOK sofinancirali nakup nove inštrumentov, saj se v orkestru povečuje število stalnih članov, s tem pa tudi potreba po novih inštrumentih, potrebne pa so tudi zamenjave starih inštrumentov.

Sredstva za sofinanciranje obnove Krajevne doma Primskovo niso bila izkoriščena, ker krajevna skupnost ni zagotovila ustrezne dokumentacije kot pogoj za koriščenje sredstev.

## 14 – ŠPORT



### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2005 sta bila razpisana dva javna razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj. V začetku leta za tekoče leto, ob zaključku leta pa na podlagi spremenjenega in dopolnjenega Pravilnika za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Kranj še za leto 2006 s čimer smo omogočili, da bodo športna društva lahko prej začela koristiti proračunska sredstva.

V skladu s Programom športa v Mestni občini Kranj v letu 2005 so Zavod za šport Kranj ter športna društva, klubi in zveze izvajali naloge nacionalnega in letnega programa športa. S tem so uresničili glavni cilj, saj so populaciji športno aktivnim prebivalcem, otrokom in mladini omogočili v večji meri vse vrste športne dejavnosti tako rekreativnega, množičnega, kakovostnega kot tudi vrhunškega športa. Največji delež proračunskih sredstev je bil razdeljen za športne programe mladih.

Zaključili smo tri velike investicije in sicer: objekt garderob in sanitarij na letnem kopališču, nogometno igrišče z umetno travo in rolkarski center v Športnem centru Kranj.

## **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

### **Podprogram 1402 Materialni stroški**

V okviru materialnih stroškov smo v Uradnem listu RS objavili javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MOK za leto 2005 in 2006 ter spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj. Objavili smo tudi razpis za najem prostorov pod iztekališčem skakalnice Bauhenk.

V zimskih mesecih smo obilne snežne padavine izkoristili za izdelavo smučarskih prog in s tem zagotovili v okolici Kranja pogoje smučarjem tekačem.

S ciljem prihranka energije smo Termoglobalu d.o.o. plačali dela na električnih in ogrevalnih napravah v športni dvorani Planina.

Nezaposlenim občanom in občankam je bilo s splošne proračunske rezervacije namenjena dodeljena sredstva za brezplačno uporabo fitness prostorov v Fitnessu Popaj.

V skladu s Programom športa za leto 2005 so bila z javnim razpisom za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj razdeljena sredstva športnim društvom za programe in množične tradicionalne športne prireditve. Poleg tega smo društvom nakazovali tudi dodatna sredstva, katerim so bila s sklepom prerazporejena sredstva iz splošne tekoče proračunske rezervacije. Sredstva so bila nakazana športnim klubom in društvom, ki so organizirali tekmovanja ali se jim je pomagalo pri udeležbi na tekmovanjih po Sloveniji ali v tujini v višini 6,463.817 SIT.

### **Podprogram 1403 Zavod za šport Kranj- tekoči transferi**

Iz tega programa smo izplačali sredstva za plače 30-im redno zaposlenim na Zavodu za šport Kranj (od tega 7 trenerjev, eden plačan s strani MŠŠ), za regres, prehrano, prevoz na delo, za prispevke delodajalca in za davek na plače. Športnim društvom smo za pet trenerjev preko Zavoda za šport izplačali 1. bruto (Nogometno društvo Triglav 2000 Kranj, Košarkaški klub Triglav Kranj, Teniški klub Triglav Kranj, Hokejski klub Triglav Kranj, Smučarski klub Triglav).

Na postavki Izdatki za blago in storitve smo sredstva namenili za vzdrževanje in obratovanje centralnih športnih objektov (Športni center Kranj z obema bazenoma in atletskim in nogometnim stadionom ter športno dvorano na Planini) in drugih športnih objektov (Športni park Stražišče, Skakalnica Gorenja Sava, nogometno igrišče v Tenetišah, igrišče v Struževem, Strelski dom Huje). Sredstva so bila namenjena za plačevanje materialnih stroškov in sicer za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, čiščenje ipd. Sredstva so bila prvič pregledno razporejena po posameznih športnih objektih znotraj Športnega Centra Kranj.

Programe športa mladih je na podlagi pogodbe z MOK izvajal Zavod za šport Kranj.

Poleg tega smo z namenskimi sredstvi podpirali 22 kranjskih študentov in študentk Fakultete za šport in izobraževanje trenerjev ter pridobivanje trenerskih licenc.

Podpirali smo tudi vrhunske športnike, ki so si na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije pridobili status kategoriziranega športnika.

**Podprogram 1404 Zavod za šport Kranj – investicijski transferi**

Sredstva so bila preko Zavoda za šport namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov v okviru Športnega centra Kranj (kamere za nadzor, oporni zid na košarkaškem igrišču, vzdrževanje klorne opreme, barvanje kovinskih delov Pokritega olimpijskega bazena), Športne dvorane Planina (športni semafor za košarko, servis klimatske naprave) in drugih športnih objektov (kosilnica za ŠP Stražišče in osvetlitev pomožnega nogometnega igrišča v Stražišču).

V prvi polovici leta smo zaključili dve največji investiciji v Športnem centru Kranj. Dokončane so bile sanitarije in garderobe pri letnem kopališču ter nogometno igrišče z umetno travo tretje generacije. Prav tako je bil predan v uporabo rolkarski center.

V Športnem parku Stražišče se je jeseni začela obnova asfaltiranega rokometnega igrišča. Igrišče bo v bodoče večnamensko. Namenjeno bo igranju hokeja na rolerjih, rokometu, malega nogometu in košarke. Gradnja se bo zaključila spomladi 2006.

Na glavni tribuni atletskega in nogometnega stadiona so bila izvedena nujna sanacijska dela, ki so dvignila kvaliteto storitev nogometnašem in atletom (vetrolovi, sanacija pohodnega odra, zamenjava oken). Razpoložljiva sredstva v proračunu so bila premajhna, da bi lahko začeli s popolno prenovo, zato je bilo odločeno, da se začne obnova le tistega dela tribune, ki je najbolj ogrožala varnost uporabnikov in za katera se je smatralo, da ne bo potrebno v njih posegati, ko se bomo lotili popolne prenove. Glede smotrnosti prepotrebne obnove tribune je bilo potrebno pred začetkom obnove pridobiti informacijo o stanju objekta in podatke o posledicah, ki jih je naredila pod objektom neurejena kanalizacija in erozija. Pri Zavodu za raziskavo materiala iz Ljubljane smo naročili pregled in preiskavo nosilne konstrukcije objekta. Na podlagi poročila in potrebnih študij o statiki objekta in potresni varnosti se bodo sprejele naknadne odločitve o nadaljnji obnovi in sanaciji tribune.

**Podprogram 1410 Investicije in investicijski transferi**

Za potrebe kegljaškega športa so bili odkupljeni prostori na Savski cesti 34, kjer je že v preteklosti obratovalo osem stezno kegljišče in so bili prostori v najemu. Za zmanjšanje hrupa in tresljajev pa se je naredil plavajoči estrih in zamenjale deske položnice. S pogodbo smo upravljanje prostorov prenesli na Kegljiaški klub Triglav Kranj.

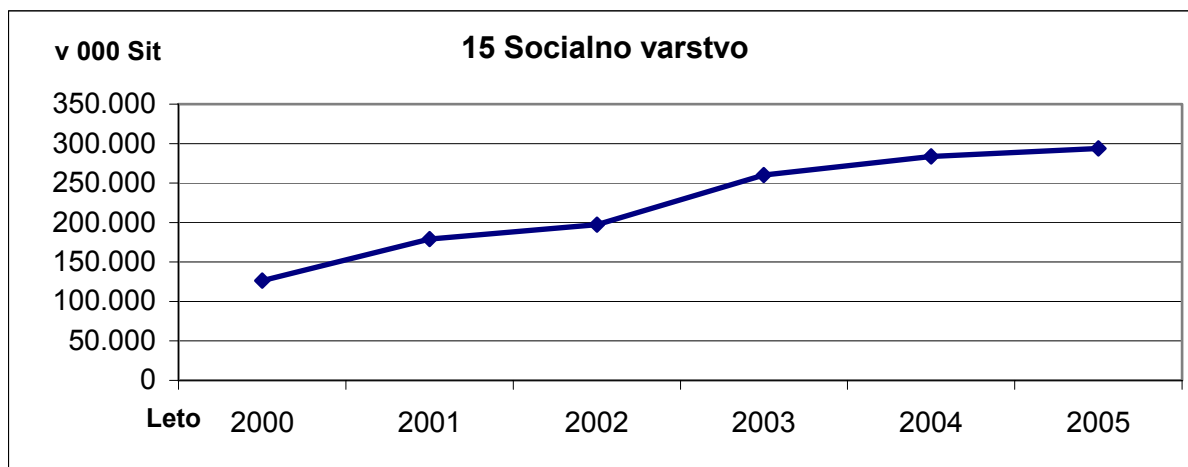
Gradisu d.d. je bila izplačana razlika po pogodbi v višini 4,596.000 tolarjev, za dokončanje dodatnih del na letnem kopališču na račun pridobitve uporabnega dovoljenja. V letu 2004 je bilo pridobljeno samo začasno uporabno dovoljenje, ker je bilo potrebno odpraviti nekatere pomanjkljivosti. Zadržana sredstva so bila nakazana po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Za večnamensko dvorano – Pokrito drsališče je Costa d.o.o. izdelal dopolnjeno varianto idejnega projekta.

Dokup zemljišča okoli športnega igrišča v Hrastjah v vrednosti 5,000.000 tolarjev ni bil pravočasno realiziran, zato so se sredstva prenesla v proračun za leto 2006.

V okviru podkonta Skakalnica Bauhenk smo izplačali Smučarkemu klubu Triglav Kranj 56,986.000 tolarjev, od tega 27,534.000 tolarjev sredstev Mestne občine Kranj in 29,452.000 tolarjev Ministrstva za šolstvo in šport.

## 15 – SOCIALNO VARSTVO



### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na področju socialnega varstva je bila povečana dejavnost pomoči na domu, kjer je večje število negovalk pri večjem številu uporabnikov opravilo več ur storitev. Na novi lokaciji je zaživel projekt mladinskega centra, to je »Škrlovec – dnevni center za mlade in družine«, kot zbirališče mladih. Družinam je bil zagotovljen enkratni denarni prispevek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Materialno najbolj ogroženim občanom MOK so bile dodeljene enkratne socialne pomoči. Najbolj ogroženim občanom, to je ljudem s socialnega dna pa je bil v okviru Ljudske kuhinje zagotovljen dnevni obrok hrane. Poleg tega smo pričeli z iskanjem ustrezne lokacije za zavetišče za brezdomce. V polni zasedenosti je delovala Varna hiša Gorenjske. Na področju boja proti zasvojenosti pa so bile izvedene številne preventivne akcije, na kurativnem področju pa je z delom nadaljeval Center za odvisnosti. Finančne obveznosti lokalne skupnosti so na področju socialnega varstva opredeljene v Zakonu o socialnem varstvu, predvsem v njegovem 99. členu, ki občinam nalaga financiranje: pomoči na domu; pravico družinskega pomočnika; storitev v zavodih za odrasle; razvojnih in dopolnilnih programov pomembnih za občino ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

### 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 Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj v Uradnem listu ter za nakup zloženek za storitev varovanja na daljavo. Sredstva so bila namenjena tudi objavi javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih organizacij. Ker je bil javni razpis objavljen v Kranjčanki, so bila sredstva ustrezno prerazporejena. Na kontu tekoče vzdrževanje so bila predvidena minimalna sredstva za vzdrževanje objektov, v katerih se izvajajo programi socialne varnosti. Ker ni bilo potreb po omenjenih sredstvih, so bila le-ta ustrezno prerazporejena. Na kontu drugi operativni odhodki so bila predvidena sredstva za notarske storitve, in sicer v primeru vknjižbe na premoženje posameznika zaradi (do)plačila stroškov oskrbe v institucionalnem varstvu. Ker ni bilo nobenega primera so sredstva ostala neizkoriščena.

Podskupina transferi posameznikom in gospodarskim organizacijam 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 227-im posameznikom oziroma družinam (v preteklem

letu 189-im) 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. V 26-ih splošnih in posebnih zavodih v Sloveniji smo za 122 naših občanov (v preteklem letu 115) doplačevali stroške oskrbe. V skladu s spremenjeno zakonodajo socialnega varstva so bila sredstva namenjena tudi za financiranje družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. V mesecu decembru smo dobili šele sedmega družinskega pomočnika, zato je realizacija temu primerno nizka, sredstva pa so bila prerazporejena. Sredstva za regresiranje prehrane za ljudsko kuhinjo so bila porabljena v okviru planiranih za prehrano ob delavnikih in za lunch pakete ob koncu tedna ter ob praznikih. Hrano smo zagotavljali 40-im upravičencem. Realizacija za doplačilo vozovnic za slepe je bila nekoliko nižja od načrtovane, ker je bilo število upravičencev (mesečno 9 upravičencev) nižje od pričakovanega, sredstva krijeta MOK in Alpetour - potovalna agencija p.o. Kranj na podlagi dogovora v enakih deležih. Pogrebne stroške se je delno ali v celoti plačalo za 6 občanov, kar je enkrat manj primerov glede na pretekla leta, zato je bila realizacija nižja od načrtovane. Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj smo zagotovili družinam omenjeni prispevek za 418 novorojencev. Ker je odlok začel veljati z začetkom leta, so bili prvi enkratni denarni prispevki izplačani v 30 dneh po pravnomočno izdani odločbi, to je z mesecem marcem, zato je bila realizacija temu primerno nižja in sredstva prerazporejena. Sredstva so namenjena tudi za storitev varovanja na daljavo oziroma rdeči gumb. Realizacija je v tem primeru povsem odvisna od števila primerov. Glede na to, da smo imeli le dva uporabnika je bila realizacija nižja od načrtovane, sredstva pa so bila prerazporejena.

Podskupina tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavlja sredstva za sofinanciranje humanitarnim društvom. Na javnem razpisu za sofinanciranje humanitarnih organizacij za leto 2005 je bilo izbranih 32 društev (v lanskem letu 28). Poleg tega so bila sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije porabljena kot denarna pomoč posameznim zavodom za njihove nepredvidene akcije (Društvu upokojencev Kranj, Društvu psoriatikov, Zavodu Korak, Medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih, Medobčinskemu društvu invalidov Kranj, Humanitarnemu zavodu Vid, Območnemu združenju Rdečega križa Kranj). V celoti so bila realizirana sredstva za preventivno vzgojo po osnovnih šolah. Na podlagi javnega razpisa je preventivno vzgojo po osnovnih šolah v šolskem letu 2005/06 opravljata Območno združenje Rdečega križa Kranj in Društvo Oaza. Izvajalca sta izvajala po vseh osnovnih šolah Mestne občine Kranj delavnice z z temami: spolna vzgoja; odraščanje z oblikovanjem in razvijanjem samopodobe; čustveni svet otrok in mladostnikov in kako poiskati primerno pomoč v trenutkih duševne stiske; reševanje konfliktov in samopodobe.

Podskupina drugi tekoči domači transferi je bila namenjena sofinanciranju akcij Varstveno delovnega centra Kranj (izvedba letovanja, zimovanja varovancev in kreativnih delavnic varovancev, izvedba mini gledališkega festivala in kolesarskih iger, za izlet varovancev ter za nakup stroja za valjanje gline), poleg tega pa so se s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezerve zagotovila še dodatna sredstva za sofinanciranje akcije javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske. Nadalje so bila sredstva v okviru planiranih porabljena za delno kritje stroškov svetovalnice za mlade, ki se jo je udeležilo 187 mladih in šole za starše, ki jo je obiskalo 418 bodočih staršev. Svetovalnica za mlade in šola za starše delujeta v Zdravstvenem domu Kranj.

### **Podprogram 1503 Center za socialno delo**

V tem podprogramu so bila v podskupini drugi tekoči domači transferi sredstva porabljena za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj. CSD je za Mestno občino Kranj odločal o enkratni socialni pomoči in naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje. Poleg tega so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje novoletne obdaritve socialno ogroženih otrok - projekt »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo skoraj 200 otrokom in mladostnikom, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

### **Podprograma 1504 Rdeči križ, 1505 AURIS**

Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila porabljena v okviru planiranih sredstev za plačo, prispevke in materialne stroške za eno zaposleno delavko na Rdečem križu in eno zaposleno delavko na Aurisu (medobčinsko društvo gluhih in naglušnih). Pri Rdečem križu in AURISU je šlo za sofinanciranje 69,29% dela ene delavke, za stroške dela ter materialnih stroškov.

### **Podprogram 1506 Ljudska kuhinja**

Ljudska kuhinja že od leta 1998 dnevno zagotavlja prehrano za socialno najbolj ogrožene in izključene posameznike. V letu 2005 se je zagotavljalo topel obrok in lunch pakete že za 40 upravičencev. Projekt izvaja Center za socialno delo Kranj. Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila v okviru planiranih tako porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke in materialne stroške. Sredstva za investicijske transfere pa so bila v okviru planiranih porabljena za nakup pomivalnega stroja.

### **Podprogram 1507 Škrlovec – dnevni center za mlade in družine**

Sredstva za druge tekoče domače transfere so bila porabljena v okviru planiranih. Porabljena so bila za 1,47 zaposlena delavca za plačo, prispevke in materialne stroške. Zaradi povečanega obsega dela pa je bila v mesecu marcu, namesto pogodbenih delavcev, za katere so bila sredstva namenjena, zaposlena še delavka za določen čas, za katero smo namenili 47% sredstev, ostali delež pa je zagotovila država. Za ta namen so bila sredstva v okviru podprograma tudi ustrezno prerazporejena. Program Škrlovec – dnevni center za mlade in družine se je spomladi tudi preselil v nove prostore Škrlovec 2. Program 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.

Na kontu rekonstrukcije in adaptacije v okviru podskupine nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila sredstva porabljena za dokončanje rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijski nadzor objekta Škrlovec 2 in objekta Tomšičeva 34. Dela na objektu Škrlovec 2 in Tomšičeva 34 so zaključena, vendar je bil del sredstev prenesen v leto 2006, ker so bile nekatere napake odpravljene šele konec leta. Objekt, ki je sedaj povezan v eno zgradbo je bil predan v upravljanje Centru za socialno delo Kranj za izvajanje Programa Škrlovec – dnevni center za mlade in družine (pritličje in prvo nadstropje), 2. nadstropje pa je bil predano v upravljanje Zvezi društev za tehnično kulturo Kranj.

### **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 upokojujencev Kranj. Sredstva so bila porabljena za 17 negovalk (4 negovalke več kot v preteklem letu, od katerih je ena negovalka polovični delovni čas opravljala tudi delo koordinatorja) in vodjo za plače in druge izdatke zaposlenim



ter prispevke delodajalca. Poleg tega so bila sredstva porabljena za izdatke za blago in storitve, to je tekoče materialne stroške, davke na plače in računovodske storitve ter za amortizacijo opreme. Realizacija je bila nekoliko nižja od načrtovane, saj so bile 4 na novo odobrene negovalke zaposlene postopno. Pomoč na domu je dejavnost, ki smo jo v občini začeli razvijati leta 2000. Na terenu se dosegajo dobri rezultati in tudi potrebe ter povpraševanje po pomoči na domu so stalno v porastu, kar kaže, da gre za dejavnost, ki je občanom zelo potrebna. Negovalke so pri uporabnikih opravile 24.024 ur, v letu prej pa 19.460 ur.

#### **Podprogram 1509 Dom upokoencev Kranj**

Sredstva v višini 5 mio SIT so bila porabljena v okviru planiranih za sofinanciranje izdelave investicijske dokumentacije za izgradnjo večnamenskega polkrožnega prizidka ob kuhinji Doma upokoencev Kranj. Z izgradnjo večnamenskega prostora ob obstoječi kuhinji Doma upokoencev Kranj se bo pridobilo jedilnico za starejše občane Kranja z dietno prehrano; poseben prostor za razvoj hrane; večnamensko dvorano za razne prireditve, proslave, srečanja in plese za starejše občane Kranja; bife in sanitarije ter prostore za pomoč in svetovanje ter pripravo na starost.

#### **Podprogram 1510 Investicije in investicijski transferi**

V okviru investicijskih odhodkov so bila sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev in bila porabljena za tehnični pregled Škrlovca 2 in Tomšičeve 34.

#### **Podprogram 1511 Lokalna akcijska skupina**

Sredstva so bila namenjena za delovanje Lokalne akcijske skupine. Sredstva so bila porabljena z malenkostnimi notranjimi prerazporeditvami v okviru planiranih. V okviru podskupine izdatki za blago in storitve so bila na kontu pisarniški in splošni material in storitve sredstva porabljena za nakup dokumentarnega filma »Mladost za ogledalom« ter za ponatis zloženke Kam po pomoč. Pri tem so ostala neporabljena sredstva namenjena objavi javnega razpisa za izvajanje preventivnih dejavnosti, ker so bila sredstva za objavo razpisa v Kranjčanki zagotovljena od drugod. Sredstva so bila porabljena tudi za udeležbo petih članov Lokalne akcijske skupine na seminarju v Grosupljem. V okviru podskupine tekoči transferi neprofitnim organizacijam in društvom so bila sredstva, zaradi ustreznega konta, zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev za društva: za akcije v času poletnih počitnic (Nogometno društvo Triglav – nogometne počitnice; Klub prijateljev Marindolus – počitniški tabor); za izvajanje preventivnih dejavnosti po osnovnih in srednjih šolah (društvo Oaza, Območno združenje rdečega križa); za sofinanciranje programa zdrave zabave Športnega društva Sokol ter za predavanje ob Tednu mladih na temo: »Kako telo sodeluje pri načinu razmišljanja«. V okviru podskupine tekoči transferi v javne zavode so bila sredstva porabljena za javne zavode: za akcije v času poletnih počitnic (Zavod za šport – otroški program Gigi gib; Kranjski vrtci – počitniški program; Center za socialno delo Kranj – počitniški program in taborjenje); za izvajanje preventivnih dejavnosti po kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (Center za odvisnosti, Kranjski vrtci, Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Srednja trgovska šola Kranj, Gimnazija Kranj) ter za sofinanciranje programa Centra za odvisnosti: »Preventivni ukrepi pri stiku in ravnanju z okuženimi iglami in materiali«.

#### **Podprogram 1512 Center za odvisnost**

Sredstva so bila v okviru planiranih porabljena za sofinanciranje programa delovanja Centra za odvisnost, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program nudi odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo,

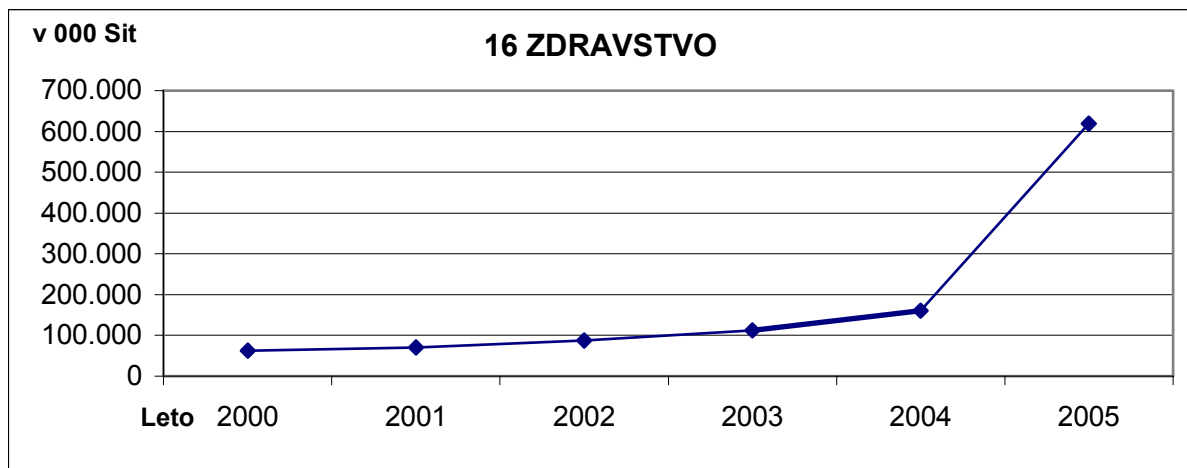
reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. V Programu je bilo obravnavanih 115 odvisnikov 92 staršev.

### Podprogram 1514 Varna hiša

V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so bila na kontu tekoči transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb sredstva namenjena sofinanciranju Varne hiše Gorenjske, ki jo izvaja Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša je delovala v polni zasedenosti. V program je bilo vključenih 51 uporabnikov, od tega 30 žensk in 21 otrok. Sredstva so bila v okviru planiranih porabljena za plačo, prispevke in materialne stroške dela vodje in dveh strokovnih delavk. Gorenjske občine za program skupaj zagotavljajo 20% vseh prihodkov društva, od tega je delež Mestne občine Kranj v višini 26,78%.

Sredstva za investicijske transfere so bila v okviru planiranih v celoti porabljena za investicijska vlaganja, in sicer: posodobitev varovalne ograje okrog parcele, nova vhodna vrata z zadnje strani, obnovitev parketa v dveh sobah ter pregleda in obnove žlebov. Delež Mestne občine Kranj je tudi tu glede na druge Gorenjske občine 26,78%.

## 16 – ZDRAVSTVO



### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Na področju zdravstva smo v občini zagotavljati sredstva za izvajanje programa v obsegu, ki je predpisan z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe ter za preventivne programe zdravja. Nadaljevala se je izgradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj v katerem je prepotrebne nove prostore pridobila služba nujno medicinsko pomoč in reševalna postaja.

### 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 izdelavo geodetskega posnetka Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj.

V podskupina transferi posameznikom in gospodarskim organizacijam na področju zdravstva so bila sredstva v okviru planiranih porabljena za kritje stroškov zdravniških pregledov, ki se opravijo ob smrti in za obdukcije po naročilu zdravnika. Višina sredstev je odvisna od števila

opravljenih mrliških ogledih in zahtevanih obdukcij. Opravljenih je bilo 182 mrliških pregledov (lani 185), 59 obdukcij (lani 55) in 51 prevozov na obdukcije (lani 44).

V okviru podskupine drugi tekoči domači transferi so bila na kontu tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb sredstva za tekoče materialne stroške zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije in porabljena kot denarna pomoč posameznim zavodom za njihove akcije (Medicinska fakulteta Ljubljana – projekt Papua). Sredstva so v okviru planiranih porabljena tudi za sofinanciranje programa Akcija za čiste zobe, v kateri je sodelovalo 2521 učencev iz kranjskih osnovnih šol in 461 otrok iz kranjskih vrtcev ter za sofinanciranje akcije Z gibanjem do zdravja. Akciji z 276 udeleženci sta bili organizirani v mesecu maju in septembru.

### **Podprogram 1603 Osnovno zdravstveno zavarovanje**

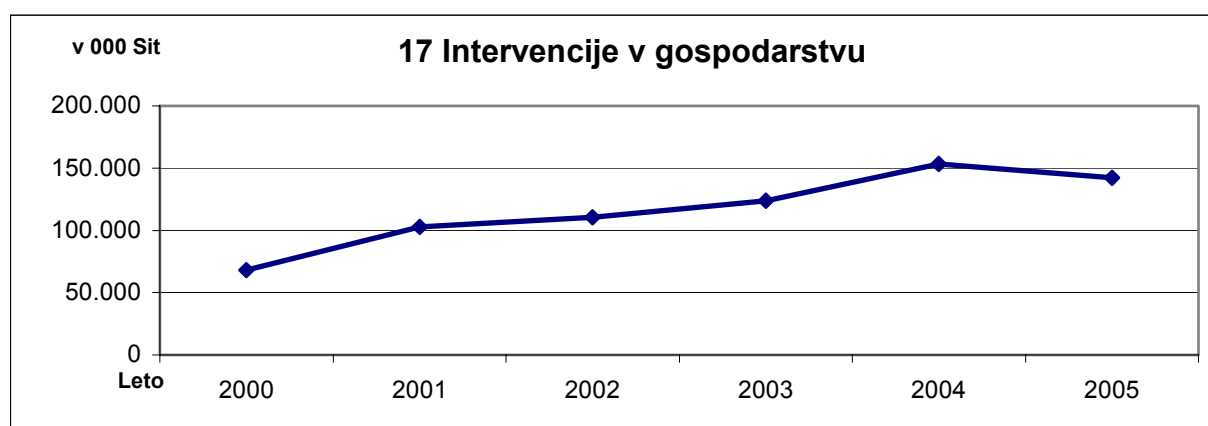
Sredstva so bila porabljena za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov Mestne občine Kranj. Poraba sredstev pa je odvisna od števila upravičencev oz. zavarovancev. Povprečno število zavarovancev je bilo 1577, v preteklem letu pa 1501. Zaradi povečanega števila zavarovancev so bila tako sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev od drugod. Za vsakega zavezanca je Mestna občina Kranj mesečno plačala pavšalni znesek, ki ga je določila država in je znašal 5.080,00 SIT.

### **Podprogram 1610 Investicije in investicijski transferi**

V okviru podskupine nakup in gradnja osnovnih sredstev so bila na kontu novogradnje sredstva namenjena in porabljena za izgradnjo prizidka Zdravstvenemu domu Kranj, za plačila devetih začasnih situacij. Gradnja Prizidka k Zdravstvenemu domu Kranj se je začela v mesecu decembru 2004 in zaključila januarja 2006. Preostanek finančnih obveznosti do izvajalca bo poravnani v letu 2006.

Na kontu študije o izvedljivosti projektne dokumentacije so bila sredstva porabljena za plačilo strokovnega nadzora in svetovanja pri izgradnji prizidka, za plačilo priključkov na električno omrežje in izdelavo geodetskega posnetka.

## **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 2005, v glavnem uresničeni. Za izvedbo programa so bila v letu 2005 porabljena finančna sredstva v višini 142.117.712 tolarjev, kar pomeni 80,8 % predvidenih sredstev za leto 2005. Glede na predhodno leto je realizacija v letu 2005 manjša za 7,3 %.

Predvidene finančne podpore na področju kmetijstva so bile v celoti realizirane in usmerjene predvsem v vzdrževanje kulturne krajine, zaustavitev zaraščanja kmetijskih zemljišč in v njihovo izboljšavo ter večanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznih dejavnosti. Z aktivnostmi v okviru projekta Podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske v letu 2005 se je obstoječim in novim udeležencem (ciljne skupine: brezposelni, podzaposleni, kmečke gospodinje, mladi kmetje, ki želijo razvijati podjetniško dejavnost, dopolnilno dejavnost oz. se samozaposliti) nudila pomoč do samostojne zaposlitvene poti oz. razvoja le-te. V letu 2005 smo se kot nosilna občina na območju osrednje Gorenjske prijavi in uspeli na javnem razpisu za dopolnitev obstoječega Razvojnega programa podeželja in oblikovanja lokalnih akcijskih skupin v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za programsko obdobje 2007 – 2013. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam bo izvedbo sofinanciralo v višini 3.925.000 tolarjev. Občine osrednje Gorenjske smo za izvedbo dopolnitve Razvojnega programa podeželja in oblikovanja lokalnih akcijskih skupin, ki mora biti zaključena v letu 2006, sklenile pogodbo z BSC, Poslovno podpornim centrom d.o.o. Kranj.

Delovanje Javnega zavoda LTO Kokra je bilo dokaj dobro z vidika nadaljevanja priprav in izvedb projektov zavoda (pripravljena in na Svetu MOK sprejeta Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj), ne pa z vidika pridobivanja sredstev iz drugih virov. Razlog je v tem, da je bil zavod v letu 2005 kadrovsko prešibak. Mestna občina Kranj je pristopila k projektu Kranjska hiša – središče za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, pridobila potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo, s čimer je sledila cilju pospeševanje turizma in malega gospodarstva.

Na področju zaposlovanja je Mestna občina Kranj na podlagi javnega razpisa za izbor lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2005 skupaj z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in 36 izvajalci sofinancirala izvajanje 48 programov javnih del. V izbranih programih javnih del je bilo udeleženi 85 brezposelnih oseb.

Mestna občina Kranj se je v letu 2005 vključevala v regionalne razvojne projekte, usklajene z Regionalnim razvojnim programom Gorenjske 2002-2006, s čimer je sledila cilju dinamičnega in pospešenega razvoja Gorenjske in Kranja kot regijskega središča. Hkrati je s tem sledila ciljem intervencij v gospodarstvu. V okviru Garancijske sheme Gorenjske sta bili v letu 2005 dodeljeni posojili s 50 % garancijama dvema samostojnima podjetnikoma na območju Mestne občine Kranj. Predvidena proračunska sredstva za dodatni vložek v Garancijsko shemo Gorenjske pa niso bila porabljena, ker je v tej shemi na razpolago dovolj kreditnega potenciala za zagotovitev investicijskih sredstev podjetnikom na območju Mestne občine Kranj. Plasiranje dodatnih sredstev bi pomenilo negospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi.

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 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 2005 so bili v skladu z RRP pripravljene oziroma izvajani 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 Trbojskega /Mavškega/ Kranjskega jezera. V letu 2005 je bil s pomočjo sredstev EU izdelan predlog krajinske zasnove za območje jezera, kot študijska strokovna podlaga za nadaljnje prostorsko načrtovanje. Z nadgradnjo tega projekta smo uspešno kandidirali za pridobitev sredstev iz programa Interreg III A, za kar so odobrena sredstva v letu 2006.
- M LAB Mladinski laboratorij razvojnega partnerstva Gorenjske za dvig in razvoj zaposlitvenih priložnosti za mlade. Dolgoročni cilj partnerstva je povečana konkurenčnost in zaposljivost mladih. Projekt bo zaključen julija 2007.
- Projekt ulične opreme starih mestnih in trških jeter Gorenjske je bil sofinanciran na podlagi uspešne prijave na razpis Ministrstva za okolje, prostor in energijo. Dolgoročni cilj je krepiti vitalnost starih mestnih in trških jeter. Izdelana je bila študija s predlogi, kar bo uporabna in strokovna podlaga sedmim gorenjskim občinam za načrtno in celostno opremljanje javnega prostora. Projekt je bil zaključen novembra 2005, njegovi rezultati so bili javno predstavljeni na razstavi v Mestni hiši v Kranju februarja 2006.
- Projekt »Sejem bil je živ« je skupen projekt petih gorenjskih mest in vključuje investicije v stara mestna jedra. S tem projektom, ki vključuje izvedbo investicije v Kranjsko hišo-središče za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov, smo kandidirali za pridobitev sredstev iz naslova Norveškega finančnega mehanizma. (Odgovor pričakujemo marca 2006.)
- Projekt Podporno okolje za tehnološki razvoj Gorenjske, sofinanciran iz naslova regionalnih razvojnih spodbud, je omogočil, da je bila v letu 2005 izdelana Študija izvedljivosti za Podjetniški inkubator za mlade Kranj in sofinancirana projektna in investicijska dokumentacija za Kranjsko hišo.
- S skupnim projektom šestih gorenjskih občin Poslovno industrijske cone Gorenjske smo uspešno kandidirali na razpis PHARE in s tem pridobili sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije v letu 2006 za Podjetniški inkubator za mlade Kranj.
- V projekt PUSEMOR, sofinanciran iz programa Interreg III B Območje Alp, je vključena Krajevna skupnost Podblica. Pripravljena bo strategija razvoja za to krajevno skupnost. Projekt bo zaključen v letu 2007, njegov cilj je s tujimi partnerji iz sorodnih alpskih dežel najti optimalne rešitve v redko poseljenih gorskih območjih in v sodelujočih občinah izvesti pilotne rešitve.

## 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 2005 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 (predstavitev v TV oddaji Vodni krog, oblikovanje in tisk nalepk za turistični spominek Mestne občine Kranj, vnašanje sprememb na spletno stran MOK, oglaševanje - Koledar prireditve v Kranjčanki) ter izdelavo študije požarne varnosti in preiskave materialno tehničnega stanja bodoče Kranjske hiše – središča za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov. Finančna sredstva na podprogramu **razvojni programi in zaposlovanje** pa so bila porabljena za sofinanciranje dopolnitve Razvojnega programa podeželja in oblikovanja lokalnih akcijskih skupin ter za sofinanciranje tehnične pomoči za izvajanje regionalnega razvojnega programa in priprave regijskih projektov (Podjetniški

inkubator za mlade Kranj, Sejem bil je živ, Pusemor, Podporno okolje za tehnološki razvoj Gorenjske, DIIP Kranjska hiša, dopolnitev RPP Gorenjska košarica in oblikovanje LAS).

**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, tečajev, šolanja na Srednji Biotehniški šoli v Kranju, kontrol ekoloških kmetij in izboljšav kmetijskih zemljišč, začelih v letu 2005. Na podprogramu **turizem** so bila sredstva porabljena za sofinanciranje prireditev na območju Mestne občine Kranj privatnim podjetjem in zasebnikom. Na podprogramu **malo gospodarstvo** sredstva za dodatni vložek v Garancijsko shemo Gorenjske niso bila porabljena, ker je v tej shemi na razpolago dovolj kreditnega potenciala za zagotovitev investicijskih sredstev podjetnikom na območju Mestne občine Kranj. Plasiranje dodatnih sredstev bi pomenilo negospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi. Sredstva na podprogramu **razvojni programi in zaposlovanje** so bila porabljena za sofinanciranje programov javnih del, za sofinanciranje projekta Potujoča e-šola v Mestni občini Kranj, študije presoje razvojnih možnosti na območju Trbojskega jezera s pripravo krajinske zasnove za območje jezera ter projekta Ulična oprema v starih mestnih in trških jedrih Gorenjske.

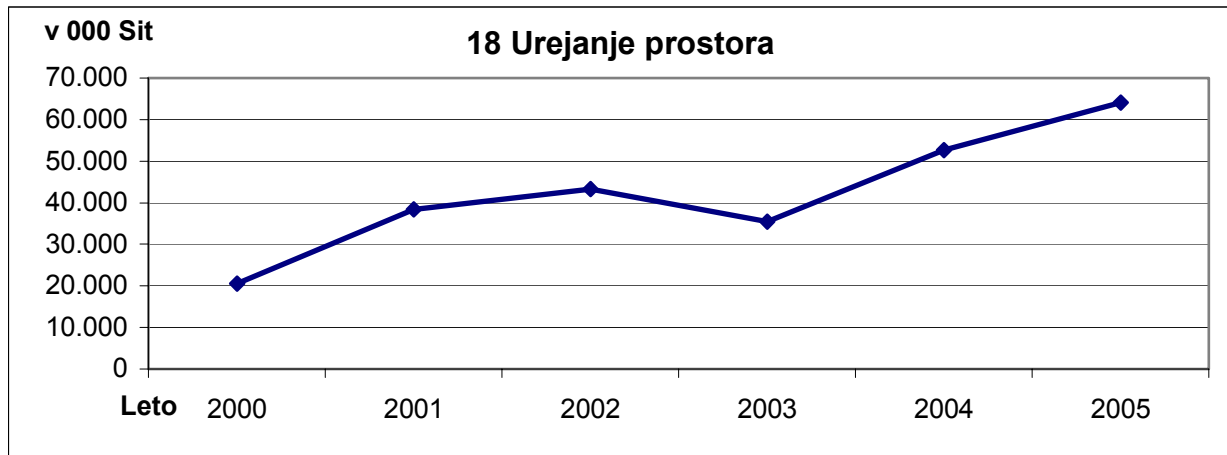
**Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (412)** na podprogramu **kmetijstvo** predstavljajo finančna sredstva za sofinanciranje delovanja društev s tega področja. Na podprogramu **turizem** so bila proračunska sredstva porabljena za sofinanciranje projektov in prireditev na območju Mestne občine Kranj neprofitnim organizacijam ter za sofinanciranje zloženke Zgodovinska mesta Slovenije. Sredstva na podprogramu **razvojni programi in zaposlovanje** pa so bila porabljena za sofinanciranje projekta Podjetniškega razvoja podeželja na območju osrednje Gorenjske, ki ga je izvajal Center za trajnostni razvoj podeželja.

**Tekoči transferi v javne zavode (413)** na podprogramu **kmetijstvo** predstavljajo finančna sredstva za sofinanciranje raziskovalnih oziroma prikaznih nalog, izobraževanja in kviza »Mladi in kmetijstvo 2005«. Tekoči transferi v javne zavode 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 ter za sofinanciranje prireditev, ki jih je izvajal Javni zavod LTO Kokra.

Proračunska sredstva za **investicijsko vzdrževanje (420)** na podprogramu **turizem** so bila porabljena za demontažo stenskih in stropnih oblog, razen keramičnih v poslovnem prostoru objekta na Glavnem trgu 2 v Kranju, to je bodoče Kranjske hiše – središča za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov.

**Investicijski transferi javnim podjetjem in društvom, ki so v lasti države ali občin (431)** na podprogramu **razvojni programi in zaposlovanje** predstavljajo sredstva, porabljena za sofinanciranje idejne zasnove in PZI Kranjska hiša – središče za promocijo turizma in trženje lokalnih produktov.

## 18 – UREJANJE PROSTORA



### 1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Najpomembnejša naloga, to je priprava strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj je bila že ob sami pripravi proračuna za leto 2005 opredeljena kot naloga, ki bo potekala še v letu 2006. V letu 2005 je bil izveden javni razpis za pridobitev izvajalca, izdelane so bile strokovne podlage, potrjen je bil koncept prostorskega razvoja in razvrščene pobude občanov ter pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora.

V letu 2005 je občina prvič, odkar je uveljavljen nov zakon o urejanju prostora, v skladu z njim, sprejela dva nova izvedbena prostorska akta in sicer lokacijska načrta Pševo in Planina jug.

### 2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

#### Podprogram 1802 Materialni stroški

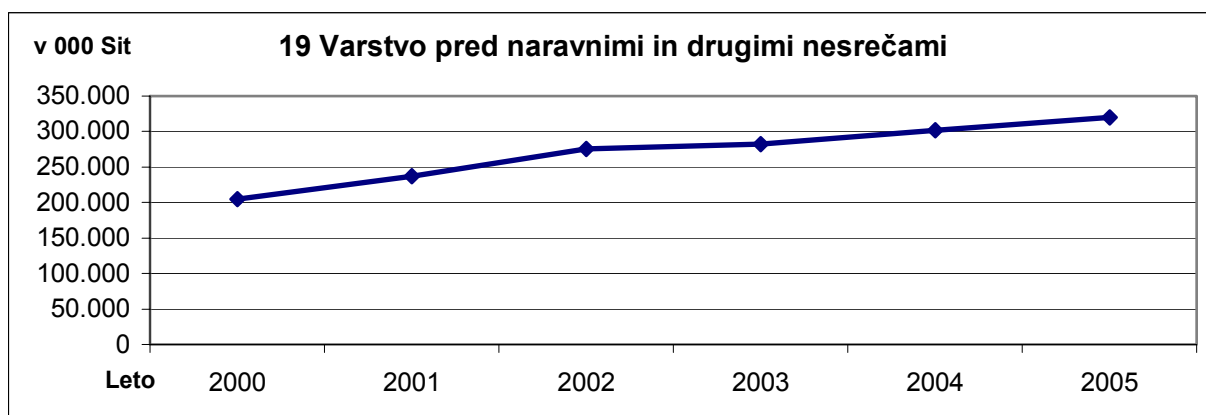
Del sredstev je bil porabljen za izdelavo barvnih orto foto posnetkov. Za mesto Kranj je bilo izvedeno ponovno aero snemanje, za naselja, ki do sedaj še niso bila pokrita z barvnimi posnetki pa je bilo izvršeno novo aero snemanje. Ostali del sredstev pa je bil porabljen za javne objave o postopkih priprave in objave sprejetih prostorskih aktov ter splošne materialne storitve.

#### Podprogram 1810 Investicije in investicijski transfer

Sredstva so bila porabljena za realizacijo planiranih nalog:

- izdelava strokovnih podlag in konceptualnih izhodišč za pripravo strategije prostorskega razvoja Mestne občine Kranj,
- izdelava in sprejem lokacijskih načrtov za stanovanjsko sosesko Pševo in stanovanjsko trgovsko cono Planina jug,
- izdelavo in sprejem odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o PUP Kranj in PUP podeželje,
- izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Britof jug,
- izdelava geodetskega posnetka in strokovnih podlag za pripravo lokacijskega načrta stanovanjske soseske Mlaka zahod ter strokovnih podlag za lokacijski načrt stanovanjsko poslovne cone Planina vzhod,
- izvedba urbanistične delavnice za arhitekturno urbanistične zasnove centralne avtobusne postaje mesta Kranja.

## 19 – VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI



### PODPROGRAM 1902 MATERIALNI STROŠKI

#### 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančna sredstva v okviru konta **Tekoče vzdrževanje** so bila porabljena za preglede in servise sistema javnega alarmiranja ter zaklonišč.

V okviru konta **Tekoči transferi neprofitnim organizacijam** so bile na osnovi programa o sofinanciranju izplačane letne dotacije za usposabljanje članov enot v letu 2005 in sicer: Zvezi tabornikov Kranj, Društvu za raziskave jam Kranj, Radioklubu Kranj, Klubu vodnikov reševalnih psov Kranj, Društvu za podvodne dejavnosti Kranj, Gorski reševalni službi Kranj, Jamarskemu društvu Kranj.

Realizacija je bila dosežena v skladu s sprejetim proračunom za leto 2005.

#### 2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

### PODPROGRAM 1903 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

#### PODPROGRAM 1904 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ

#### 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V skladu s planom so se javnemu zavodu Gasilsko reševalna služba Kranj za izvajanje dejavnosti nakazovale redne mesečne dotacije za plače in druge izdatke zaposlenim.

Prav tako so se za delovanje Gasilske zveze MO Kranj nakazovale redne mesečne dotacije.

#### 2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji za oba podprograma so bili v celoti realizirani.

### PODPROGRAM 1905 CIVILNA ZAŠČITA

#### 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

V okviru konta **Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** so bila v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS št. 22/99) štabom in enotam civilne zaščite nakazana sredstva za nabavo in vzdrževanje opreme. Sredstva so prejeli: Enota za nastanitev prebivalstva, Radio klub Kranj,



Enota za reševanje iz vode in na vodi, Enota vodnikov reševalnih psov, Gorska reševalna služba in Enota za reševanje iz jam.

## 2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji so bili v celoti realizirani.

### PODPROGRAM 1910 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI

#### 1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta

Finančna sredstva v okviru konta **Nakup opreme** so bila porabljena za nakup šotorov za CZ. V okviru konta **Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** so bila finančna sredstva porabljena kot finančna pomoč prostovoljnim gasilskim društvom v Mestni občini Kranj za sofinanciranje nabave gasilskih vozil, potopnih črpalk ter gasilskega orodja in naprav.

Sredstva so bila izplačana na podlagi predloga Gasilske zveze MO Kranj in sklepa štaba CZ MOK.

Realizacija je bila dosežena v skladu s sprejetim proračunom za leto 2005.

#### 2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji, ki so bili opredeljeni v Odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2005 so bili v celoti realizirani.

### 20 – STANOVANJSKO GOSPODARSTVO



Sredstva programa 20 Stanovanjsko gospodarstvo so namenjena za financiranje proračunskega stanovanjskega sklada. Viri sredstev so opredeljeni v 3. členu odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada MO Kranj. Ugotovimo lahko, da so bili viri sredstev stanovanjskega sklada v sprejetem proračunu planirani v višini 480 mio Sit, da pa realizacija namenskih prihodkov ni presegla planirani znesek in je dosežena v višini 469.730 tisoč Sit. V realizaciji programa so vsi realizirani odhodki prikazani v okviru tekočih odhodkov, dejanska realizirana poraba stanovanjskega sklada pa je razvidna iz realizacije le tega.

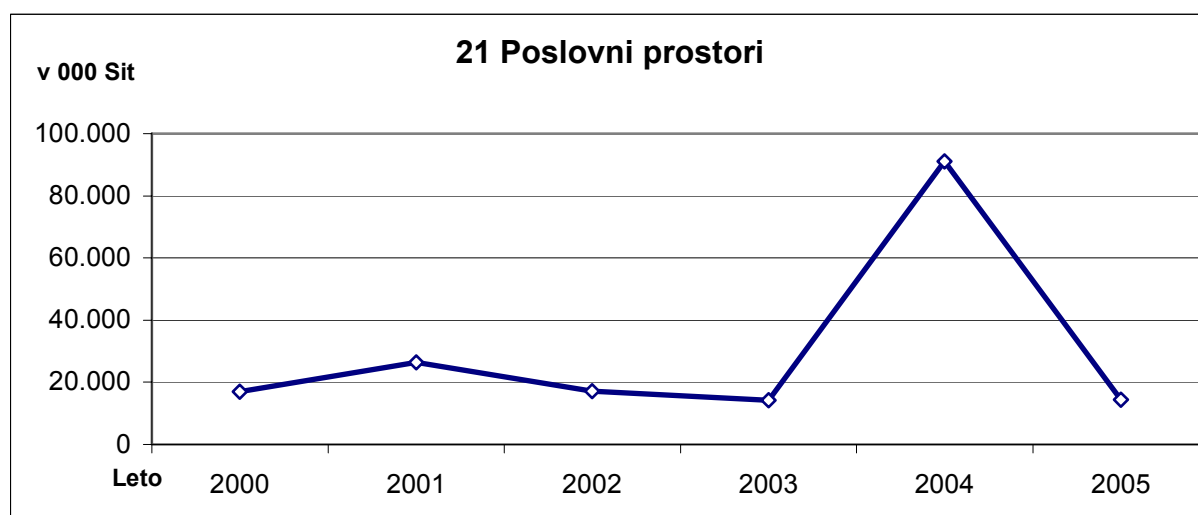
Realizacija namenskih prihodkov stanovanjskega sklada je razvidna iz spodnje preglednice:

S	PS	KT	PKT	SINT	NAZIV1	v 000 Sit	2003	2004	2005

71	710	7102	710211	71021100	Obr.od danih stan.pos.občanom	29.407	22.513	18.620
71	710	7102	710215	71021500	Zamudne obresti-stanov.gosp.	4.975	4.908	5.091
71	710	7103	710302	710302	Prih.od najemnin za stanovanja	115.285	130.525	153.100
71	713	7130	713099	713099171	Razpisna dokumentacija	85	0	0
71	714	7141	714199	71419930	Odškod.od avar.,ostale odškod	540	384	2.292
71	714	7141	714199	71419940	Drugi izredni nedavčni prihodk	37	85	0
72	720	7200	720001	72000100	Pr.od prod.stan.po stan.zakonu	86.532	69.764	72.234
72	720	7200	720001	72000110	Ostali prih.od prodaje stanov.	23.789	66.222	135.880
75	750	7500	750001	75000100	Stanovanjska posojila	107.080	96.711	82.513
<b>SKUPAJ:</b>						<b>367.730</b>	<b>391.112</b>	<b>469.730</b>

Poleg namenskih prihodkov je bilo z deponiranjem prostih sredstev stanovanjskega sklada realizirano še za 6.029.541,41 Sit obresti, ki so v skladu s 57. členom zakona o javnih finanah prihodek proračunskega sklada.

## 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, ustreznih zahtevam najemnikov, je bil dosežen v višini 80,4%. 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 97,4 % plana.

### PODPROGRAM 2102 MATERIALNI STROŠKI

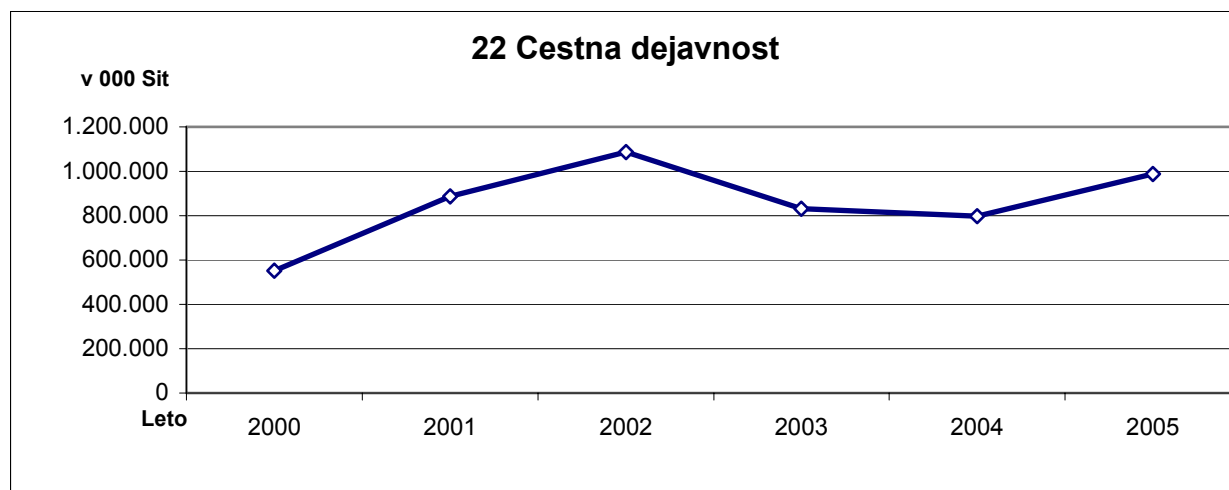
Materialni stroški, ki predstavljajo kar 73 % stroškov celotnega programa, so bili realizirani nekoliko pod planom, kar še posebej velja za stroške upravljanja poslovnih prostorov, kakor

tudi zaklonišč in tudi 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 planirani in realizirani v višini 100% glede na plan 2005.

## **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 2005 oz. razvojnih programih za obdobje 2005 do 2008. 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 v višini 97,5 %. Glavna razloga se skrivata v ugodni realizaciji na podkontih investicijskega vzdrževanja in izboljšav ter obnov cest.

Vsekakor pa na splošno lahko ugotovimo, da razvojni program na področju cestnega gospodarstva ob enakem ali podobnem obsegu sredstev ne bo realiziran in z njimi 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 le 2,5 % nižja od plana in kaže večinoma realizirane obveznosti na cestnem programu.

### **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 99,7% in kažejo, predvsem na kontu tekočega vzdrževanja (99,9%), 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 predstavlja stroške vzdrževanja iz leta 2005. Glede na proračun leta 2004, so ta sredstva primerljiva, kar pomeni nadaljevanje vzdrževanja gozdnih cest v istem obsegu.

Med geodetskimi storitvami prevladujejo stroški vzpostavitev mej, posnetkov terena in odmer cest Babni vrt, Koroške ceste, Mlaške ceste, 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 ob zagotovitvi dela lastnih sredstev udeležila in uspela na razpisu za sofinanciranje investicij na področju obnavljanja javnih poti. Sredstva na tem podprogramu so bila realizirana v višini 99,5%.

#### **PODPROGRAM 2210 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Podprogram investicij je bil realiziran v višini 95,9 % glede na veljavni proračun. Vsebinsko je bil plan v pretežni meri izpolnjen. Nekoliko nižji procent realizacije je bil dosežen na kontu nakupa zemljišč, kjer je prišlo do zamikov nekaterih projektov in s tem zamika plačil v leto 2006, drugi razlog pa je izvajanje nekaterih investicij tudi v letu 2006.

Sredstva na podkontu parkirišč so bila realizirana v višini 93,3%. Realizacija sredstev na podkontu kolesarska mreža je bila vsebinsko realizirana, saj je bil asfaltiran odsek od Kranja do Police in odsek od Žabnice do Orehka ob železnici. Pri slednji bomo v letu 2006 urejevali tudi prehod čez regionalno cesto, vzporedno z reševanjem prehoda za pešce..

Med investicijami je potrebno omeniti sledeče projekte :

- izvedba priključka ceste Polica – Exoterm
- rekonstrukcija Ceste Staneta Žagarja in križišča K7
- cesta Babni vrt - Bašelj - 1. začasna situacija
- parkirni plato ob Ul. 1. Avgusta na Zlatem polju
- parkirišča ob Stražiški ulici
- obnova, razširitev ceste in 32 novih PM na Begunjski ulici
- ureditev parkirnih garaž A, B, C na Planini II
- dodatna parkirišča Šorlijevo naselje
- obnova parkirne ploščadi pred nebotičnikom
- parkirišča Šorlijevo naselje

- ureditev Ceste na Rupo
- ureditev Reginčeve ulice v Kranju
- popravilo mostička v kanjonu reke Kokre
- ureditev Tavčarjeve ulice v Kranju

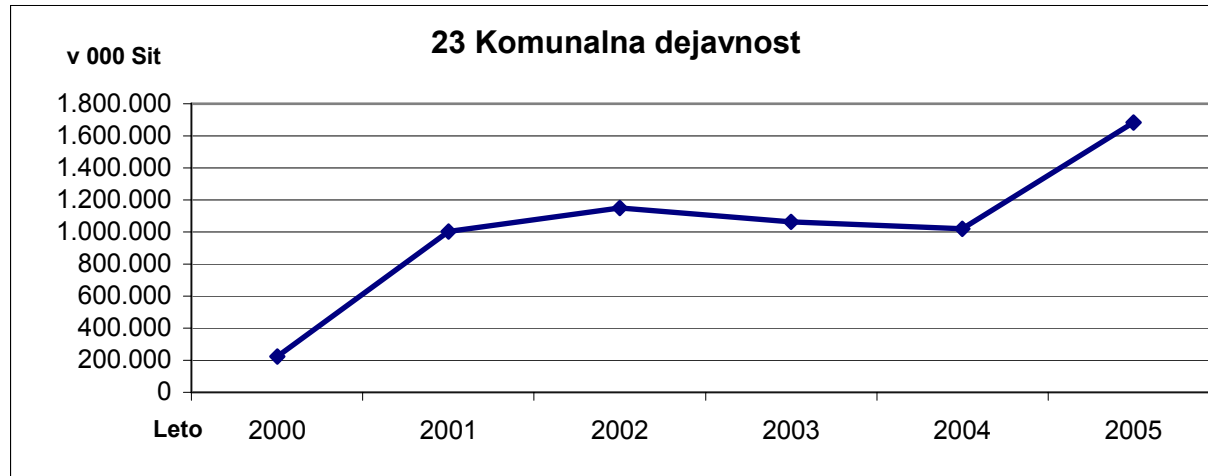
Sredstva za investicijsko vzdrževanje občinskih cest so bila porabljena za sledeče investicije :

- sanacija vkopane brežine na cesti Kranj-Podblica
- odvodnjavanje Kokrica, Mavčiče, Planina
- sanacija usadov na cesti Čepulje-Planica
- asfaltiranje ceste Besnica – Trata
- protizdrsna preplastitev ceste v Besnici
- ureditev podhoda pri "Sparu" (pleskanje, gradnja sten s siporeksom, izdelava zaščitnih kovinskih vrat z montažo)
- ureditev ceste okoli Brda

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.

## 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 proračunskih sredstev in 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 2005 do 2008 do zamikov nekaterih investicij v

proračunsko leto 2006. Tu velja omeniti predvsem izgradnjo komunalne infrastrukture za ekonomsko gimnazijo, lokacijski načrt Pševo in lokacijski načrt Planina jug.

## **2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta**

Finančni načrt komunalne dejavnosti je bil v preteklem letu realiziran v višini 90%. Bistveni razlog za 10% nižjo realizacijo glede na veljavni proračun je v zamikih izgradnje komunalne infrastrukture na območjih navedenih lokacijskih načrtov in zamiku plačil povezanih s takso za obremenjevanje okolja v leto 2006.

### **PODPROGRAM 2302 - MATERIALNI STROŠKI**

Realizacija materialnih stroškov je bila skladna z veljavnim proračunom in je znašala 99,9%. 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 za leto 2004.

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 15,5% nižja od sredstev za leto 2004 in se bodo v letu 2006 še zmanjšala na račun zvišanja cene vozne karte.

### **PODPPROGRAM 2303 TRANSFERI V KRAJEVNE SKUPNOSTI**

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

### **PODPPROGRAM 2305 LOKACIJSKI NAČRT PLANINA JUG**

V preteklem letu je bil sprejet lokacijski načrt, sedaj pa je v izdelavi projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo cestnega omrežja in komunalne infrastrukture. Investicija se bo pričela izvajati v sredini leta 2006 in se bo zaključila v roku enega leta oziroma do maja 2007. Del sredstev, ki so bila namenjena izgradnji komunalne infrastrukture Planine jug so bila prerazporejena na investicije, ki so bile že v toku in za druge postavke cestnega in komunalnega programa, kjer je primanjkovalo sredstev.

### **PODPPROGRAM 2306 LOKACIJSKI NAČRT PŠEVO**

Lokacijski načrt je bil sprejet v preteklem letu, projekti še niso izdelani, zato tudi gradnja komunalne opreme še ni bila mogoča.

### **PODPPROGRAM 2307 ZAZIDALNI NAČRT EKONOMSKA GIMNAZIJA**

V preteklem letu se projekt izgradnje komunalne in ostale infrastrukture na območju izgradnje ekonomske gimnazije ni pričel izvajati. Glavni razlog je iskati v čakanju odločitve ministrstva

glede začetka izgradnje gimnazije. Sredstva zato niso bila realizirana, saj se bo projekt v celoti izvajal v letu 2006.

#### **PODPROGRAM 2308 ZAZIDALNI NAČRT VOGE**

Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin zaradi ustanovitve služnosti gradnje in vzdrževanja komunalnih vodov, za nakup zemljišč za gradnjo cestnega omrežja ter plačilo projektne dokumentacije. Realizacija sredstev na podprogramu je znašala 99,4% saj so dela potekala v skladu s planom. Projekt izgradnje komunalne infrastrukture na Vogah bo zaključen v letu 2006, kar je skladno s sprejetim planom.

#### **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 preteklem letu je bil plačan le zadnji del stroškov parcelacije.

#### **PODPROGRAM 2310 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Sredstva na podprogramu so bila realizirana v skladu s planom v višini 99,8%, na posameznih podkontih pa je bila realizacija različna.

Podkonto investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bil realiziran v višini 99,8% znotraj njega pa so bili posamezni podkonti realizirani v sledečem procentu:

- zelene površine in otroška igrišča v višini 99,7%. Del sredstev sprejetega proračuna, so bili znotraj tega podkonta prerazporejena na nov podkonto z nazivom nakup opreme za otroška igrišča, to pa je tudi razlog za nastalo razliko med sprejetim in veljavnim proračunom.
- vzdrževanje javne razsvetljave je bilo v celoti realizirano, so se pa sredstva na tem podkontu glede na sprejeti proračun povečala na račun sredstev, ki so bila dodeljena posameznim krajevnim skupnostim, te pa so izvedbo investicije prenesla na MO Kranj. Drug razlog za potrebo po zagotavljanju dodatnih sredstev je gradnja kanalizacije in ostale infrastrukture, ko se je vzporedno gradila tudi javna razsvetljava.
- izvedeno je bilo rušenje bivšega javnega WC, ki bo obnovljen v letu 2006.
- pričeli smo s projektom ureditve komunalne in cestne infrastrukture na območju pokopališča Tenetiše. Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom na tem kontu nastaja zaradi prerazporeditev 20 mio sit, ki so bili prerazporejeni na podkonto investicijskih transferov ožjim delom občin za isti namen. V preteklem letu je KS Trstenik dokončala izgradnjo poslovnega objekta.

Sredstva na podkontu obnov so bila porabljena za sanacijo brežine Jelenov klanec, brežine v kanjonu Kokre in brežine v Zg. Besnici. Večina sredstev na podkontu obnov je bila prerazporejena iz podkonta investicijski transferi javnim podjetjem in je bila namenjena neposrednemu investiranju v obnovo cest v okviru izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Mednje spadajo investicije Britof II. faza, Primskovo JUG II. faza, Kalvarija in Orehek- Drulovka II. faza.

Na podkontu načrti in druga projektna dokumentacija je bila realizacija nizka, ker projekt kanalizacije Bitnje - Žabnica še ni bil izdelan do končne faze.

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

- gradnja kanalizacije in vodovoda Britof II. faza,
- gradnja kanalizacije in vodovoda Primskovo jug II. faza,
- gradnja vodovoda in kanalizacije Orehek – Drulovka,
- gradnja kanalizacije in vodovoda Kalvarija,
- gradnja kanalizacije GZ-3 od Kokrice do Mlake,
- gradnja vodovoda v Cesti na Rupo,
- gradnja nadstreška za mulj na območju čistilne naprave
- gradnja kanalizacije v Nazorjevi ulici,
- gradnja vodovoda v Tavčarjevi ulici,
- gradnja kanalizacije in vodovoda v Reginčevi ulici,
- nabava in vgradnja centrifuge za dehidracijo blata v centralni čistilni napravi,
- urejanje vodnih virov - gradnja rezervoarja Povlje in sanacija vodovodnega stolpa v Kranju.

Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč za ureditev struge potoka Trenča v južnem delu Stražišča, ki naj bi odvajal meteorne in zaledne vode iz Stražišča na bodoče ponikovalno polje, investicija v gradnjo kanalizacije in vodovoda na Hafnarjevi poti ni bila pričeta; planirana sredstva so bila prerazporejena na gradnje kanalizacij v Britofu, na Primskovem in na Orehku ter Drulovki. Iz enakega razloga je bila tudi odložena gradnja zadrževalnega bazena Labore. Ureditev kanalizacije v Nazorjevi ulici je pogojena z dokončanjem del pri gradnji poslovno stanovanjskega objekta, zato so bila dela odložena.

Sredstva na podkontu investicijskih transferov ožjim delom občin so bila namenjena dokončanju poslovnega objekta v KS Trstenik in ureditvi vodnega rezervoarja v KS Podblica.

#### **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 projektov so:

- kanalizacija Primskovo jug II. faza
- kanalizacija GZ-3
- kanalizacija Orehek - Drulovka
- kanalizacija Britof II. faza

Realizacija podprograma je bila v višini 99,7%.

#### **PODKONTO 2312 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA IN TAL**

Sredstva takse so bila vključno s prenosom iz leta 2004 zbrana v višini ca. 176 mio SIT, porabljena pa so bila za plačilo sledečih investicij:

- ureditev pokrova in rekonstrukcija odlagališča
- zajem in energetska izraba deponijskega plina
- urejanje deponijskega polja B - gradbena dela

Je pa pri preostanku sredstev do zbrane višine takse potrebno omeniti, da so bila sredstva realizirana v celoti, plačilo pa bo izvedeno v letu 2006 in sicer za:

- nakup drobilca
- nakup nakladača goseničarja



## 24 – REZERVE

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2005 uporabljala v skladu s 13. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2005 in so bila porabljena v višini 19.890.000,00 Sit. Porabo sredstev splošne proračunske rezervacije je s sklepi o prerazporeditvi sredstev na posamezne programe in podprograme odobral župan.

V letu 2005 smo v proračunski rezervni sklad, ki se po Zakonu o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, odvedli 10 mio Sit. Poraba sredstev sklada v l. 2005 je znašala 14.551.743,00 Sit, in sicer je bila namenjena za sanacijo zemeljskega plazu v Nemiljah. Za ta namen je bilo 07.11.2005 Svetu MO Kranj predlagan sklep o odobritvi sredstev. Stanje sredstev rezervnega sklada, je na koncu leta v višini 50.931.440,82 Sit.

### **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA**

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

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

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

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

## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika:**

Dolgoročni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki so sestavni del proračuna za l. 2005 in tudi že za l. 2006.

## **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, 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. 2005 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. 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.

Notranji nadzor javnih financ ne pomeni samo nadzora področja financ in računovodenja, temveč celotno poslovanje proračunskega uporabnika in temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev proračunskega uporabnika izpostavljeno tveganjem. Notranji nadzor oz. 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. 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.

Pomen vzpostavitve in delovanja ustreznih notranjih kontrol pri upravljanju javnih sredstev in javnih programov je 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.

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.

V prihodnjem letu bo Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki jo je Ministrstvo za finance pripravilo v januarju 2006.

### **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. 2005 oz. iz poslovnega poročila.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih v programu 13 Kultura (178 mio Sit). Razlog je predvsem v dejstvu, da je bil v veljavnem proračunu predviden nakup knjižnice (150 mio Sit), ker pa do konca leta ni bila določena ne lokacija, ne izvajalec, tudi realizacije ni.

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:**

Positivni 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
- MIRA STARC, notranja revizorka
- BARBARA ČIRIČ, višji svetovalec II
- 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
- MENDI KOKOT, svetovalec III
- JANEZ RAKAR, inšpektor III
- TATJANA KOCIJANČIČ, sodelavec za KS
- SVETLANA DRAKSLER, svetovalec III
- MARTINA ŽEROVNIK, finančnik II

**Tatjana Hudobiynik**  
**V.D. DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE**