

**MESTNA OBČINA KRANJ**

Mestna uprava

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01

F: 04 237 31 06

E: mok@kranj.si

www.kranj.si

Številka: 410-7/2017-1

Datum: 19.03.2017

SVET MESTNE OBČINE
**IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2016**

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 finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki poslujejo v okviru proračuna. Podajamo pa tudi obrazložitev realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti.

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

v €										
Konto	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks			Delež	
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2015	2016
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.654.277	3.028.246	3.028.162	2.760.763	104,0	91,2	91,2	3,4	6,6
401	Prispevki delodajal. za socialno varnost	393.117	453.778	453.862	410.275	104,4	90,4	90,4	0,5	1,0
402	Izdatki za blago in storitve	9.393.118	11.442.823	11.962.601	9.960.839	106,0	87,0	83,3	12,2	23,8
403	Plačila domačih obresti	398.472	480.000	413.400	356.377	89,4	74,2	86,2	0,5	0,9
409	Rezerve	809.000	1.573.000	854.666	831.000	102,7	52,8	97,2	1,0	2,0
410	Subvencije	485.217	579.737	616.965	492.314	101,5	84,9	79,8	0,6	1,2
411	Transferi posameznikom in gospodinjst.	9.995.756	9.850.594	10.203.409	10.102.943	101,1	102,6	99,0	12,9	24,1
412	Transferi nepridobitnim org. in ustanov.	1.893.618	2.190.603	2.132.398	2.064.320	109,0	94,2	96,8	2,5	4,9
413	Drugi tekoči domači transferi	9.551.769	9.694.728	9.631.426	9.325.013	97,6	96,2	96,8	12,4	22,3
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.823.849	10.862.549	10.543.423	4.452.186	10,9	41,0	42,2	52,9	10,6
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	188.169	209.650	215.896	201.721	107,2	96,2	93,4	0,2	0,5
432	Investicijski transferi proračun. uporabnik	602.989	698.856	1.008.356	951.732	157,8	136,2	94,4	0,8	2,3
		77.189.350	51.064.564	51.064.564	41.909.482	54,3	82,1	82,1	100,0	100,0

Na kontih skupine 40 – tekoči odhodki se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga ter sredstva izločena v rezerve in proračunske sklade.

Podskupini izdatkov 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim in 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost sta podskupini na katerih zagotavljamo in realiziramo sredstva za plače zaposlenih. Iz preglednice vidimo, da sta v primerjavi z l. 2015 realizirani z indeksom 104 oz. 104,4, v primerjavi s sprejetim proračunom pa z indeksoma 91,2 in 90,4. Nižja realizacija glede na sprejeti proračunom je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2016. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji leta 2016 predstavljata delež 7,6 %, v letu 2015 pa 3,9 %.

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 operative odhodke. Kar 37,3 % vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme (l. 2015 40,7 %).

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2016 realizirani v višini dobrih 9,6 mio €, kar v primerjavi z letom 2015 pomeni povečanje za dobrih 567 tisoč € (indeks 106). V realizaciji tekočih stroškov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je) in teh je v letu 2016 za dobrih 442 tisoč €.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena le v višini indeksa 83,3 ali povedano drugače, porabili smo 2.001 tisoč € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 87,1 (1.481 tisoč € manj od načrtovanega).

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu Posebni material in storitve (dobrih 868 tisoč €), največ v okviru proračunskih postavk Taksa za obremenjevanje vode, Energetska zasnova Kranja, Prostorsko načrtovanje-prostorski akti ter Urejanje cestnega prometa-materialni stroški. Na kontu Pisarniški in splošni material in storitve je nerealiziranih dobrih 250 tisoč €, na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije dobrih 543 tisoč €, na kontu Prevozni stroški in storitve dobrih 79 tisoč €, na kontu Izdatki za službena potovanja dobrih 6 tisoč €, na kontu Tekočega vzdrževanje dobrih 402 tisoč €, na kontu Poslovne najemnine in zakupnine dobrih 12 tisoč € ter na kontu Drugi operative odhodki dobrih 204 tisoč €. Glede na sprejeti proračun je bila višja realizacija le v okviru konta Kazni in odškodnine, in sicer za 886 tisoč € in to zaradi plačila odškodnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi družbi Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. po sodbi višjega sodišča, za katero je MO Kranj vložila zahtevo za revizijo ter zaradi plačila odškodnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi podjetju Techline-projektiranje Jožef Senčar s.p., prav tako po sodbi višjega sodišča.

V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja v okviru kontov Kazni in odškodnine, Posebni material in storitve, Prevozni stroški in storitve ter Izdatki za službena potovanja.

V podskupini 402 Izdatki za blago in storitve je dobrih 442 tisoč € sredstev, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je), kar predstavlja 4,4 % vseh izdatkov za blago in storitve.

V podskupini 403 Plačila domačih obresti se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške odplačila obresti domačega in tujega kredita. Realizacija znaša dobrih 356 tisoč €, kar je za 123 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na sprejeti plan 74,3). Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi padanja temeljne obrestne mere EURIBOR. V primerjavi z letom 2015 je realizacija nižja za dobrih 42 tisoč € (indeks 89,4), kar je predvsem posledica kratkoročne zadolžitve v letu 2015.

V podskupini 409 Rezerve se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenimo proračunskemu stanovanjskemu skladu. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v oba proračunska sklada, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah (po opravljenih prerazporeditvah). Rezerve so bile realizirane v višini 831 tisoč € kar je 22 tisoč € več kot leta 2015 in za 742 tisoč € manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu. V tej podskupini odhodkov je prikazana le realizacija odhodkov rezerve, ki je namenjena za primere naravnih nesreč (50 tisoč €) in realizacija sredstev namenjenih oblikovanju proračunskega stanovanjskega sklada (781 tisoč €). Razliko med sprejetim planom in realizacijo predstavljajo neporabljena sredstva splošne proračunske rezervacije.

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

Podskupina 410 Subvencije: V podskupini **subvencije**, znaša realizacija dobrih 492 tisoč €, kar je za 7 tisoč € več kot leto prej. Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 259 tisoč € (v l. 2015 dobrih 289 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 134 tisoč € (skoraj enako kot v l. 2015). Za dobrih 99 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2015 dobrih 58 tisoč €).

Indeks glede na sprejeti plan v podskupini subvencij znaša 84,9, kar nominalno pomeni, da je realizacija nižja od planirane za dobrih 87 tisoč €.

Delež sredstev v tej podskupini, ki se nanaša na projekte (NRP-je) znaša 26,8 % ali nominalno 131 tisoč € (NRP:40300004 Državne pomoči v kmetijstvu).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: V l. 2016 je bila dosežena realizacija v višini slabih 10.103 tisoč € ali dobrih 107 tisoč € več kot v l. 2015 (indeks 101,1) in 252 tisoč € več kot smo načrtovali. V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 7.631 tisoč € ali 9 tisoč € več kot v l. 2015 in 245 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 577 tisoč € ali za dobrih 5 tisoč € več kot v l. 2015 in dobrih 8 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1.044 tisoč € ali 60 tisoč € več kot v l. 2015 in dobrih 64 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2016 znaša dobrih 549 tisoč €, kar je za 20 tisoč € več kot v letu 2015 in 39 tisoč € manj od načrtovanega v proračunu. Iz tega naslova občina financira prehrano v razdelilnici hrane, sofinancira prevoze slepih in slabovidnih, sofinancira pomoč na domu za ljudi z nizkimi prihodki, letovanje šolskih otrok iz družin z nizkimi prihodki.... Dobrih 164 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 10 tisoč € večja od realizacije v letu 2015 in za 4 tisoč € več kot je bilo planirano. Realizacija sredstev za denarne nagrade in priznanja znaša 5 tisoč €. Sredstva namenjena kot darilo ob rojstvu otroka so bila v letu 2016 realizirana v višini dobrih 57 tisoč € (indeks na predhodno leto 88,2 ali nominalno manj za dobrih 7 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali v višini 72 tisoč €, realizacija je za 9 tisoč € višja od lanske. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali 10 tisoč €, kar se ni realiziralo.

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 2.064 tisoč € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je za 170 tisoč € večja od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 94,2 (realizacija je za 126 tisoč € manjša od plana). Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna iz spodnje tabele:

v €								
PK	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam (412)	1.893.618	2.190.603	2.132.398	2.064.320	109,0	94,2	96,8
01	POLITIČNI SISTEM	78.609	85.900	84.965	72.131	91,8	84,0	84,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	193.314	202.950	206.304	204.754	105,9	100,9	99,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	33.673	32.500	32.500	31.248	92,8	96,1	96,1
14	GOSPODARSTVO	13.790	20.600	20.600	20.500	148,7	99,5	99,5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	6.600	11.000	11.000	11.000	166,7	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.349.587	1.672.075	1.611.401	1.559.659	115,6	93,3	96,8
19	IZOBRAŽEVANJE	1.686	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20	SOCIALNO VARSTVO	216.359	165.578	165.628	165.028	76,3	99,7	99,6

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: Realizacija v l. 2016 znaša dobrih 9.325 tisoč € in je 369 tisoč € nižja od plana Realizacija v l. 2016 znaša dobrih 9.325 tisoč € in je za 369 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 226 tisoč € manjša od realizacije l. 2015.

Večino (dobrih 8.804 tisoč € oz. 40 % vseh tekočih transferov) predstavljajo transferi javnim zavodom (v okviru skupine kontov 413 Drugi tekoči domači transferi). S temi transferi zagotavljamo javnim zavodom predvsem sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca ter tudi sredstva za pokrivanje izdatkov za blago in storitve; skratka sredstva za delovanje javnih zavodov. Glede na predhodno leto je realizacija manjša za dobrih 225 tisoč € (indeks 97,5) ter za 334 tisoč € manjša kot v sprejetem planu (indeks 96,4).

V okviru drugih tekočih domačih transferov so vključeni tudi tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, realizacija v l. 2016 je bila dobrih 417 tisoč € in je za dobrih tisoč € manjša od realizacije leta 2015 oz. za 25 tisoč € manjša od plana v sprejetem proračunu. Gre za sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki so brez dohodkov in niso zavarovanci iz drugega naslova.

Realizacija tekočih transferov v javne sklade znaša dobrih 89 tisoč € (dobrih tisoč € višja od realizacije v letu 2015), celotno realizacijo predstavljajo transferi v javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Kranj, katerim občina financira tekoče obratovalne stroške ter stroške izvedbe programa.

V okviru drugih tekočih domačih transferov je bilo za dobrih 14 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Gre za kritje stroškov mrljskih ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcijskih, ki se opravijo po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo. Tovrstne storitve poleg javnih zavodov opravljajo tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabniki.

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

Odhodki podskupine **420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev**: Realizacija investicijskih odhodkov je v l. 2016 dosežena v višini dobrih 4.452 tisoč €, kar pomeni, da je za 36.371 tisoč € manjša kot v l. 2015. Od leta 2003 naprej so investicije stanovanjskega področja izkazane le v realizaciji proračunskega stanovanjskega sklada. V izkazih MO Kranj so vsi izdatki namenjeni stanovanjskemu gospodarstvu izkazani kot tekoči odhodek.

Realizirani znesek investicijskih odhodkov v l. 2016 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 41 (manjša za 6.410 tisoč €), v primerjavi z l. 2015 pa je indeks 10,9. Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €								
NRP	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)	40.823.849	10.862.549	10.543.423	4.452.186	10,9	41,0	42,2
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	16.916	1.500	14.077	13.332	78,8	888,8	94,7
40200001	Nakup opreme - uprava	123.747	115.000	140.427	108.713	87,9	94,5	77,4
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	49.270	69.000	69.000	66.899	135,8	97,0	97,0
40200004	Nakup pohištva - uprava	20.706	40.000	40.000	26.087	126,0	65,2	65,2
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	26.446	36.720	50.920	49.632	187,7	135,2	97,5
40200009	Počitniški objekti	0	7.000	8.750	7.346	0,0	104,9	84,0
40300005	LAS Gorenjska košarica	19.749	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40300008	Rent-a-kolo	0	60.000	75.252	69.574	0,0	116,0	92,5
40400001	Nakup opreme - MIK	14.719	42.390	40.990	33.257	226,0	78,5	81,1
40600001	Gradnja manjših parkirišč	69.000	110.000	101.492	56.298	81,6	51,2	55,5
40600003	Kolesarska mreža	20.252	96.000	89.790	86.065	425,0	89,7	95,9
40600004	Savska cesta	146.000	134.820	134.820	134.819	92,3	100,0	100,0
40600017	Pot na Jošta	178.611	198.000	89.065	28.151	15,8	14,2	31,6
40600031	LN Britof - Voge	12.776	30.000	30.000	26.299	205,9	87,7	87,7
40600050	Poslovni prostori	25.004	30.000	61.000	60.825	243,3	202,7	99,7
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	142.151	308.000	380.969	352.404	247,9	114,4	92,5
40600080	Hrastje - Trboje	8.988	3.000	3.000	127	1,4	4,2	4,2
40600090	Nakup obstoječih cest	48.701	100.000	100.000	69.654	143,0	69,7	69,7
40600091	Javna razsvetljava	119.913	120.000	126.710	125.669	104,8	104,7	99,2
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	47.535	55.000	51.176	50.972	107,2	92,7	99,6

40600093	Energetska zasnova Kranja	18.242	12.000	12.000	3.450	18,9	28,7	28,7
40600099	Vodni viri	0	22.000	23.555	17.066	0,0	77,6	72,5
40600100	Urejanje pokopališč v KS-jih	0	10.000	10.000	7.823	0,0	78,2	78,2
40600101	Pokopališče Kranj	36.726	130.000	128.800	123.852	337,2	95,3	96,2
40600103	Brežine	10.334	80.000	114.512	102.342	990,4	127,9	89,4
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	28.238	15.000	15.000	14.978	53,0	99,9	99,9
40600124	Obnova ceste Kranj-Rupa-AC nadvoz	1.311.997	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600142	Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	173.432	173.435	173.435	173.432	100,0	100,0	100,0
40600148	Domovi KS	21.439	50.000	77.028	76.567	357,1	153,1	99,4
40600149	Obnove cest KS	67.808	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600153	Križišča in krožišča	0	50.000	66.027	63.044	0,0	126,1	95,5
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	98.337	178.000	263.300	240.021	244,1	134,8	91,2
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	184.642	174.500	247.545	215.348	116,6	123,4	87,0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	6.198.321	694.000	558.072	357.429	5,8	51,5	64,0
40600173	Odvajanje in čiščenje kom.odpadnih voda v porečju zg.Save in na obm.Kranjskega in Sorškega polja-2.f	27.351.986	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600178	Zadrževalno polje Bantale	0	630.000	7.869	7.869	0,0	1,2	100,0
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	62.656	2.391.200	1.079.598	60.357	96,3	2,5	5,6
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	2.698.122	22.000	13.835	13.421	0,5	61,0	97,0
40600189	Vodovod Javornik	0	119.000	145.800	133.876	0,0	112,5	91,8
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	33.664	969.300	557.128	37.017	110,0	3,8	6,6
40600196	Pokopališče Bitnje	0	10.000	10.000	9.123	0,0	91,2	91,2
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	15.000	13.000	0	0,0	0,0	0,0
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	150.000	135.100	0	0,0	0,0	0,0
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	0	1.607.174	0	0,0	0,0	0,0
40600204	Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	0	0	219.500	217.528	0,0	0,0	99,1
40600208	Ureditev Gasilskega trga	0	0	185.000	0	0,0	0,0	0,0
40600209	Javne sanitarije	0	0	50.000	49.324	0,0	0,0	98,6
40600210	WIFI MOK	0	0	61.000	49.008	0,0	0,0	80,3
40700008	OŠ Helene Puhar	0	150.000	150.000	123.324	0,0	82,2	82,2
40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	2.074	150.000	150.000	102.036	4.919,8	68,0	68,0
40700015	Dozidava in rekonst.obj. vrtec in OŠ S.Jenka Kranj-PŠ Center	0	5.000	0	0	0,0	0,0	0,0
40700021	Nakup knjižnice	0	0	127.994	127.994	0,0	0,0	100,0
40700024	Spominska obeležja	4.990	20.000	23.660	22.571	452,3	112,9	95,4
40700030	Drugi športni objekti	86.916	77.000	63.340	56.504	65,0	73,4	89,2
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	3.538	507.084	9.684	0	0,0	0,0	0,0
40700078	Energetska sanacija Zdravstvenega doma Kranj	202.418	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700080	ZD Kranj	51.455	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	8.120	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700102	Vrtec Čirče	49.548	250.000	257.276	257.275	519,2	102,9	100,0
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	222.741	290.000	370.547	367.231	164,9	126,6	99,1
40700108	OŠ Orehek	753.406	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	0	250.000	250.000	0	0,0	0,0	0,0
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	0	0	12.000	0	0,0	0,0	0,0
40700120	Dozidava in rek.obj. "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	0	32.000	0	0,0	0,0	0,0
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	992	3.040	3.040	1.751	176,4	57,6	57,6
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	0	990.640	990.640	0	0,0	0,0	0,0
40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	0	600.000	600.000	0	0,0	0,0	0,0
50000001	Investicije KS	51.222	117.920	121.526	54.502	106,4	46,2	44,8

Konti skupine 43 - investicijski transferi vključujejo izdatke občine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, ki niso neposredni proračunski uporabniki. Investicijski transferi ne povečujejo realnega premoženja občine.

Podskupina 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: realizacija je 96,2 % glede na sprejeti proračun oz. v višini dobrih 201 tisoč €. Omenjena realizacija je v primerjavi z l. 2015 večja za dobrih 13 tisoč €.

Dobrih 156 tisoč € oz. 13,6 % je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 107 tisoč €, GZ MOK-defibrilatorji 22 tisoč € ter dobrih 26 tisoč € za Civilno zaščito). Skoraj 15 tisoč € znaša realizacija investicijskih transferov privatnim podjetjem v

okviru projekta Staro mestno jedro ter v okviru istega projekta dobrih za 30 tisoč € investicijskih transferov posameznikom in zasebnikom.

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

v €

NRP	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	188.169	209.650	215.896	201.721	107,2	96,2	93,4
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	43.260	49.050	31.496	26.646	61,6	54,3	84,6
40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	126.280	110.600	110.600	107.538	85,2	97,2	97,2
40200012	GZ MOK-defibrilatorji	0	0	23.800	22.480	0,0	0,0	94,5
40600051	Staro mestno jedro	0	50.000	50.000	45.057	0,0	90,1	90,1
40700018	Investicijski transferi - kultura	1.629	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700062	Socialno podjetništvo	17.000	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini dobrih 951 tisoč € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 136,2, v primerjavi z l. 2015 je realizacija večja za dobrih 348 tisoč € (indeks 157,8).

Realizacija investicijskih transferov občinam znaša dobrih tisoč € (v l. 2015 dobrih 99 tisoč €), realizacija investicijskih transferov javnim zavodom pa dobrih 950 tisoč € (v l. 2015 dobrih 503 tisoč €). Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

v €

NRP	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Investicijski transf. proračunskim uporabnikom (432)	602.989	698.856	1.008.356	951.732	157,8	136,2	94,4
40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in inv. transferi	161.663	176.400	176.400	162.947	100,8	92,4	92,4
40300007	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	20.000	47.500	47.500	47.500	237,5	100,0	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	593	33.630	33.630	1.012	170,5	3,0	3,0
40600158	LEAG	899	500	500	0	0,0	0,0	0,0
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	76.211	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	22.249	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40700001	Investicijski transferi šolam	109.490	109.490	109.490	109.418	99,9	99,9	99,9
40700018	Investicijski transferi - kultura	26.000	50.100	50.100	42.506	163,5	84,8	84,8
40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	15.830	38.000	371.300	370.792	2.342,3	975,8	99,9
40700049	Dom upokoencev Kranj - adaptacija	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0	100,0	100,0
40700051	Pomoč na domu	7.816	6.000	6.000	6.000	76,8	100,0	100,0
40700054	Sejmišče 4	2.498	4.000	4.000	3.245	129,9	81,1	81,1
40700055	Škrolovc	0	1.500	1.500	1.393	0,0	92,9	92,9
40700070	Reševalno vozilo OZG	24.740	24.736	936	0	0,0	0,0	0,0
40700099	Investicijski transferi vrtcem	110.000	182.000	182.000	181.920	165,4	100,0	100,0

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2016 ni bilo.

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2016 planirala zadolžitev v višini do 1,25 mio €. Ker se določene investicije niso realizirale v planirani višini, se posledično tudi zadolžitev ni realizirala.

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2016 znašala 1.648 tisoč € (indeks na plan 74,7), kar je za 541 tisoč € več kot v letu 2015. Realizacija je nižja od predvidene, ker smo po kreditni pogodbi za projekt Bašelj-Kranj zaradi dodatno pridobljenih kohezijskih EU sredstev 31.12.2015 predčasno vrnil 500 tisoč € kredita, kar se v času sprejemanja proračuna 2016 ni vedelo in ker smo v sprejetem proračunu predvidevali tudi vračanje glavnice po obeh kreditnih pogodbah z Eko skladom.

2.1.2. OBRAZLOŽITEV VEČJIH ODSTOPANJ MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM FINANČNIM NAČRTOM

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

V €

PP	Opis	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Sprejeti- Realizacija
1	2	3	4	3-4
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	250.060	1.072.073	-822.013
140309	ŠPORTNI CENTER KRANJ	38.000	287.492	-249.492
120301	KRANJSKI VRTCI	5.221.838	5.400.811	-178.973
131003	KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	0	127.994	-127.994
211001	POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE	30.000	110.149	-80.149
101404	STOR. GEODETOV, CENILCEV...	80.000	3.441	76.559
190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.184.134	2.088.084	96.050
120201	VRTCI	1.074.720	951.562	123.158
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	480.000	356.377	123.623
231010	KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	230.000	103.265	126.735
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	503.140	364.045	139.095
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	596.000	414.006	181.994
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	413.661	212.155	201.506
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.100.000	1.887.914	212.086
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.694.080	2.457.539	236.541
231003	CESTNA RAZSVELJAVA - INVESTICIJE	570.692	311.851	258.841
141002	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE	264.000	0	264.000
231016	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA	630.000	230.553	399.447
141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	587.084	65.776	521.308
100218	ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	2.205.210	1.648.067	557.143
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	1.009.434	421.919	587.515
240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	700.000	0	700.000
231101	TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE	1.342.700	550.816	791.884
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	1.816.706	875.204	941.502
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	1.795.174	38.642	1.756.532
231001	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	1.773.640	14.552	1.759.088

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Na postavki 101401 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4027. Razlog za višjo realizacijo od načrtovane je zaradi izplačila odškodnine v sodnem postopku. Izplačana je bila odškodnina z zakonitimi zamudnimi obrestmi družbi Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. po sodbi višjega sodišča, za katero je MO Kranj vložila zahtevo za revizijo ter odškodnina z zakonitimi zamudnimi obrestmi podjetju Techline-projektiranje Jožef Senčar s.p., prav tako po sodbi višjega sodišča.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ

Na podlagi sklepa 19.seje Sveta MO Kranj se je na proračunsko postavko prerazporedilo sredstva v višini 250 tisoč €, in sicer za potrebe namestitve umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Športnem centru Kranj.

120301 KRANJSKI VRTCI

Planirana sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.1.2016 znižala v povprečju za 2,45 % in ne 5 % kot je bilo planirano, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

131003 KULTURA – INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

Sredstva na postavki 131003 so se porabila v celoti za plačilo zadnjega obroka kupnine za nakup prostorov za knjižnico, glede na izpolnjen pogoj vpisa etažne lastnine. Sredstva so bila porabljena v

celoti, torej v višini 127.944 eur. Postavka se navezuje na NRP 40700021 Nakup knjižnice. Glede na dejstvo, da ob načrtovanju proračuna za leto 2016 ni bilo možno načrtovati, da bo glede na številne probleme pri usklajevanju do vknjižbe dejansko prišlo, je bilo potrebno sredstva prerazporediti, o čemer je odločal Svet MOK.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE

Prišlo je do večje porabe sredstev od planirane vrednosti. Med letom so bile izvedene prerazporeditve z namenom zagotovitve sredstev za odpravo zamakanja in dodatne izboljšave na objektu, kjer se je gradila ambulanta PRO BONO, kakor tudi za zagotovitev sredstev za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar se je pokazalo šele med izvedbo prenove prostorov na istem objektu. Na podlagi sklepa 19.seje Sveta MO Kranj se je na proračunsko postavko še prerazporedilo sredstva v višini 50 tisoč €, in sicer za projekt Javne sanitarije (za umestitev javnih sanitarij v Kranju).

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV...

Sredstva so bila predvidena predvsem za parcelacijo zemljišč, ki predstavljajo kategorizirane ceste.. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremen. Realizirane parcelacije so posledica prejetih vlog lastnikov takih zemljišč, katerih lastniki so imeli interes za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

Finančna sredstva so bila v okviru rednih mesečnih dotacij nakazana Gasilsko reševalni službi Kranj, kot namenska sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalca ter blago in storitve. Realizacija je manjša od načrtovane, predvsem iz naslova sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevkov delodajalcev ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

120201 VRTCI

Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker je nov koncesijski oddelek pričel z delovanjem kasneje, drugemu zasebnemu vrtcu pa še ni bila dodeljena koncesija. Planirana sredstva so bila realizirana 88,54 % glede na sprejeti plan. Sredstva v višini 92.222€ so bila prerazporejena Kranjskim vrtcem in VVE pri OŠ.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 123 tisoč € manjša od plana, ker se v letu 2016 nismo kratkoročno in dolgoročno zadolžili ter zaradi padanja obrestne mere EURIBOR.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST – INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

V letu 2016 na NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju nismo porabili sredstev (minimalni del sredstev smo porabili za izdelavo izvedeniškega mnenja glede stanja same fasade na objektu) saj še vedno potekajo dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage, ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del. Prav tako še vedno nismo izvedli naročila novih stojnic saj je bilo s strani prodajalcev na tržnici izraženo nestrinjanje z menjavo samih stojnic.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE-PROSTORSKI AKTI

Zaradi kratkega obdobja koriščenja proračuna, postopkov ni bilo mogoče speljati do faze realizacije. Prevzetih je bilo obveznosti za skoraj 238.000 EUR, kar pa zaradi postopkov ni bilo mogoče zaključiti v letu 2016.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

Odstopanje glede na sprejeti proračun je nastalo zaradi manjših materialnih stroškov (elektrika, ogrevanje, vozni park, ...).

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA-MATERIALNI STROŠKI

Sredstva zaradi manjših potreb po vzdrževanju obstoječe prometne signalizacije, manjših stroškov pri vzdrževanju in nadgradnji parkirnega sistema ter manjšega obsega študij in tehničnih podlag v zvezi z vzdrževanjem obstoječe cestne infrastrukture niso bila porabljena v celoti.

220203 MATERIALNI STROŠKI – CESTNA DEJAVNOST

Do odstopanja v višini 212.086 € na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje, je prišlo predvsem zaradi mile zime, saj so bila predvidena sredstva rezervirana za namen zimske službe.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 91,2, kar nominalno znaša dobrih 2.457 tisoč € (236 tisoč € manjša od plana). Nižja realizacija je v glavnem posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2016.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA - INVESTICIJE

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena samo za izdelavo projektne dokumentacije in izplačilo odškodnin za služenosti, medtem, ko so za samo izvedbo ostala neporabljena, saj do izvedbe v letu 2016 še ni prišlo.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Predvidena sredstva, na postavki 141002 Obnovljivi viri energije, v letu 2016 niso bila realizirana, ker Ministrstva za infrastrukturo ni objavilo razpisa, sredstva so bila predvidena zgolj za oddajo prijave za pridobitev kohezijskih sredstev.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV IN VODA

Sredstva v sprejetem proračunu so bila načrtovana na podlagi projektantske ocenjene vrednosti projekta Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale, medtem ko se je na javnem razpisu za izbor izvajalca izkazalo, da so bila za realizacijo potrebna sredstva v višini 230.553 €. Delno razliko lahko pripišemo projektantski napaki pri oceni vrednosti, delno pa padcu cen na trgu gradbeništva, saj so v zadnjih letih cene gradnje precej padle.

141001 ŠPORT – INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so sredstva v letu 2016 bila predvidena za pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije in izvedbo 1. faze gradbenih del. Vendar do realizacije v letu 2016 ni prišlo, saj občina glede na trenutno finančno konstrukcijo v nadaljnjih letih nima dovolj lastnih sredstev za izvedbo preostalih faz oz. dokončanje projekta.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA

Realizacija je nižja od predvidene, ker smo po kreditni pogodbi za projekt Bašelj-Kranj zaradi dodatno pridobljenih kohezijskih EU sredstev 31.12.2015 predčasno vrnili 500 tisoč € kredita, kar se v času sprejemanja proračuna 2016 ni vedelo. Na nižjo realizacijo vplivata tudi pogodbi z Eko skladom in dejstvo, da nova zadolžitev v l. 2016 ni bila realizirana.

231007 OSKRBA Z VODO – INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 231007 (Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer) so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo in obnovo vodovoda. Z izvedbo omenjenega bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU. Glede na to, da omenjena odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično realizacije teh sredstev ni bilo.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - SVET

Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je v skladu z 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2016 odločal Svet MO Kranj je znašala dobrih 699.944,00 €. Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je nižja realizacija od sprejetega proračuna predvsem posledica nižjih stroškov poskusnega obratovanja CČN Kranj kot je bilo ocenjeno s strani projektanta.

221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza glede na dejstvo, da je pred ureditvijo sprehajalne poti ob Savi pri CČN Kranj potrebno najprej nadvišati obstoječi protipoplavni nasip, kar pa

zaradi usklajevanj s soglasodajalci v letu 2016 kljub planu ni bilo realizirano, posledično tudi sprehajalna pot ni bila izvedena in sredstva za ta namen niso bila porabljena.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 221001 (Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest) so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo meteorne kanalizacije. Z njeno izvedbo bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU. Glede na to, da omenjena odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično realizacije teh sredstev ni bilo.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza planirano nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa ob CČN Kranj zaradi dolgotrajnih usklajevanj s soglasodajalci v letu 2016 ni bilo realizirano.

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) so bila sredstva planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, kar bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU. Začetek gradnje je pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU in ker ta odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično tudi realizacije teh sredstev ni bilo.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

Večji del planiranih sredstev je bilo povezanih z nakupi ekološko ustrežnejših vozil MPP in pripravi tehnične dokumentacije iz naslova tehnične pomoči ELENA. Nakupi 3 avtobusov so izvedeni, 1 avtobus je že v uporabi, preostala dva pa bosta dobavljena spomladi 2017. Finančne posledice so se tako zamaknile v leto 2017. Podobno je prišlo do zamika realizacije projektne dokumentacija iz projekta ELENA v leto 2017 saj smo soglasje pristojne EBRD službe prejeli šele v mesecu decembru.

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.

Iz leta 2015 so bila v leto 2016 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 84.137,46 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 745.168,99 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.841.252,87 € okoljske dajatve za vodo,
- 30.224,02 € taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- 30.188,00 € sredstev požarne takse,
- 229.503,23 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
- 70.260,00 € Prejeta odškodnina za most čez Kokro.

V leto 2017 pa se iz leta 2016 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 168.917,73 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 793.419,27 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.887.397,28 € okoljske dajatve za vodo,
- 15.246,02 € taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- 28.969,00 € sredstev požarne takse.

Neporabljena namenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2017.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Ob koncu poslovnega leta 2016 MO Kranj in 26 krajevnih skupnosti niso izkazovale zapadlih neplačanih obveznosti. Vse obveznosti so bile poravnane pravočasno.

2.1.5. OBRAZLOŽITEV VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT

V l. 2016 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami. Podrobnejša obrazložitev je v okviru poslovnega poročila.

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

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

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

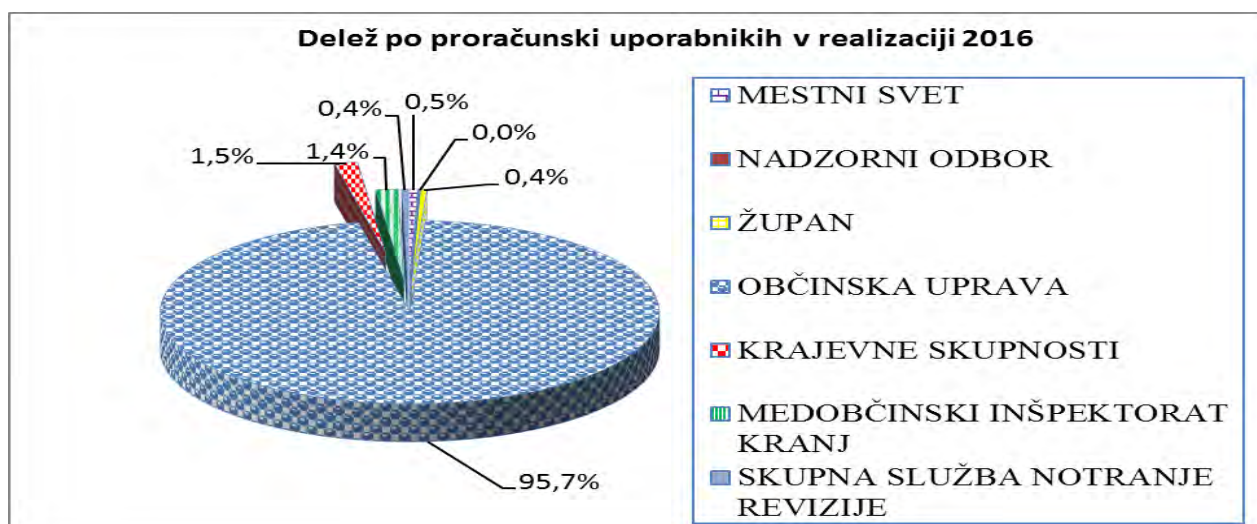
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2016 po:

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

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

Najprej pa v tabeli in grafu prikazujemo delež po proračunskih uporabnikih v realizaciji za leto 2016 v €:

PU	Opis	Realizacija 2015	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	Realizacija 2016	Indeks			Delež
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2016
01	MESTNI SVET	233.600	268.947	262.947	237.852	101,8	88,4	90,5	0,5
02	NADZORNI ODBOR	9.412	30.900	30.900	21.314	226,5	69,0	69,0	0,0
03	ŽUPAN	194.006	196.040	213.970	180.652	93,1	92,2	84,4	0,4
04	OBČINSKA UPRAVA	76.384.447	51.044.772	50.967.053	41.673.726	54,6	81,6	81,8	95,7
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	766.137	805.160	870.949	652.522	85,2	81,0	74,9	1,5
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	550.303	714.336	714.336	631.317	114,7	88,4	88,4	1,4
07	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	158.111	209.619	209.619	160.165	101,3	76,4	76,4	0,4
	SKUPAJ	78.296.017	53.269.774	53.269.774	43.557.548	55,6	81,8	81,8	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2016.

POSEBNI DEL (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA)

01 POLITIČNI SISTEM (457.457 €) 411.987 €

0101 Politični sistem (457.457 €) 411.987 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta (261.417 €) 231.335 €

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

Svet Mestne občine Kranj deluje na osnovi Statuta Mestne občine Kranj, Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj ter Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj.

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

Dolgoročni cilj na področju delovanja mestnega sveta in njegovih delovnih teles je uresničevanje nalog mestnega sveta in političnih strank delujočih v mestnem svetu. Letni cilj je izvrševanje programa dela in izvajanje ustanovitelskih pravic. Uresničevanje določil Statuta Mestne občine Kranj in Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj.

V letu 2016 je bilo izvedenih deset sej mestnega sveta in ena izredna seja. V skladu z določili Statuta MOK in Poslovnika Sveta MOK so k predlaganim gradivom, ki se je obravnavalo na sejah mestnega sveta, redno podajale stališča in mnenja tudi pristojne komisije mestnega sveta. Preko le-teh in mestnega sveta so svoje programe uresničevale tudi politične stranke. Sprejete vsebine na sejah mestnega sveta so bile redno podane v tekoče izvajanje županu in občinski upravi.

V okviru realiziranih sredstev, 87 %, so bile izplačane sejnine in sredstva za delovanje svetniških skupin, ki so v skladu s planirano porabo zagotavljale ustrezne pogoje za delo svojih svetnic in svetnikov.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov (196.040 €) 180.652 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007), Statut Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 71/2016), Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, št. 46/2007), Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 18/2008, 7/2014).

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

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

Podpora delu župana in podžupana ter posredno širše MO Kranj je bila vsebinsko v celoti realizirana, stroškovno pa 84,46 % odobrenih sredstev. Programska klasifikacija pod dejavnost župana in podžupana združuje materialne stroške in plače za oba funkcionarja, ki opravljata svoje delo poklicno.

Za materialne stroške (proračunska postavka 100302) je bilo porabljeno 89,87 % odobrenih sredstev (88.937,37 EUR, od tega 67,99 % (60.460,63 EUR) za zakup prostora v medijih za objave o delovanju občine, ki so pomembne za informiranost občanov. Realizirano je bilo sodelovanje z naslednjimi

mediji: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc, Radio Sora in Tele-TV (GTV), na Radiu 1 in Radiu 1 Gorenjska (v sistemu Infonet media) so bile izvedene podpirne kampanje: za subvencije najemnin v starem Kranju in večje prireditve, kot so sprejem najboljših športnikov za leto 2015 marca na Glavnem trgu v starem Kranju, poletne prireditve, dobrodelne športne prireditve - Županov tek, čestitka ob občinskem prazniku in napoved Prešernega decembra. Prav tako smo realizirali internetno oglaševanje za javni razpis za subvencije najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju na portalih 24ur.com (Pro plus) in MMC (RTV Slovenija). Preostanek porabljenih sredstev za materialne stroške (28.446,74 EUR) je bil porabljen za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Plačani so bili stroški udeležbe župana na Evropskem masters prvenstvu v Londonu (konec maja), kjer je aktivno sodeloval na zaključni slovesnosti, vezano na masters prvenstvo, ki bo leta 2018 v Kranju. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov ter kotizacija za seminar, ki se ga je udeležil podžupan.

Za plače župana je bilo porabljeno 54.885,24 EUR, za plače podžupana 36.929,62 EUR.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA (46.900 €) 27.825 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike (16.000 €) 6.511 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike (16.000 €) 6.511 €

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

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

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 15/03, 45/03, 37/04, 105/04, 39/06, 110/06, 102/07, 34/10)

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10).

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

Cilji tako dolgoročni kot kratkoročni so bili že pri planiranju sredstev usmerjeni v zadostno zagotavljanje sredstev za nemoten potek dejavnosti plačilnega prometa.

Glavnina realiziranega podprograma odpade na projekt občinska blagajna. Bistveni cilj projekta občinska blagajna je bil zmanjšati strošek posameznega gospodinjstva MO Kranj in s tem vsaj v majhnem delu pomagati meščankam in meščanom ter v prednosti izbire zunanje institucije v smislu racionalnosti, saj smo se s tem izognili vsem operativnim stroškom, ki bi v nasprotnem primeru bremenili občino. Cilj v tem delu je bil dosežen. Je pa potrebno povedati, da se občani poslužujejo plačila položnic preko Delavska hranilnice d.d. v manjšem obsegu kot smo predvideli.

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

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

0203 Fiskalni nadzor (30.900 €) 21.314 €

02039001 Dejavnost nadzornega odbora (30.900 €) 21.314 €

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

V okviru podprograma so zagotovljene pravice porabe za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage so: Statut Mestne občine Kranj (UL RS št. 33/2007); Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 14/96, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 100/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10).

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

NO MOK je opravljal kvaliteten nadzor nad razpolaganjem premoženja občine. V končnem poročilu so navedene njegove ugotovitve, priporočila in predlogi.

Nadzorni odbor je izvajal naloge na podlagi sprejetega letnega program dela. V končnem poročilu bo navedeno kaj od planiranega je bilo izvedeno in o svojih ugotovitvah in priporočilih poročal Svetu MOK. V poročilu bo navedeno število izvedenih nadzorov v primerjavi s programom.

Sredstva proračuna so bila porabljena predvsem za izplačilo sejin članom NO in plačilo za storitev zunanemu izvajalcu nadzora.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (8.000 €) 8.501 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (8.000 €) 8.501 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (8.000 €) 8.501 €

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

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z nekaterimi tujimi občinami so podpisane listine o sodelovanju ali listine o pobratenju.

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

Krepitev in razvoj mednarodnega sodelovanja MO Kranj se izvaja preko pobratenih in prijateljskih mest in občin v tujini. V evidenci imamo 20 prijateljskih in pobratenih tujih mest in občin.

Odzvali smo se povabilu pobratenih občin Kotor Varoš, Kočani in Senta. Tradicionalno smo pokrili stroške sodelovanja na jazz prireditvi v Grožnjanu. Z delnim pokritjem stroškov prevoza smo podprli udeležbo učencev OŠ Orehek na svetovnem prvenstvu iz znanja za osnovnošolce v Bangkoku na Tajskem. Prav tako smo z delnim pokritjem strokov prevoza za folklorno skupino Sava sodelovali pri predstavljanju Kranja na srečanju folklornih skupin v Alenconu v Franciji. Vsebinsko je bila realizacija dosežena glede na razpoložljiva sredstva, in sicer 96,60 % (8.500,71 EUR).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE (1.082.086 €) 1.857.835 €

0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 6.517 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.430 €) 6.517 €

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

Priznanja in nagrade so bile podeljene na osnovi Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Mestni občini Kranj.

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

Priznanja in nagrade so bile podeljene občanom za dosežene uspehe pri delu oziroma njihove prispevke k napredku ali splošno koristnemu delovanju v Mestni občini Kranj in aktivne udeležbe v humanitarnih organizacijah.

0402 Informatizacija uprave (0 €) 49.008 €

04029001 Informacijska infrastruktura (0 €) 49.008 €

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

Zakon o elektronskih komunikacijah

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

Dolgoročni cilj je pokritje pomembnih javnih območij MO Kranj s signalom WIFI. Prioriteta so upravne zgradbe in zgradbe javnega pomena. V izven mestnih krajevnih skupnostih bomo najprej zagotavljali vstopne WIFI točke vsaj na eni lokaciji, v nadaljevanju pa bomo lokacije razširili v skladu s proračunskimi možnostmi.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Odstopanj pri izvajanju programa v lanskem letu ni bilo.

0403 Druge skupne administrativne službe (1.073.656 €) 1.802.310 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (15.500 €) 10.039 €

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

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ).

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

Cilj je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organa lokalne skupnosti ter omogočiti uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacijo javnega značaja.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov (269.457 €) 251.737 €

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

Statut Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 71/2016) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj (za prireditve, ki jih za MO Kranj izvede Zavod za turizem in kulturo Kranj).

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

Dolgoročni cilj MO Kranj je prepoznavnost v domačem in širšem prostoru z zagotavljanjem celovite obveščenosti občank in občanov preko stikov z mediji, obveščanjem preko radia, televizije, tiskanih medijev, spleta in družbenih omrežij. Sredstva so namenjena zagotavljanju izvedbe utečenih protokolarnih dogodkov, kot so različni sprejemi pri županu na prošnjo ustanov in organizacij, pa tudi zaslužnih posameznikov, ter tradicionalni sprejemi ob zaključku leta, kakor tudi med letom ob večjih, pomembnejših dogodkih. Prav tako mestna občina vsako leto sama organizira nekaj že tradicionalnih dogodkov, več dogodkov se izvede v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj, posamezni dogodki tudi v sodelovanju z drugimi zavodi, društvi in nevladnimi organizacijami, pomaga tudi pri izvedbi humanitarnih prireditev.

Na proračunski postavki 100501 Protokol je bila realizacija 99,04 % odobrenih sredstev (92.708,05 EUR), od tega za objave v medijih 53,44 % realiziranih stroškov (49.540,27 EUR). Večji del predstavljajo stroški objav v Kranjskih novicah (občinske strani, oglasi za razpise, voščila ob praznikih), posamezne objave pa so še: osmrtnice (Gorenjski glas in Delo), objava v almanahu Gorenjska in objave na lokalni Gorenjski televiziji za december 2015 ter marec in april 2016. Preostanek realizacije na tej postavki (43.167,78 EUR) predstavljajo stroški za decembrske sprejeme ob zaključku leta, obiske 100-letnikov, sprejem občinskih nagrajencev, sprejem luči v decembru, Otroški parlament, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja, srečanje z gorenjskimi župani, velikonočni obisk društva Sonček v Kranju, sodelovanje na sprejemu za gorenjske Gazele, sodelovanje na dnevu nogometa, sprejem kolesarjev na Sava touru, sodelovanje na srečanju upokojencev Gorenjske, sprejem za starodobnike, obeležitev dneva Rudolfa Maistra, sprejema za odlične osnovnošolce in prebojnice.

Na proračunski postavki 100601 Proslave in prireditve je bila realizacija 97,40 % odobrenih sredstev (47.716,06 EUR). Plačani so bili stroški za: pogostitve, ozvočenja, vodenja, izvajalce programa, fotografske storitve, nastope v programih prireditev, stroški prevoza za pihalno godbo, oglaševanje prireditev, pristojbine SAZAS-u za javno predvajana avtorska dela. Večje prireditve, pri katerih je bila MO Kranj organizatorica ali soorganizatorica: akademija ob občinskem prazniku, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, prireditev s podelitvijo priznanj zaslužnim športnikom, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, Očistimo Kranj, prireditev 1. maja na Joštu, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja s sodelovanjem Šole zdravja (udeleženci iz vse Slovenije), sodelovanje na dobrodelnem Teku za moške (del sredstev za Varno hišo Gorenjske), dogodek Mitja Okoren izza filmske kamere, odprtje parkirišča na Stari Savi, sodelovanje pri organizaciji prvenstva v golfu. V večjem deležu smo se vključili v izvedbo simpozija "Slovani, naša dediščina" (prevajanje iz angleščine, pogostitev), sodelovali smo tudi pri pripravi fotografskega gradiva za monografijo o cerkvi sv. Kancijana.

V letnem izkazu je tudi dobrodelna športno-rekreativna prireditev Županov tek, ki jo realizira Zavod za turizem in kulturo Kranj. Stroški so planirani v višini 17.900 EUR na proračunski postavki 170311.

Ostala realizirana sredstva v višini 93.413,02 EUR so bila porabljena za prireditve po krajevnih skupnostih.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (788.699 €) 1.540.533 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 –ZDU-1I, 14/15-ZUJF in 76/15)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 10/2014)

Zakon o temeljni geodetski izmeri

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj

Zakon o gospodarskih javnih službah

Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o pravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku,

Obligacijski zakonik, Stvarno pravni zakonik in Zakon o izvršbi in zavarovanju.

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

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

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

V letu 2016 so bili cilji na področju premoženjsko pravnih zadev v večini doseženi. Sredstva so bila porabljena za plačilo odškodnin v sodnih postopkih pred sodišči, ki so se zaključili v letu 2016, ter za plačilo notarskih in odvetniških storitev ter storitev sodnih izvršiteljev.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustne oziroma nepričakovane posledice niso nastale.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA (5.378.403 €) 4.653.742 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

(17.000 €) 16.809 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (17.000 €) 16.809 €

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

Mestna občina Kranj je zaradi lažjega uveljavljanja stališč na področju lokalne samouprave vključena v Skupnost slovenskih občin in v Združenje mestnih občin Slovenije.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 38/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05, 100/05, 21/06, 60/07, 60/07, 94/07, 76/08, 79/09, 51/10)

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

Mestna občina Kranj uresničuje in uveljavlja svoje interese na področju lokalne samouprave preko vključevanja v stanovska združenja, na mednarodnem področju pa sodeluje s številnimi mesti po Evropi.

Mestna občina Kranj je zaradi lažjega uveljavljanja stališč na področju lokalne samouprave vključena v Skupnost občin Slovenije. Prav tako je članica Združenja mestnih občin Slovenije.

Kratkoročni cilj je povezovanje z ostalimi občinami v Sloveniji in izmenjava izkušenj in skupnega delovanja pri oblikovanju zakonodaje, ki zadevajo lokalno samoupravo. Članstvo v konferenci nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za mednarodno sodelovanje, saj smo preko konference člani evropskega združenja občin in regij.

0603 Dejavnost občinske uprave (5.361.403 €) 4.636.933 €**06039001 Administracija občinske uprave (4.150.864 €) 3.659.106 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 6/94, 38/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03, 72/05, 100/05, 21/06, 60/07, 60/07, 94/07, 76/08, 79/09, 51/10)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/13, 78/13, 52/16)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS št. 90/15)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05, 35/05, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06, 131/06, 33/07, 63/07, 65/08),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 72/03, 115/03, 126/03, 20/04, 70/04, 24/05, 53/05, 70/05, 14/06, 32/06, 68/06, 110/06, 1/07, 57/07, 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 27/12, 46/13, 50/14)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 02/15)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99, 90/05, 32/06, 123/06, 57/08, 36/11)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat Kranj" (Uradni list RS, št. 106/2009 in in 100/2015).
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12) nalaga predstojnikom proračunskih uporabnikov odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovanja in kontrol ter notranjega revidiranja. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) dopušča možnost, da več proračunskih uporabnikov organizira skupno notranje revizijsko službo. Organ skupne občinske uprave za področje notranje revizije je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Skupna služba notranje revizije Kranj" (Uradni list RS, št. 112/09).

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

Podprogram zagotavlja nemoteno delovanje občinske uprave (materialni stroški). Cilji so bili v celoti uresničeni, odstopanja so obrazložena pri posameznih postavkah. Za uspešno in bolj strokovno opravljanje nalog iz prisojnosti občinske uprave so se zaposleni v občinski upravi udeleževali tudi seminarjev iz njihovega delovnega področja.

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

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru,

varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Kazalci uspešnosti dela redarjev so število izdanih obvestil o prekršku in plačilnih nalogov ter število odstranitvev vozil s »pajkom«, ter podatki o izrečenih in izvedenih ukrepih inšpektorjev.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioriteto obravnavo. V letu 2016 je bilo največ redarske pozornosti namenjene območju za pešce v starem mestnem jedru Kranja, območju kratkotrajnega parkiranja in v okolici osnovnih šol ter vrtcev. Poostiril se je nadzor nad nepravilno parkiranimi vozili na pločnikih, prehodih za pešce, parkirnih mestih namenjenih invalidom in zelenicah na celotnem območju Mestne občine Kranj. Še naprej se je izvajal nadzor z merilnikom hitrosti in sicer na najbolj kritičnih odsekih, ki so bile določene skupaj z Policijsko postajo Kranj, UGGJS, SPV, KS in na podlagi posameznih prijav občanov, ki so se počutili ogrožene.

S strani Medobčinske inšpekcije so bile ugotovljene naslednje kršitve in sicer: kršitve pri ločevanju in odlaganju odpadkov, kršitve pri nepravilnem praznjenju greznic, kršitve pri nedovoljenih posegih v ceste in varovalnih pasov le teh, kršitve pri neprijavljanju takšnih posegov te vrste, kršitve pri nepravilnem pobiranju in odvajanju turistične takse, kršitve pri poseganju v občinska zemljišča, kršenje javnega reda, kršitve pri oglaševanju in plakatiranju, kršitve na področju menjave vodomeroev.

Kazalci s katerimi merimo doseganje ciljev se ne razlikujejo od dolgoročnih kazalcev.

Zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu Kranj smo v letu 2016 sledili zastavljenim ciljem, t.j. izboljšanju stanja na področju mirujočega prometa v okviru dela medobčinske redarske službe ter spoštovanju določil zakonov in občinskih odlokov, ki spadajo pod medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo. Na področju redarskega nadzora so bili cilji statistično doseženi. Na območju MO Kranj je bilo leta 2016 ugotovljenih 6.259 prekrškov redarjev (leta 2015 je bilo 5.345 prekrškov). Izdanih je bilo 180 odredb za odstranitev vozil (leta 2015, 215 vozil). Večje število prekrškov in odstranjenih vozil je rezultat poostrenega in usmerjenega nadzora. Poostren je bil tudi nadzor mirujočega prometa okoli vrtcev, še posebej v začetku novega šolskega leta 2016/2017 in sicer v začetku meseca septembra. Navzočnost redarjev v okolici vrtcev je bila v večini primerov dobro sprejeta izjema so bili le nekateri kršitelji, ki jim je bil pomembnejši osebni interes od zagotavljanja splošne javne varnosti. V začetku šolskega leta smo bolj nadzirali tudi okolico osnovnih šol. Redarji so se vključevali tudi v državne akcije poostrenega nadzora pešcev, kolesarjev in drugih voznikov enoslednih vozil, uporabe varnostnega pasu in nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Proti koncu leta 2016 je redarstvo pričelo z poostrenim nadzorom v starem mestnem jedru Kranja z namenom doseči manj avtomobilov, manj hrupa, manj onesnaževanja, a zato več varnosti. Sodelovali so tudi v skupnih akcijah s policijo in sodelovali pri nadzoru reda ob različnih prireditvah, tekmovanjih in podobno.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj so v letu 2016 uvedli in rešili 599 (leta 2016, 401) inšpekcijskih postopkov, kar je 50 % več leto prej predvsem zaradi kršitev določil občinskega odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občinah ustanoviteljicah MIK-a (priklop na kanalizacijo in neustrezno odvajanje meteorne vode). V primeru kjer stranka v inšpekcijskem postopku ni upoštevala ugotovitev medobčinske inšpekcije in inšpekcijskih ukrepov za ureditev stanja, je Medobčinski inšpektorat Kranj zoper stranko uvedel tudi prekrškovni postopek.

Dolgoročni cilj Skupne službe notranje revizije Kranj je kakovostno opravljanje dejavnosti notranjega revidiranja in vseh spremljajočih dejavnosti za vse vključene občine (MO Kranj, občine Naklo, Preddvor in Tržič) in njihove neposredne in posredne proračunske uporabnike (krajevne skupnosti in javne zavode), kar pomeni izvajanje stalnega in celovitega nadzora nad pravilnostjo in smotnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi možnostmi. Realizacija revizor dni je bila dosežena v višini 79%, kar je bila posledica večjega obsega drugih tekočih nalog, med njimi priprave organizacijskih aktov skupne službe, hkrati pa tudi zmanjšanja kadrovske zasedbe. Število zaposlenih notranjih revizork, z licenco državnega notranjega revizorja, se je zmanjšalo iz 4 na 3. Zaključenih je bilo tako skupno 14 revizijskih postopkov. Konec leta je bilo odprtih 6 revizijskih postopkov, njihov zaključek pa je predviden v začetku in tekom leta 2017. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranja.

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

Učinkovitost delovanja skupne službe notranje revizije se kaže predvsem v izboljšanju poslovanja revidiranih subjektov preko upoštevanja predlaganih priporočil, izboljšanju delovanja notranjih kontrol in s tem v zmanjševanju tveganja za nastanek nepravilnosti in povečevanju uspešnosti poslovanja proračunskih uporabnikov.

Glede na obseg dela in spremljanje varnostnih tveganj, ki jih pokriva medobčinsko redarstvo ocenjujemo, da je bilo v letu 2016 stanje boljše v primerjavi s preteklimi leti, da se delo redarstva odraža v izboljšanju varnosti v cestnem prometu in urejenosti okolja ter spoštovanju predpisov lokalne skupnosti in zakonov.

Ocena Medobčinske inšpekcije je, da je bilo delo opravljeno uspešno. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se stanje na terenu praviloma izboljšuje, saj se kršitelji v glavnem ne ponavljajo, kršitev s posameznih področij pa je manj.

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata Kranj opravljajo tudi dela in naloge prekrškovnega organa na drugi stopnji in sicer na področju Medobčinskega redarstva Kranj. Pri tem so reševali vložena pravna sredstva kršiteljev, v najkrajšem možnem času, sprotno brez zaostankov.

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

(1.210.539 €) 977.826 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15)

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št.91/15)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008, 76/2008 in 82/2009) določa, da lahko občine ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Prav tako 2. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) nalaga mestnim občinam, da ustanovijo mestno redarstvo, dve ali več občin pa lahko ustanovi medobčinsko redarstvo, kot organ skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za področje inšpekcije in redarstva je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat

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

V podprogramu so zajeti materialni stroški premoženja (čiščenje, ogrevanje, varovanje, zavarovanje, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme) ter nakupi strojne računalniške in druge opreme, nakup licenčne programske opreme in investicije v prostore stavbe Mestne občine Kranj. Cilj je gospodarjenje z občinsko stavbo, voznim parkom ter informacijskim sistemom.

Dolgoročni cilj je tekoče vzdrževanje prostorov in investicije v upravne prostore ter nakup prevoznih sredstev.

Dolgoročni cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata Kranj so zagotavljanje doslednejše spoštovanje predpisov na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, varstva javnega reda in miru, varovanja okolja, urejanja cestne in komunalne infrastrukture ter ostalih področjih urejenih z republiško zakonodajo ter občinskimi odloki.

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo.

Na področju javne varnosti in nadzora nad predpisi so bili cilji doseženi, saj je velika večina občanov meni, da je naše delo zelo potrebno in koristno.

Zaradi tega, ker ni bila izdelana nova programska oprema za vodenje prekrškov v celoti, nam ni uspelo uresničiti cilja, da se zamenja stara programska oprema.

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

Z zagotovitvijo primernih delovnih pogojev je bilo omogočeno kakovostno in uspešno izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave, katere so bile razvojno usmerjene in prilagojene potrebam občanov.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (2.810.114 €) 2.681.604€

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost (2.810.114 €) 2.681.604 €

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih (197.530 €) 160.752 €

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

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06 in 97/10), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12 in 78/16), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Finančna sredstva so bila realizirana v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programov enot civilne zaščite in Mestnega štaba civilne zaščite (financiranje, opremljanje in usposabljanje).

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

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (2.612.584 €) 2.520.852 €

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

Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 51/06 in 97/10), Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12 in 78/16), Odločba inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), Uredba Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo RS, Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS 3/07, 9/11, 83/12) in ostalimi podzakonskimi akti, ki se navezujejo na omenjena zakona.

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

Cilj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečitev oziroma zmanjšati število žrtev in drugih posledic (reševanje, preprečevanje, zaščita in sanacija posledic nesreč). Sredstva so bila realizirana za financiranje, opremljanje in usposabljanje Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj in sicer v okviru sprejetega proračuna Mestne občine Kranj in programa Gasilske zveze Mestne občine Kranj in Gasilsko reševalne službe Kranj.

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

Gospodarnost in učinkovitost je bila zagotovljena v skladu z veljavnimi standardi in veljavno zakonodajo.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST (113.691 €) 77.120 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost (113.691 €) 77.120 €

08029001 Prometna varnost (111.691 €) 77.120 €

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

Svet za preventivo - Zakon o voznikih, Statut MO Kranj, Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v MO Kranj, Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Kranj.

Sklep o imenovanju Komisije varno kolesarim ter določitvi njenih nalog.

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

Dolgoročni cilji delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometne vzgoje.

Dolgoročni cilj je izboljšanje kolesarske prometne infrastrukture, povečanje uporabe koles za prevozno sredstvo, cilj je tudi postati regionalni center za razvoj kolesarstva. Cilji za leto so bili doseženi.

08029002 Notranja varnost (2.000 €) 0 €

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

35. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) in 39. člen Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/2016).

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

Dolgoročni cilji delovanja Sosveta za varnost kot posvetovalnega telesa so, da opravlja naloge, ki so usmerjene k zagotavljanju večje varnosti občanov, spodbujanju in vplivanju občanov na varnostno organiziranje, aktivnemu spremljanju, preprečevanju in odpravljanju različnih asocialnih pojavnosti ter skrbi za razvijanje, uveljavljanje in zagotavljanje navodil in predpisov ter posledično v zvezi s tem izvajanju ukrepov, ki prispevajo k večji varnosti, osveščenosti, medsebojni povezanosti ter pomoči na naslednjih področjih: varnost, preventiva in reševanje problematike na področju kriminalitete in drugih odklonskih pojavov, javni red, varnost v cestnem prometu in na drugih področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost občanov.

V letu 2016 Sosvet za varnost ni izvajal akcij, ki bi imele materialne stroške, zato finančne realizacije ni bilo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI (315.000 €) 259.152 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja (315.000 €) 259.152 €

10039001 Povečanje zaposljivosti (315.000 €) 259.152 €

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

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15)

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

S potrjevanjem javnega interesa in sofinanciranjem programov javnih del prispevamo k aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter k spodbujanju razvoja novih delovnih mest.

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

Proračunska sredstva Mestne občine Kranj so v okviru razpisanih sredstev treh javnih povabil Zavoda RS za zaposlovanje dosegla predvideni namen. Končni izbor programov javnih del namreč opravi Zavod RS za zaposlovanje in je odvisen od višine razpisanih sredstev zavoda.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (279.913 €) 262.523 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva (203.393 €) 192.591 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu (153.400 €) 143.903 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15),

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 47/15, 58/15)

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

Tako dolgoročni kot letni cilji so doseženi saj z dodeljevanjem podpor prispevamo k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na podeželju, k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (49.993 €) 48.687 €

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

Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14),

Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023

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

S sofinanciranjem aktivnosti Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj prispevamo k ohranjanju aktivnega podeželja osrednje Gorenjske.

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

Proračunska sredstva dosegajo namen v smislu osveščanja in spodbujanja aktivnosti ciljnih skupin podeželskih prebivalcev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu (41.520 €) 38.117 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (41.520 €) 38.117 €

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

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB3),

Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04)

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

Z opravljanjem zakonsko opredeljenih obveznosti uspešno preprečujemo nekontrolirano povečevanje števila zapuščenih živali in širjenje morebitnih bolezni ter skrbimo za izvajanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

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

S porabljenimi proračunskimi sredstvi je bil dosežen predvideni namen.

1104 Gozdarstvo (35.000 €) 31.815 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest (35.000 €) 31.815 €

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

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Dobro vzdrževane gozdne ceste, ki so podvržene vremenskim vplivom.

Vsa potrebna dela so bila opravljena v skladu s tehnično dokumentacijo in popisi del, ki so bili pripravljeni s strani zavoda za gozdove RS. Izvajalec je na podlagi pogodbenega razmerja dela opravil dobro, kar je potrdila tudi nadzorna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov Mestne občine Kranj in zavoda za gozdove RS.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN(2.166.140 €) 129.571 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (2.166.140 €) 129.571 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (2.166.140 €) 129.571 €

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

Energetski zakon in zakonodaja s področja Urejanja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

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

Cilj podprograma je spremljanje rabe energije in zmanjšanje stroškov ogrevanja. Načrtovane aktivnosti so se izvajale v sklopu NRP energetska zasnova in v sklopu nalog javnega zavoda LEAG. Za delovanje slednjega je bilo planiranih večina sredstev.

V letošnjem letu so bila planirana manjša sredstva za oddajo prijave za pridobitev kohezijskih sredstev, vendar realizacije ni bilo, ker Ministrstvo za infrastrukturo ni objavilo razpisa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

(6.916.869 €) 5.212.721 €

1302 Cestni promet in infrastruktura (6.896.869 €) 5.212.721 €

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (2.128.310 €) 1.922.231 €

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

- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varstvu cestnega prometa,

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj,
- Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj.

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

Planirana finančna sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju občinskih cest vseh kategorij in v celotnem obsegu vzdrževanja tako v letnem kot v zimskem času, kar bo v povezavi s tekočim vzdrževanjem javne razsvetljave, zelenih površin ter čiščenja cest ter drugih javnih površin po programu komunalne dejavnosti vodilo k doseganju postavljenih ciljev.

Vsa potrebna dela so bila opravljena transparentno in v skladu s prikazanimi potrebami, ki smo jih ugotovili na podlagi pozivov krajevnih skupnosti in krajanov ter terenskih ogledov. V želji po boljšem vzdrževanju občinskih cest, smo vključili tudi nadzor, ki je predvsem zagotavljal korektne posege v občinske ceste s strani vseh izvajalcev. Zimske razmere niso bile hude, kar nam je omogočilo zagotavljanje dobrega stanja na vseh javnih površinah.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (1.837.756 €) 875.204 €

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

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v MOK,
- Odlok o občinskih cestah
- Pogodbe

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

S finančnim načrtom programa cestne dejavnosti planiramo doseganje osnovnih ciljev področja:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Z deli, ki smo jih izvedli v okviru te programske klasifikacije, smo zagotovili boljšo prometno varnost in prevoznost na občinskih cestah. Delno smo rešili tudi problematiko mirujočega prometa ter razširili kolesarsko mrežo. Izboljšali smo tudi dostopnost invalidom na pločnike ter zmanjšali negativne vplive prometa na okolje.

13029003 Urejanje cestnega prometa (1.825.961 €) 1.564.288 €

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

- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,

- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,
- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

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

Dolgoročni cilji delovanja so zagotavljanje varnosti cestnega prometa, boljši javni potniški promet, skladnost banke cestnih podatkov z Odlokom o kategorizaciji cest, ureditev kategorizacije cest, urejenost prometne signalizacije in cestne infrastrukture ter usklajevanje ostalih področij urejenih z zakonodajo ter občinskimi odloki.

Letni cilj je urejenost prometne signalizacije in prometne opreme ter ureditev prometnih razmer (povečanje prometne varnosti z umiritvijo hitrosti...) na problematičnih odsekih. Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni z mikro-območji, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo.

Vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih sistemov parkirišč ter cestnega omrežja je bilo uspešno. Sistem vstopov/izstopov v območja za pešce še ni v celoti izboljšan. V javnem prometu je bilo v primerjavi s prejšnjim letom prepeljanih 20.000 več potnikov.

Del planiranih sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo projektov in ustrezno vzdrževanje vse prometne infrastrukture.

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

Delo se je uspešno opravljalo. Splošno stanje na terenu se izboljšuje, saj se prometna infrastruktura in signalizacija postopno ureja. Večina od številnih pobud in predlogov občanov, krajevnih skupnosti in drugih je bilo rešenih v najkrajšem možnem času. V primerih predlaganih rešitev, ki jih ni bilo moč izvesti, smo pobudnikom pojasnili razloge njihove zavrnitve oz. predstavili alternativne rešitve.

13029004 Cestna razsvetljava (1.104.842 €) 850.998 €

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

Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj, Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

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

Dolgoročni cilj je, da se s planiranimi finančnimi sredstvi doseže:

- pravilno delovanje svetilk in semaforjev, zmanjšanje porabe električne energije z uvajanjem varčnih svetilk, ureditev razsvetljave po zahtevah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- nemoteno delovanje v splošno zadovoljstvo, posodobitev in varčevanje, doseg danih ciljev po zahtevah

Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Koncesionar vzdrževanja javne razsvetljave je v letu 2016 uspešno opravil vse obveznosti, ki jih nalaga Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

1306 Telekomunikacije in pošta (20.000 €) 0 €
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto (20.000 €) 0 €

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

Zakon o elektronskih telekomunikacijah

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

Zagotovitev odprtega širokopasovnega omrežja na celotnem območju MO Kranj.

14 GOSPODARSTVO (916.025 €) 842.499 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (231.904 €) 171.459 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva (231.904 €) 171.459 €

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

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11),

Pravilnik o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj za obdobje 2016 – 2020 (Uradni list RS, št. 62/16)

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Javni razpis za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju.

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

Z dodeljevanjem podpor za socialna podjetja spodbujamo ustanavljanje novih in razvoj obstoječih socialnih podjetij na območju mestne občine Kranj.

Cilj je spodbujanje razvoja v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj. Z dodeljevanjem subvencij za najemnine poslovnih prostorov v starem Kranju spodbujamo zaposlitev poslovnih prostorov na tem območju.

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

Proračunska sredstva so bila dodeljena na podlagi veljavnih pravnih podlag in so dosegla predvideni namen.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva (684.121 €) 671.040 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva (684.121 €) 671.040 €

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

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020, pogodba o podelitvi pooblastila in sofinanciranju izvajanja nalog regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

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

Cilj je pospeševanje razvoja turizma v skladu s Strategijo razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020; doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocija in spodbujanje razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj; sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK, ter nadgradnjo projekta Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem v okviru Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske.

S porabljenimi proračunskimi sredstvi za ta namen uspešno sledimo zastavljenim ciljem, in sicer doseganju usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanju naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promociji in spodbujanju razvoja turizma na območju Mestne občine Kranj.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (4.001.472 €) 974.117 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (10.000 €) 4.831 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (10.000 €) 4.831 €

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

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), izvajanje prvega odstavka 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) in Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 108/13).

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

Glavni dolgoročni cilj je izvajanje ukrepov s področja varstva okolja, kot je uporaba čim več naravnih energetskih potencialov, posledično zmanjšanje škodljivih emisij v okolje in racionalizacija porabe finančnih sredstev za uporabo energentov, ukrepi za ohranjanje in zaščite narave. Letni cilj je bil izdelati strokovne podlage s področja ohranjanja narave. Cilj je bil delno dosežen.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (3.360.372 €) 737.679 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (222.498 €) 148.221 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki.

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja s komunalnimi odpadki so predvsem zniževati količino odpadkov na izvoru. S planiranimi finančnimi sredstvi zmanjšujemo negativne vplive na okolje in povečujemo izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varstva okolja.

Planirana finančna sredstva so namenjena posodobitvi zbirnih centrov, postavitvi ekoloških otokov in nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov ter sanaciji divjih odlagališč.

V letu 2016 smo z nabavo novih zabojnikov za ekološke otoke in opreme za zbirni center sledili zastavljenim ciljem.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (3.137.874 €) 589.458 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju ravnanja z odpadno vodo so: izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe in njegovega izenačevanja med mestom in ostalim območjem v MOK, dvig nivoja uslug individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje vse bolj zahtevnih standardov varovanja okolja.

S porabljenimi sredstvi se je zaključevalo izvedeno in pripravljalo za nadaljnje zagotavljanje ustrezne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda in izboljšanje učinkov čiščenja odpadnih voda, kar ima za posledico zmanjšanje emisij iz komunalnih virov onesnaževanja v vode in izboljšanje življenjskih pogojev za občane.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (630.000 €) 230.553 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (630.000 €) 230.553 €

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

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pogodbe, Odlok o odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v MOK

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

Dolgoročni cilji, ki jih želimo doseči na področju načrtovanja, varstva in urejanja voda so: nadzorovanja in ohranjanja ter gospodarjenje s sistemi vodotokov, ki so vezani na vodne vire. Potrebno je tudi varovanje same podtalnice ter gradnja novih in vzdrževanje obstoječih vodovodnih objektov.

Z izgradnja zadrževalno ponikovalnega polja v Bantalah, na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti sledimo zastavljenim ciljem med katerimi so tudi reševanje poplavnih razmer na območju Stražišča.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve (1.100 €) 1.055 €

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave (1.100 €) 1.055 €

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

Zakon o vodah

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

Zagotavljanje informacij o onesnaženosti okolja, v konkretnem primeru o kakovosti kopalnih voda na neurejenih kopališčih. Tudi v letu 2016 so bili v dveh različnih terminih na treh divjih kopališčih odvzeti vzorci za analizo primernosti kopalnih voda, kar je v skladu z zastavljenimi cilji.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (4.198.071 €) 3.224.063 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (717.640 €) 547.404 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (107.000 €) 102.505 €

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

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

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

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

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

Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje ažurnih in pravih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo. Letni cilji pa so povečati obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, v celoti odmeriti komunalni prispevek po uradni dolžnosti v okviru projekta GORKI, povečati stopnjo uporabe občinskega GIS orodja med strokovno javnostjo in občani ter vzpostaviti nekatere nove prikaze podatkov v okolju GIS. Cilji so bili doseženi.

16029003 Prostorsko načrtovanje (610.640 €) 444.899 €

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

Veljavna zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov in podzakonski akti.

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

Dolgoročni cilj je usmerjen v strateški razvoj mesta na področju prostorskega planiranja. V okviru teh programov so vključeni tudi programi komunalnega opremljanja in izvajane geodetskih storitev v okviru ureditve zemljiško pravnega stanja na območju Mestne občine Kranj. Zastavljeni cilji so dolgoročni in niso bili v celoti realizirani.

1603 Komunalna dejavnost (2.489.431 €) 1.796.264 €

16039001 Oskrba z vodo (1.015.334 €) 437.345 €

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

Zakon o varovanju okolja, Uredba o oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v MO Kranj, Pogodba z javnim podjetjem.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne preskrbe s pitno vodo, ki je naloga lokalne skupnosti in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Kranj.

Z obnovami obstoječega vodovodnega sistema in manjšimi investicijami sledimo zastavljenim ciljem, predvsem s tem, da se zmanjšujejo izgube na omrežju. Sredstva so bila porabljena tudi za dokončno ureditev v preteklih letih zgrajenega novega vodovodnega sistema za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (211.244 €) 183.468 €

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

Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopaliških in pogrebni dejavnosti ter urejanje pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah v MOK.

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

S pričetkom obnove glavnega objekta na pokopališču smo pričeli z uresničitvijo zastavljenih ciljev obnove glavnega objekta na pokopališču poleg tega pa smo delno uresnili tudi ostale zastavljene cilje, ki vključujejo ureditev prostora za raztros pepela, ureditev poti in obnovo urbane opreme.

16039003 Objekti za rekreacijo (632.853 €) 632.497 €

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

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju MOK.

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

Z obnovo in dograditvijo igrišč predvsem v Britofu in Planini smo delno izpolnili zastavljene dolgoročne cilje po je izboljšanje pogojev uporabe parkov in igrišč z rednim investicijskim vzdrževanjem in obnovami ter zaščita urbanega okolja pred škodljivimi vplivi onesnaženega zraka in hrupa.

16039005 Druge komunalne dejavnosti (630.000 €) 542.954 €

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

Zakon o varstvu okolja, Odlok o urejanju občinskih cest, pogodba z javnim podjetjem

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

Cilji, ki jih želimo doseči na področju drugih komunalnih dejavnosti so predvsem ustrezno javno snago.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje (781.000 €) 781.000 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje (781.000 €) 781.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo si v letu 2016, glede na obseg proračunskih sredstev, kot cilj zadali predvsem ohranjanje nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z realizacijo programa je bil cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela obstaja možnost stečaja izvajalca izbranega na razpisu za izvedbo določenih del.

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

Sredstva rezervirana za spodbujanje stanovanjske gradnje so bila gospodarno in učinkovito porabljen za vzdrževanje in ohranjanje uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Uspešno smo reševali nepredvidene situacije, ki zahtevajo intervencijska posredovanja, z namenom preprečevanja povečanja škode - (počene cevi, ventili, radiatorji, ipd)

**1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
(210.000 €) 99.394 €**

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (80.000 €) 3.441 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 –ZDU-1I, 14/15-ZUJF in 76/15)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 10/2014)

Zakon o temeljni geodetski izmeri,

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

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

Cilj je Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

16069002 Nakup zemljišč (130.000 €) 95.953 €

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 –ZDU-1I, 14/15-ZUJF in 76/15)

Uredba o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 10/2014)

Zakon o temeljni geodetski izmeri,

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

Odlok o gospodarskih javnih službah v MO Kranj,

Zakon o gospodarskih javnih službah.

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

Zastavljeni cilj ob sprejemu proračuna je zagotovitev lastništva tistih zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij na cestnem in komunalnem omrežju.

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

Cilj je bil v veliki meri dosežen.

Letni cilji so odvisni od prioritete projektov.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO (597.586 €) 533.458 €

1702 Primarno zdravstvo (26.986 €) 907 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov (26.986 €) 907 €

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

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr, 40/12 - ZUJF in 14/13);

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1 in in 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT)

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

Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), enota Zdravstveni dom Kranj, izvaja program Reševalna služba za občane občin na območju Upravne enote Kranj: Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Naklo in Mestno občino Kranj. Sredstva, v višini 24.736 €, so bila namenjena za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, sredstva niso bila porabljena za sofinanciranje nakupa vozila.

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

Nakup vozila bi Mestna občina Kranj sofinancirala skupaj z OZG in ostalimi občinami na območju Upravne enote Kranj. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, sredstva za sofinanciranje nakupa vozila niso bila porabljena.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva (20.000 €) 19.700 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja (20.000 €) 19.700 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT)

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

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

1. preventivni protikadilski program Metulj, ki je zajel 1.498 občanov (plan 1.000 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 85 občanov (plan 110 občanov);

3. program Čisti zobki, ki je zajel 3.617 otrok, od tega 2.904 šolskih otrok in 713 predšolskih otrok (plan 4.200 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 132 žensk (plan 110 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 407 občanov (plan 480 občanov).

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

Mestna občina Kranj je v letu 2016 z dodeljenimi sredstvi javnemu zavodu občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje v preventivnih programih, ki so pripomogli k bolj zdravemu načinu življenja.

1707 Drugi programi na področju zdravstva (550.600 €) 512.851 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo (442.800 €) 417.047 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15 in 90/15)

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

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

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

Mestna občina Kranj je v letu 2016 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

17079002 Mrliško ogledna služba (107.800 €) 95.804 €

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C in 47/15 - ZZSDT),

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)

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

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

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

Mestna občina Kranj je v letu 2016 za vse pokojne občane Mestne občine Kranj plačala stroške mrliških ogledov in zahtevanih obdukcijskih ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (6.785.031 €) 6.597.829 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine (605.868 €) 583.173 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina (307.413 €) 296.579 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj do leta 2020, Program kulture Metne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

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

Podprogram iz naslova nepremične kulturne dediščine vsebuje upravljanje z Letnim gledališčem Khiselstein in Vovkovim vrtom, v skladu z doseganjem ciljev v zvezi s prejetimi EU sredstvi za obnovo teh nepremičnin.

Dolgoročni cilji:

- pozicioniranje Layerjeve hiše, hiše umetnikov kot umetniškega centra za področje likovnih in drugih dejavnosti. Kazalci: število delovnih mest (3), število obiskovalcev (8.100).

Vsi letni cilji Layerjeve hiše so bili v letu 2016 doseženi, in sicer:

- doseganje števila obiskovalcev (8.100),
- zagotavljanje treh delovnih mest za izvedbo programa,
- izvedba programa v skladu s prijavo na EU razpis.

18029002 Premična kulturna dediščina (298.455 €) 286.594 €

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Statut Mestne občine Kranj, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za skrb za premično dediščino (delovanje Gorenjskega muzeja).

Gorenjski muzej svoje poslanstvo gradi na podlagi arheološke, etnološke zbirke, zbirke ljudske umetnosti, starejše, kulturne in novejši zgodovine ter pričevanj sodobnosti, kabineta slovenske fotografije, likovne ustvarjalnosti Gorenjske in prešerniane. Dediščino predstavlja z razstavami, publikacijami, na delavnicah, študijskih krožkih in predavanjih.

Letni cilji Gorenjskega muzeja (ohranitev stabilnega delovanja Gorenjskega muzeja) je bil dosežen.

Kazalniki: število zaposlenih, ki jih sofinancira MOK (2) število vseh zaposlenih (32), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (13), število uporabnikov različnih storitev (85.000), število javnih dogodkov (1.000).

Podprogram 18029002 Premična kulturna dediščina vključuje Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, ki izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine. Kazalci: število razstav, število obiskovalcev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine: proučuje, hrani, promovira in predstavlja dela najvidnejših slovenskih likovnih ustvarjalcev, dobitnikov in nominirancev Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.

1803 Programi v kulturi (2.795.944 €) 2.860.938 €

18039001 Knjižničarstvo in založništvo (1.297.332 €) 1.263.223 €

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

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti. Mestna knjižnica Kranj je javna kulturna in izobraževalna ustanova, ki s knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam občanov Mestne občine Kranj.

Cilj knjižnične dejavnosti v letu 2016 (ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj) je bil dosežen.

Kazalniki: število uporabnikov različnih storitev: 19.981, število javnih dogodkov: 1.780, število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (45).

18039002 Umetniški programi (1.208.947 €) 1.197.436 €

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

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

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje pogojev izvajanje umetniških dejavnosti: delovanje Prešernovega gledališča Kranj in skrb za slovensko dramsko produkcijo (Teden slovenske drame), zagotavljanje pogojev nevladnim organizacijam za izvedbo umetniških projektov in različnih prireditev, ki se izvajajo na javnih površinah ter spodbujanje produkcije intermedijskih in drugih dejavnosti (Stolp Škrlovec).

V letu 2016 je Prešernovo gledališče Kranj izvedlo 5 premier in 71 ponovitev premiernih predstav. V celem letu je bilo izvedenih tudi 69 ponovitev predstav iz preteklih sezon. Prešernovo gledališče je odigralo skupaj 140 predstav in zabeležilo 24.799 gledalcev: 68 predstav na domačem odru (10.954 gledalcev) in 72 predstav na gostovanju (13.845 gledalcev).

Gledališče je v letu 2016 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo 25 predstav za otroke in gostilo skupaj 3.898 gledalcev. V sklopu 46. tedna slovenske drame je bilo izvedenih 17 dogodkov ter 10 spremljevalnih prireditev. Stolp Škrlovec je eden od

sofinanciranih evropskih projektov in v skladu s pogodbo sledimo vsem ciljem. Prešernovemu gledališču, ki upravlja stolp Škrlovec, zagotavljamo sredstva za 2 zaposlena. V letu 2016 je bilo v stolpu 68 dogodkov, na katerih je bilo skupno 6.123 obiskovalcev.

Preko javnega razpisa je MOK sofinancirala 9 prireditev nevladnih organizacij na javnih površinah, 51 umetniških projektov in 6 programov večjega obsega.

Ocenjujemo, da so bili vsi letni cilji doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura (144.120 €) 160.310 €

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

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

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja ljubiteljske kulture (Razpisni sklop I - sofinanciranje ljubiteljske kulture) in projektov ljubiteljskih kulturnih društev (Razpisni sklop II). MOK je zagotavljala osnovne pogoje za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter izvedlo v letu 2016 skupaj 13 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi (145.545 €) 239.970 €

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

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

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

Dolgoročni cilji in letni cilji so zagotavljanje sredstev za upravljanje s kulturnimi objekti in sicer zavarovalne premije in najemnine ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi upravljajo javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je MOK.

1804 Podpora posebnim skupinam (20.250 €) 18.198 €

18049001 Programi veteranskih organizacij (5.550 €) 5.200 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 – UPB2), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.80/2013, 46/2015).

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2016 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila ohranjanje tradicije vrednot polpretekle zgodovine ter omogočila organiziranje prostovoljnega sodelovanja in aktivno delovanje v družbenem in gospodarskem razvoju Mestne občine Kranj.

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim (1.700 €) 0 €

18049004 Programi drugih posebnih skupin (13.000 €) 12.998 €

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

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 – UPB2), Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.80/2013, 46/2015).

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji - sofinanciranje kvalitetnih programov organizacij, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za aktivno udejstvovanje starejših in

upokojecev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj ter zadovoljstvo občank in občanov Mestne občine Kranj.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2016 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila aktivno udejstvovanje starejših in upokojecev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti (3.362.969 €) 3.135.520 €

18059001 Programi športa (3.211.834 €) 2.984.634 €

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

Zakon o športu, Zakon o društvih, Nacionalni program športa, Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v MOK, Letni program športa v MOK.

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

Dolgoročni cilji so:

1.Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov, povečanje števila zaposlenih ter povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda (+2)
- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število obiskovalcev (+10%)

2.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene obveznosti med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav - sofinanciranje enega vzdrževalca na Skakalnici K100 Državni panožni nordijski center.

Kazalnik:

- število vzdrževalcev

3.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik:

- strošek najema (-10%)

4.ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe ledne dvorane

Kazalnik:

- strošek zakupa

5.zmanjšanje zagotavljanja pogodbene storitve prihranka energije v športnih objektih s strani podjetja Petrol

Kazalnik:

- skupni zneski računov (-10%)

6.povečanje sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij (+5%)
- število vključenih športnikov (+10%)
- število strokovnega kadra (+5%)
- število športnih prireditev (+2)
- število izvedenih programov (+5%)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi je bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so bili:

1.Ohranitev stabilnega poslovanja Zavoda za šport Kranj s financiranjem zakonsko določenih stroškov in povečanje števila uporabnikov storitev zavoda

Kazalniki:

- število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda
- stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja
- število obiskovalcev

2.ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav - sofinanciranje enega vzdrževalca na Skakalnici K100 Državni panožni nordijski center.

Kazalnik:

- število vzdrževalcev

3.ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik:

- strošek najema

4.ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe ledne dvorane

Kazalnik:

- strošek zakupa

5.ohranjanje zagotavljanja pogodbene storitve prihranka energije v športnih objektih s strani podjetja Petrol

Kazalnik:

- skupni zneski računov

6.ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Kazalniki:

- število sofinanciranih nevladnih organizacij
- število vključenih športnikov
- število strokovnega kadra
- število športnih prireditev
- število izvedenih programov

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

18059002 Programi za mladino (151.135 €) 150.886 €

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

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

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

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

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2016 z dodeljenimi sredstvi izbranim prijaviteljem ter posledično občankam in občanom Mestne občine Kranj omogočila mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

19 IZOBRAŽEVANJE (11.506.185 €) 11.529.923 €**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok (8.049.471 €) 8.166.006 €****19029001 Vrtci (8.042.847 €) 8.161.390 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17), Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US), Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr.), Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 - ZDoh-2R), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12, 6/16), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Mezinček (Uradni list RS, št. 69/15, 4/16), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi (Uradni list RS, št. 89/12, 6/16), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci (Uradni list RS, št. 25/13, 6/16), Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (Uradni list RS, št. 57/13, 6/16) in Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o, PE Zasebni vrtec pod mavrico (Uradni list RS, št. 30/16).

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

Dolgoročen cilj je zagotoviti zadostno število prostih mest v vrtcu za vse predšolske otroke iz mestne občine Kranj. Dolgoročni cilj ni bil dosežen, ker ni bilo zagotovljenega zadostnega števila prostih mest v vrtcu, da bi lahko bili v vrtec sprejeti vsi otroci iz mestne občine Kranj.

Letni izvedbeni cilj je povečanje števila vključenih otrok iz mestne občine Kranj v vrtec. Skupaj je bilo v letu 2016 v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo, v zasebne vrtce brez koncesije in v vrtce izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2496 otrok, kar je za 1,59 % več kot v lanskem letu. V šolskem letu 2015/2016 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtci in koncesijski vrtci) skupaj oblikovanih 131 oddelkov in v šolskem letu 2016/2017 (do decembra 2016) pa 129 oddelkov.

Mestna občina Kranj je v letu 2016 objavila javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke - Kurikuluma za vrtce, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ tri oddelke I. starostnega obdobja na območju Kranja. Prejeli smo eno vlogo. Postopek dodelitve koncesije še ni zaključen.

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

S sredstvi, ki smo jih namenili vrtcem, smo sledili veljavnim predpisom, ki urejajo področje predšolske vzgoje. V okviru Kranjskih vrtcev je bil s 1.9.2016 oblikovan en oddelke manj v enoti pri OŠ Jakoba Aljaža, zaradi povečanega vpisa otrok v šolo. Oddelke v enoti Najdihojca in v enoti Mojca - razvojni pa sta se odprla s 1.1.2017.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok (6.624 €) 4.615 €

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

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO).

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

S sofinanciranjem varstva otroka pri Varuhu predšolskih otrok smo zagotovili letni cilj.

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

S sredstvi, ki smo jih namenili Varuhu predšolskih otrok, smo staršem olajšali plačilo varstva otroka.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje (2.616.261 €) 2.548.554 €

19039001 Osnovno šolstvo (2.320.328 €) 2.305.791 €

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

Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

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

Dolgoročni cilj je, da se zagotovi varnost in ustrezen higienski standard ter vsem otrokom v občini Kranj enake pogoje pri osnovnošolskem izobraževanju. Letni cilj, glede na prioritete določene s strani Mestne občine Kranj in uporabnika, za leto 2016 smo v večji meri uspešno realizirali ter z dodatnimi sredstvi, glede na sprejeti proračun, izvedli še več investicij, kot jih je bilo predvidenih.

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

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

19039002 Glasbeno šolstvo (295.933 €) 242.763 €

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbeni šoli, Zakon o zavodih, Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.

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

Dolgoročni cilj je izboljšati prostorske in druge pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev ter zagotavljati novo opreme za potrebe izvajanja programov. Da bi bil dolgoročni cilj tudi udejanjen, je potrebno v naslednjih letih v proračunu MOK zagotoviti sredstva za prenovu predmetnega objekta. Letni cilji:

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

pa so bili izpolnjeni deloma: zagotovili smo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje šole, ter sredstva za prehrano in prevoz za 52 zaposlenih. Sredstva v proračunu smo zagotovili za najem dodatnih prostorov za izvedbo programa, kot prostor za vaje velikega orkestra pa še naprej uporabljajo avlo MOK. Dosegli pa smo tudi cilj ohranitve nivoja koncertne dejavnosti, saj smo GŠ Kranj za ta namen namenili 12.041€, ki so bila porabljena skupaj z lastnimi sredstvi šole za organizacijo 157 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev in nekaterih drugih glasbenikov. Javni koncerti so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani Doma krajanov Primskovo, v Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec, v Šmartinskem domu v Stražišču oz. v avli MOK, nastopi za učence osnovnih šol in vrtcev ter razredni in interni nastopi pa večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Ogromno je bilo tudi nastopov učencev v sklopu sodelovanj z drugimi kranjskimi zavodi (Zavod za turizem in kulturo Kranj, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj, MO Kranj, Prešernovo gledališče, FOV in druge šole in društva, ki delujejo v Kranju). Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih in razrednih nastopih, je preko 1.200, nastope pa je poslušalo cca. 5.000 poslušalcev (pri čemer so poslušalci šteti le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj).

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

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

1905 Drugi izobraževalni programi (206.953 €) 201.923 €

19059001 Izobraževanje odraslih (206.953 €) 201.923 €

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o izobraževanju odraslih, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, pogodba o zagotavljanju sredstev iz proračuna Mestne občine Kranj za leto 2016.

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

S sofinanciranjem Ljudske univerze Kranj občina izpolnjuje tako dolgoročni cilj razvijanja splošnega neformalnega izobraževanja, zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah izobrazbe, zagotavljanje

različnih oblik in možnosti za usposabljanje ter uresničevanje načela vseživljenjskega učenja ter dostopnost izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, kot letni cilj ohranitve zagotavljanje pogojev za izvajanje programa izobraževanja odraslih in povečanja števila udeležencev, vključenih v programe Univerze za 3. življenjsko obdobje. Mestna občina Kranj je prvi letni cilj dosegla s stabilnim financiranjem zakonskih obveznosti, poleg tega pa pokriva financiranje enega delovnega mesta organizatorja izobraževanja odraslih. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2016/17 ima Ljudska univerza Kranj 10 udeležencev osnovne šole za odrasle, 55 udeležencev srednješolskih izobraževanj, 30 udeležencev strokovnih usposabljanj, 107 udeležencev jezikovnih izobraževanj, 108 udeležencev izpita iz znanja slovenskega jezika kot drugi/ tuji jezik, 165 udeležencev, vključenih v programe za tretje življenjsko obdobje, 214 uporabnikov programa medgeneracijskega sodelovanja in 178 uporabnikov vsebin Centra za družine. Dobro obiskana sta bila tudi dva javna dogodka Teden vseživljenjskega učenja s parado učenja z 1734 udeleženci in Teden medgeneracijskega učenj

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

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja neprogramskih stalnih stroškov ter za letni program izobraževanja odraslih. Glede na to, da Ljudska univerza Kranj del svojega prihodka pridobi neposredno na trgu, bi bila zagotovitev boljših prostorskih pogojev pomembna s stališča učinkovitosti, tudi zaradi možnosti bolj razvejanega programa ter večje uspešnosti za konkuriranje na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter pri pridobivanju evropskih sredstev. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj, je zavodu omogočil širitev delovanja tudi na področje medgeneracijskega sodelovanja v Medgeneracijskem centru na Cesti talcev 7 v Kranju, katerega je MOK prenesla v upravljanje Ljudski univerzi Kranj. S tem je Ljudski univerzi Kranj omogočeno pridobivanje lastnih sredstev in sredstev pristojnega ministrstva za izvedbo programov.

1906 Pomoči šolajočim (633.500 €) 613.440 €

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu (623.500 €) 613.440 €

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

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

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

Dolgoročni cilj izpolnjevanja zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, ki se navezujejo na prevoz do osnovne šole, se izpolnjuje. Izpolnjena pa sta bila tudi letna cilja omogočiti čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih družin brezplačno letovanje in ohranitev ravni zagotavljanja šolskih prevozov skladno z normativnimi predpisi. Mestna občina Kranj je z izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo letovanje zagotovila 136 otrokom, ki so letovali z izbranimi izvajalcema OZRK Kranj in Pinesta d.o.o.. V povezavi s šolskimi prevozi pa število vozačev niha od šolskega leta do šolskega leta, v šolskem letu 2016 jih je bilo 1.292.

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

S sredstvi, namenjenimi brezplačnemu prevozu v osnovno šolo za upravičene učence in letovanju otrok, je namen pomoči v osnovnem šolstvu dosežen. Z bolj usklajenim in rednim preverjanjem nevarnih cestnih odsekov, z urejanjem pločnikov in pešpoti, s čimer bi se realno obseg nevarnih

odsekov zmanjševal, pa bi lahko potencialno zmanjšali tudi višino stroškov. Poraba sredstev za letovanje otrok s socialno indikacijo pa več kot opravičuje svoj namen in bi morala biti vsa prizadevanja usmerjena v to, da se dejavnost obdrži glede na težko finančno in posledično socialno situacijo posameznikov v družbi.

19069003 Štipendije (10.000 €) 0 €

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

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2016 (Uradni list RS, št. 23/11) in Pravilnika o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 101/04 in 46/05).

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

Dolgoročni cilj podprograma je ohranitev nivoja pomoči udeležencem v izobraževanju, torej študentom, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena. Kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev, so število podeljenih štipendij in spremljanje izjemnih dosežkov štipendistov iz tujine. S pridobljenim znanjem v tujini štipendisti prispevali k razvoju doma.

Letni cilji niso bili doseženi, saj se javnega razpisa ni izvedlo.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Javnega razpisa za podelitev štipendij se ni izvedlo, zato sredstva niso bila namensko porabljena.

20 SOCIALNO VARSTVO (2.197.121 €) 2.211.322 €

2002 Varstvo otrok in družine (135.177 €) 125.336 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini (135.177 €) 125.336 €

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen: v varni hiši in njeni stanovanjski enoti je bila v letu 2016 nudena pomoč z nastanitvijo 59 uporabnikom (cilj 40 uporabnikom), od tega 29 žensk in 30 njihovih otrok ter 26 uporabnikom (cilj 20 uporabnikov) materinskega doma, od tega 11 žensk in 15 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo udeleženih 23 (cilj 15) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo v povprečju 19,3 (cilj 25) na mesec, uporabnikov prostočasnih dejavnosti pa je bilo v povprečju 63 (cilj 40) na mesec. Zaradi manjšega števila otrok oziroma podanih vlog pa cilj finančne podpore staršem ob rojstvu otroka ni bil dosežen v celoti, in sicer smo nudili finančno podporo ob rojstvu za 514 otrok (plan za leto 2016 je bil 584 otrok). Z dosegom letnih ciljev se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji. Dolgoročni cilj je zagotoviti pomoč (finančno in strokovno) najmlajši, mladi in srednji generaciji in zajeti vse potrebne pomoči.

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

S sredstvi namenjenimi programom za pomoč družini smo zajeli najmlajšo, mlado in srednjo generacijo, ki je potrebovala pomoč. Vsaki družini smo zagotovili dopolnilni prejemek za kritje

stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Mladim smo s Škrlovcem – dnevnim centrom za mlade in družine, omogočili lažji prehod v svet odraslih. Z Varno hišo pa smo ženskam in otrokom žrtvam nasilja omogočili varno zatočišče in umik iz nasilnega okolja. Z materinskim domom pa smo ponuditi začasno namestitev nosečnicam in materam z otroki; starejšim osebam v času trenutne osebne stiske in ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva (2.061.944 €) 2.085.986 €

20049001 Centri za socialno delo (6.840 €) 6.840 €

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi, posledično pa se dosegajo tudi dolgoročni cilji. Center za socialno delo Kranj je za Mestno občino Kranj opravljal strokovne naloge, s čimer se je obdarilo ob novem letu 160, od tega 141 socialno ogroženih otrok iz Mestne občine Kranj (letni cilj 180 obdarjenih otrok). Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 448 občanov Mestne občine Kranj (letni cilj je 370 občanov).

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

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

20049002 Socialno varstvo invalidov (680.148 €) 724.307 €

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen, nudila se je podpora v povprečju 16,76 (cilj 16) invalidnim osebam, s plačilom družinskih pomočnikov na mesec, poleg tega se je podprlo obogatitveni program (letovanja, izleti) Varstveno delovnega centra v katerem je bilo udeleženih 50 (cilj 48) občanov MOK ter doplačevali storitev institucionalnega varstva 52. pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 50 občanov). Hkrati z letnim ciljem se posledično dosegajo tudi dolgoročni cilji, to je lajšanje življenja invalidnim osebam in izvrševanje zakonskih določb.

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

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

20049003 Socialno varstvo starih (984.600 €) 974.461 €

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

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

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

Letne cilje smo dosegli. Pomoč na domu se je nudila v povprečju mesečno 159 občanom mestne občine Kranj (cilj 160 občanom), kar je odvisno od števila potreb po tej storitvi. Storitve pomoči na domu smo doplačevali v povprečju 2,4 občanom mesečno (cilj 1 do 3 občanom mesečno), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 99 uporabnikom v povprečju mesečno (cilj 105), imeli smo enega (plan dva) novega uporabnika storitve "teleoskrbe". Skozi letne cilje se zagotavlja tudi dolgoročni cilj, to je zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih (204.503 €) 202.186 €

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

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

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

Letni cilji so bili doseženi. Izvajalo se je zakonske obveznosti: plačalo pogrebne stroške za 11 upravičencev (cilj: 10 upravičencev); zagotavljalo prehrano 70 socialno ogroženim občanom MOK (cilj: 70 uporabnikov); v Zavetišču za brezdomce je bilo 22,08 uporabnikov v povprečju na mesec (cilj 22 uporabnikov). Cilj enkratne denarne pomoči je bil presežen, z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 448 občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 370 občanom). Z navedenimi letnimi cilji se posledično zagotavlja tudi dolgoročni cilj, ki je izvajanje zakonskih obveznosti, nuditi dnevno tople obroke hrane, postelje za brezdomce in denarno socialno pomoč glede na potrebe v tistem obdobju.

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

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

20049005 Socialno varstvo zasvojenih (42.550 €) 35.439 €

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen, s podporo kurativnega programa reintegracijskega centra s 7,41 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7 oseb) in 23,7 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 25 uporabnikov). Zaradi narave dela in specifične populacije cilj kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo ni bil dosežen v celoti, in sicer je bilo vanj vključenih 31 (cilj 45) uporabnikov programa v povprečju na mesec ter 42 (cilj 45) uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na mesec, pri tem pa je bil cilj dosežen z izvedenim programom stanovanjske skupine, v katerem je bilo nastanjenih 14 (cilj 15 različnih uporabnikov) čez celo leto. Nadalje je bil letni cilj dosežen z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer se je v šolskem letu 2015/2016 izvedlo 21 (cilj 21) predavanj za starše in 160 (cilj 160) preventivnih delavnic skupaj v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah Mestne občine Kranj. Poleg tega se je izvedel razpis za sofinanciranje preventivnih programov v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2016/2017.

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

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

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin (143.303 €) 142.753 €

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

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

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

Letni cilj je bil dosežen, posledično se dosega tudi dolgoročni cilj, kjer se predvideva tesnejšega sodelovanja z nevladnimi organizacijami. V letu 2016 se je podprlo 33 (cilj: preko 30) nevladnih organizacij, ki izvajajo različne programe na območju MOK, v katere je bilo vključenih cca 10.500 uporabnikov ter podprlo 12 (cilj 12) programov Rdečega križa, ki so pomembni za MOK in v katere je bilo vključenih preko 5000 uporabnikov.

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (2.701.710 €) 2.011.757 €**2201 Servisiranje javnega dolga (2.701.710 €) 2.011.757 €****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje****(2.685.210 €) 2.004.443 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj

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

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna (domače zadolževanje), in sicer odplačila glavnice dolgoročnih kreditov ter odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu. Cilj oz. namen najetja kreditov v preteklih letih je bil v zagotovitvi sredstev za realizacije projektov v okviru načrta razvojnih programov. Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje projektov ter doseganje čim nižjih stroškov servisiranja dolga in odplačilo glavnice in obresti kreditov v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti. V l. 2016 smo poravnali vse obveznosti tako iz naslova vračila glavnice kot plačila obresti.

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

Ocenjujemo, da smo bili na tem področju gospodarni in tudi učinkoviti saj smo uspeli na trgu pridobiti konkurenčne ponudbe, k pogodbam z najvišjimi pribitki na EURIBOR pa smo konec l. 2015 in v začetku 2016 uspeli z bankami dogovoriti dodatke o znižanju teh pribitkov.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom (16.500 €) 7.313 €Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

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

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

Pravočasno in zadostno zagotavljanje pravic porabe v proračunu in likvidnih sredstev za poplačilo glavnice in obresti v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Do zamud pri plačilu glavnin in obresti v letu 2016 ni prišlo, kar se smatra za gospodarno ravnanje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (792.000 €) 50.000 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč (50.000 €) 50.000 €

23029001 Rezerva občine (50.000 €) 50.000 €

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/011, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 14/13, 101/13)
- Zakon o odpravi posledic naravnih (Uradni list RS, št. 75/03, 98/05, 114/05, 90/07, 102/07, 17/14),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ, (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 25/13, 85/14, 95/14, 24/15, 90/15, 102/15)

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

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

2303 Splošna proračunska rezervacija (742.000 €) 0 €

23039001 Splošna proračunska rezervacija (742.000 €) 0 €

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

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

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

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

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

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

S sredstvi splošne proračunske rezervacije je bila omogočena realizacija zadanih nalog, katerih pri pripravi tekočega proračuna niso bila planirana ali niso bila planirana v zadostni višini.

POSEBNI DEL (PORAČUNSKE POSTAVKE)

01 MESTNI SVET (268.947 €) 237.852 €**100201 POLITIČNE ORGANIZACIJE (85.000 €) 72.131 €**

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

Političnim strankam so bile na podlagi volilne zakonodaje zagotovljene in izvedene mesečne dotacije glede na volilne rezultate v letu 2014.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

100301 SEJNINE (99.300 €) 93.304 €

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

Sredstva so bila namenjena za izplačilo sejnin in prispevkov Sveta Mestne občine Kranj in članom delovnih teles sveta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.430 €) 6.517 €

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

Planirana sredstva so bila namenjena pripravi in izdelavi priznanj ter denarni nagradi, ki so bila podeljena v okviru slavnostne akademije 2016 ob občinskem prazniku.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (76.217 €) 65.899 €

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

Sredstva so bila namenjena za tekoče materialne stroške in pisarniško delovanje svetniških skupin v sestavi Sveta MOK. V okviru NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme pa so bila sredstva namenjena nakupu strojne računalniške- in telekomunikacijske opreme ter nakupu opreme za pisarne svetniških skupin.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med tekočim letom je prišlo do večjih sprememb med planiranim in realiziranimi sredstvi v okviru NRP Svetniške skupine - nakup opreme zaradi zagotavljanja osnovnih pogojev delovanja (nakup prenosnikov in telefonov).

02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 21.314 €**100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (30.900 €) 21.314 €**

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

Nadzorni odbor MOK je imel v letu 2016 18 sej, kar je več od načrtovanih.

NO MOK se je za pregled poslovanja proračunskih uporabnikov odločal v primeru, ko je ocenil, da njegovi člani niso dovolj usposobljeni. Na podlagi povabila, je izmed treh ponudnikov, NO MOK za proučitev petih NRP-jev MOK iz proračuna l. 2015, za postopek izvedbe javnega naročila za

energetsko sanacijo OŠ Orehek in za obračun potnih stroškov in študentskega dela OŠ Orehek, izbral zunanjega izvajalca, GSS revizijsko družbo d.o.o..

Izbranega izvajalca je potrdil Svet MOK na 19. seji.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NO MOK je imel več sej od načrtovanih, zato je bila prekoračena višina sredstev za sejnine in prispevke iz naslova sejin za 28 %.

Za zunanji pregled poslovanja proračunskih uporabnikov je bilo porabljenih nekaj manj kot polovico načrtovanih sredstev.

03 ŽUPAN (196.040 €) 180.652 €

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (81.000 €) 88.837 €

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

Sredstva so bila porabljena za reprezentančno postrežbo ob delovnih obiskih pri županu in podžupanu, za člane delovnih teles in ob drugih sestankih. V manjšem obsegu so bili plačani stroški za priložnostni protokolarni material in storitve. Kupili smo protokolarna darila za obveznosti, vezane na funkcijo župana oziroma podžupana. Plačani so bili stroški udeležbe župana na Evropskem masters prvenstvu v Londonu (konec maja), kjer je aktivno sodeloval na zaključni slovesnosti, vezano na masters prvenstvo, ki bo leta 2018 v Kranju. Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov ter kotizacija za seminar, ki se ga je udeležil podžupan.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Triglav, Radio Gorenc, Radio Sora in Tele-TV (GTV), s katerimi je dogovorjen mesečni zakup prostora do zaključka proračunskega leta. Letni zakup je dogovorjen tudi z družbo Infonet media za oglasne kampanje na Radiu 1 in Radiu 1 Gorenjska (izvedene so bile podporne kampanje: za subvencije najemnin v starem Kranju in večje prireditve, kot je sprejem najboljših športnikov za leto 2015 marca na Glavnem trgu v starem Kranju, poletne prireditve, dobrodelne športne prireditve - Županov tek, čestitka ob občinskem prazniku in napoved Prešernega decembra). Prav tako smo realizirali internetno oglaševanje za javni razpis za subvencije najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju na portalih 24ur.com (Pro plus) in MMC (RTV Slovenija).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na postavki so se povečala za 7.000,00 EUR zaradi pravilnega evidentiranja sejin za strokovne komisije, ki jih imenuje župan. Sredstva so bila prerazporejena z proračunske postavke 100301 Sejnine.

100304 PLAČE ŽUPANA (58.830 €) 54.885 €

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

Izplačane so bile plače za poklicno opravljanje funkcije župana MOK in prispevki iz naslova plač ter regres za letni dopust. Stroški plače župana so za dobrih 10 tisoč € manjši od stroška v letu 2015 (indeks 83,3) oz. za slabih 4 tisoč € manjši od plana (indeks 93,3). Realizacija je v primerjavi s predhodnim letom manjša, ker se je v letu 2015 iz tega naslova beležila tudi pripadajoča plača bivšega župana (za tri mesece).

100305 PODŽUPANI (56.210 €) 36.930 €

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

Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač enega poklicnega podžupana in plačilo prispevkov iz naslova plač ter za izplačilo regresa za letni dopust. Realizacija je skoraj enaka realizaciji v letu 2015 (indeks 99,96) in za dobrih 19 tisoč € manjša od plana (indeks 65,7).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je manjša od plana za dobrih 19 tisoč € (indeks 65,7), ker so bila predvidena tudi sredstva za plačilo nepoklicnega podžupana, kar se ni realiziralo.

0401 Kabinet župana (408.408 €) 362.938 €

100219 SOSVET ZA VARNOST (2.000 €) 0 €

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

Za delovanje Sosveta za varnost je bilo za leto 2016 planirano 2.000,00 EUR, vendar stroški niso nastali in poraba ni bila realizirana.

100403 MEDNARODNO SODELOVANJE (8.000 €) 8.501 €

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

V okviru mednarodnega sodelovanja so bili opravljeni obiski v pobratenih občinah na njihovo povabilo, in sicer: v Kotor Varosu (potni stroški za podžupana in strokovnega sodelavca), v Kočanih (potni stroški za podžupana in strokovnega sodelavca), v Senti (avtobusni prevoz za delegacijo iz Kranj, v katero so se vključili dijaki Gimnazije Kranj). Na prošnjo OŠ Orehek smo v manjšem deležu sofinancirali udeležbo njihovih učencev na svetovnem prvenstvu iz znanja za osnovnošolce v Bangkoku na Tajskem. Prav tako smo z delnim pokritjem strokov prevoza za folklorno skupino Sava sodelovali pri predstavljanju Kranja na srečanju folklornih skupin v Alenconu v Franciji. Plačani so bili stroški gostovanja kranjskih glasbenikov na festivalu jazza v Grožnjanu.

100404 SOS, ZMOS (17.000 €) 16.809 €

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

Plačana je bila letna članarina v Skupnosti občin Slovenije ter letna članarina za članstvo v Združenju mestnih občin Slovenije in v tem okviru tudi v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnem združenju Bruselj.

100405 MATERIALNI STROŠKI - MEDOBČ.IN MEDNAR.SODELOVANJE (28.740 €) 29.089 €

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

Sredstva so bila porabljen za bivanje, pogostitve in program delegacij iz pobratenih mest, ki so se decembra 2015 udeležile občinskega praznika. Prav tako smo pokrili stroške obiskov delegacij iz Novega Sada (marec 2016) in Zemuna (april 2016) ter delno stroške bivanja udeležencev mednarodnega kegljaškega prvenstva. Pokrili smo tudi stroške nakupa protokolarnih daril. Julija je potekala izmenjava mladih s pobratenim mestom La Ciotat - pokrili smo stroške programa (vstopnine, prevozi v okolici Kranja, delno pokritje nočitev). S pokritjem dela stroškov smo sodelovali pri izvedbi Jazz kampa v Kranju v avgustu in pri udeležbi delegacij iz pobratenih občin na Kranfestu 2016. Delno smo prispevali k stroškom nočitev odprave MEPI. Pokrili smo avtobusni prevoz udeležencev iz pobratenega mesta Doberdob na tradicionalni slovesnosti ob obletnici spomina na žrtve fašističnega nasilja pri spomeniku v Prešernovem gaju (prvi petek v septembru).

Plačali smo članarino v Združenju zgodovinskih mest Slovenije in sodelovali pri izdaji monografije Dragocenost starih mestnih jeder s pokritjem deleža stroškov po dogovoru o prispevku posameznih članic združenja.

100406 KABINET - materialni stroški (48.300 €) 44.034 €

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

Plačane so bile naročnine za dnevno časopisje (Dnevnik, Delo, Finance), Gorenjski glas, Mladino, Demokracijo, Reporter, Energetiko, Lex Localis, Pravno prakso, Monitor, Denar, strokovne revije in strokovno literaturo. Iz te postavke se pokrivajo tudi naročnine za spletne dostope (STA) in naročnina na dnevne zbirke medijskih objav. Pokrili smo tudi stroške najema multimedijske informacijske platforme, potrebne v procesu oblikovanja aplikacije iKranj. Plačali smo stroške izobraževanja za sodelavce v upravi MO Kranj o novostih pri javnem naročanju, vezanih na ZJN-3.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti (67.800 €) 53.974 €

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

Sredstva so bila porabljena za izvedbo t.i. Ustvarjalnic za učitelje tehničnega pouka kranjskih osnovnih šol. Usposabljanje je letos potekalo na lokacijah osnovnih šol, kjer so strokovnjaki s področja tehnike, robotike, lego konstrukcij učiteljem predstavili novosti s posameznih področij. Spoznali pa so se tudi s podjetniškimi vsebinami. Ustvarjalnice so bile izvedene z namenom animacije učiteljev, da bi pridobljeno novo znanje pri pouku prenesli mladim. Sredstva so bila nadalje porabljena za nadaljevanje delovanja Kovačnice, coworking prostora v Kranju, ki je namenjen mladim, ki želijo delovati v skupnosti, skupaj razvijati poslovne ideje, s končnim ciljem priti do samozaposlitve oz. zaposlitve. Kovačnica je postala prepoznaven projekt med mladimi, v prostorih so organizirana redna tematska srečanja, ki mladim pomagajo v svet podjetništva. Nadalje so bila sredstva namenjena za izvedbo podjetniških krožkov po OŠ ter za projekt Izzivi mladim, ki se je izvajal za brezposelne občane (v sodelovanju z BSC in Zavodom za zaposlovanje - območna enota Kranj) z namenom, da se usposobijo za lastno podjetniško pot oz. da postanejo bolj zaposljivi na trgu dela. Iz proračunskih sredstev so bila sofinancirana tudi izobraževanja za obrtnike in podjetnike. Nadalje je bilo za učitelje in nadarjene učence organizirano tudi usposabljanje s področja Interneta stvari (IOT), in sicer v sodelovanju z OpenLabom.

100501 PROTOKOL (89.030 €) 92.708 €

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

Sredstva so bila porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj. Plačani so bili stroški pogostitev in za protokolarna darila, za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material (cvetje - sprejemi, pogrebi, spominski dnevi, decembrska okrasitev, ureditev cvetličnih dekoracij v avli, sejnih sobah in galeriji ipd.), fotografske storitve in storitve snemanja za potrebe delovanja medijskega središča. Prispevali smo potrebščine za področno tekmovanje osnovnošolcev iz fizike. Za boljšo obveščenost krajanov Mavčič smo izdali zloženko o ureditvi cestnega prehoda pri osnovni šoli.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini (Kranjske novice). Manjši del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.). Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom ter tradicionalnim sprejemom (decembrski sprejemi ob zaključku leta, 100-letniki, občinski nagrajenci, sprejem luči v decembru, Otroški parlament, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja, srečanje z gorenjskimi župani, velikonočni obisk društva Sonček v Kranju, sodelovanje na sprejemu za gorenjske Gazele, sodelovanje na dnevu nogometa, sprejem kolesarjev na Sava touru, sodelovanje na srečanju upokojencev Gorenjske, sprejem za starodobnike, obeležitev dneva Rudolfa Maistra ipd.). Nadgradili smo sprejema za odlične osnovnošolce in prebojnice (najboljši na tekmovanjih iz znanja) z delavnicami, na katerih so izrazili svoje zamisli in priporočila za razvoj Kranja.

100601 PROSLAVE IN PRIREDITVE (59.280 €) 47.716 €

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

Sredstva so bila porabljena za obeležitve dogodkov iz preteklosti, ki so dali pomemben pečat kranjski občini, slovesnosti ob občinskem prazniku in slovenskem kulturnem prazniku, pomoč pri izvedbi športnih in kulturnih prireditev, odprtje razstav v Avli in Galeriji MOK, pomoč pri izvedbi humanitarnih prireditev.

Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj, pokrili stroške na prireditvah v organizaciji MO Kranj ali soorganizaciji z drugimi akterji (pogostitve, ozvočenja, vodenja, izvajalci programa, fotografske storitve, nastopi v programih prireditev, stroški prevoza za pihalno godbo, oglaševanje prireditev idr.). Plačali smo pristojbine SAZAS-u za javno predvajana avtorska dela. Naj omenimo večje prireditve, pri katerih je bila MO Kranj organizatorica ali soorganizatorica: akademija ob občinskem prazniku, srečanje s Prešernovimi nagrajenci, prireditev s podelitvijo priznanj zaslužnim športnikom, spominska slovesnost na Planici nad Crngrobom, Očistimo Kranj, prireditev 1. maja na Joštu, sodelovanje pri izvedbi Parade učenja s sodelovanjem Šole zdravja (udeleženci iz vse Slovenije), sodelovanje na dobrodelnem Teku za moške (del sredstev za Varno hišo Gorenjske), dogodek Mitja Okoren izza filmske kamere, odprtje parkirišča na Stari Savi, sodelovanj epi organizaciji prvenstva v golfu

V večjem deležu smo se vključili v izvedbo simpozija "Slovani, naša dediščina" (prevajanje iz angleščine, pogostitev), ki ga je septembra v Mestni knjižnici Kranj pripravila kranjska enota Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.

Sodelovali smo tudi pri pripravi fotografskega gradiva za monografijo o cerkvi sv. Kancijana, ki jo je izdalo Slovensko konservatorsko društvo.

100602 ŽUPANOV TEK (17.970 €) 0 €

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

Sredstva za izvedbo dobrodelne športno-rekreacijske prireditve Županov tek smo marca 2016 v celoti prenesli na proračunsko postavko, ki je namenjena za delovanje Zavoda za turizem in kulturo Kranj v Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe in s tem tudi organizacijo prireditve.

100701 SVET ZA PREVENTIVO (47.691 €) 47.509 €

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

Planirana sredstva so bila porabljena za nakup preventivnega materiala za izvedbo promocijskih aktivnosti na področju hitrosti, alkohola, varnosti otrok in pešcev v prometu ter uporabe varnostnega pasu z namenom dviga večje osveščenosti in pomena zavesti o varnosti cestnega prometa. V okviru NRP 40200001 Nakup opreme - uprava so bili za potrebe opozarjanja na prevelike hitrosti nabavljeni elektronski prikazovalniki hitrosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

175061 LAS Gorenjska košarica (22.597 €) 22.597 €

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

Sredstva so bila porabljena za pripravo strategije LAS, za strokovno usposabljanje za mlade, talentirane, podjetje v okviru sodelovnega tedna (coworkingweek) in za sofinanciranje LAS Gorenjske košarice. Prav tako so bili pokriti stroški vzdrževanja po projektu zbiranja starih hišnih imen.

0402 Urad za tehnične zadeve (3.819.284 €) 3.409.178 €**100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI (177.620 €) 122.360 €**

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

Na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so bila finančna sredstva porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačila izdatkov za reprezentanco in manjših storitev različnega namena. Realizacija v letu 2016 je manjša kot v letu 2015, predvsem zaradi manjše porabe pisarniškega in potrošnega materiala. Finančna sredstva so bila v večji meri realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

V okviru konta 4021 Posebni material in storitve so finančna sredstva namenjena za nakup drobnega inventarja. Glede na leto 2015 so bili ti izdatki manjši. Realizacija je manjša od sprejetega finančnega načrta, ker so bile dejanske potrebe manjše od načrtovanih.

Odhodki v okviru konta 4022 so porabljena sredstva za plačilo telekomunikacijskih storitev in poštne. Lastne stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštne smo porabili manj kot leta 2015. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih zaradi manjše porabe na področju telefonije in poštne storitev.

Odhodki v okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so namenjeni najemu (leasingu) avtomobilov za potrebe občinske uprave. Poraba v letu 2016 je malce manjša kot v letu 2015 in manjša od planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA (596.000 €) 414.006 €

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

Odhodki v okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so namenjeni za plačilo stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija je manjša kot leta 2015 ter manjša od načrtovane. Delež stroškov teh storitev nam povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

V okviru konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva namenjena plačilu stroškov električne energije, ogrevanja, vode in odvoza odpadkov (smeti, ločenih odpadkov). Strošek je večji od lanskoletnega ter manjši od načrtovanega.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so povezani z uporabo službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila, pristojbin za registracijo vozil in nakupa vinjet. Stroški so bili realno načrtovani in poraba je bila manjša kot leta 2015. Porabljenih je bilo manj sredstev kot je bilo planiranih v proračunu za leto 2016.

Finančna sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj, tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, komunikacijske opreme, licenčne in nelicenčne programske opreme (programi za elektronsko pisarniško poslovanje, finančno poslovanje, naročanje ipd.) in druge opreme (fotokopirni stroji, dvigalo, klimatske naprave). Realizacija je bila večja kot v letu 2015, stroški pa so bili manjši od planiranih.

Na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so finančna sredstva, namenjena najemu strojne in programske računalniške opreme, najemu komunikacijske opreme in podatkovnih vodov. Za omenjeni namen so stroški manjši kot v letu 2015. Stroški so bili manjši od planiranih v sprejetem finančnem načrtu.

Najemniki poslovnih prostorov v stavbi Mestne občine Kranj nam povrnejo sorazmerni del obratovalnih stroškov (čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, zavarovanje, voda itd) glede na delež poslovnih površin, ki jih uporabljajo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV (15.500 €) 10.039 €

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

Finančna sredstva so bila porabljen za objave občinskih dokumentov javnega značaja v Uradnem listu RS in v elektronskem Katalogu informacij javnega značaja na svetovnem spletu v Pravno informacijskem sistemu Lex localis. Odhodki niso presegli načrtovanih sredstev za ta namen, so pa bili večji od prejšnjega leta, zaradi večjega števila objav.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom ni bilo.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED (224.000 €) 183.472 €

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

Obrazložitev porabe finančnih sredstev za proračunsko postavko NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV je navedena v načrtu nabav in razvojnih programov in sicer v naslednjih NRP — jih:

40200001 NAKUP OPREME — UPRAVA

40200003 OBNOVA STAVBE MO KRANJ

40200004 NAKUP POHIŠTVA — UPRAVA

190202 DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (2.500 €) 2.500 €

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

Finančna sredstva so realizirana v celoti za nabavo blaga in storitev za potrebe Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA (2.184.134 €) 2.088.084 €

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

Finančna sredstva so bila v okviru rednih mesečnih dotacij nakazana Gasilsko reševalni službi Kranj, kot namenska sredstva za plače in druge izdatke, za prispevke delodajalca ter blago in storitve. Realizacija je večja kot v letu 2015 in manjša od načrtovane.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ (210.000 €) 232.480 €

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

Vsa finančna sredstva so bila nakazana Gasilski zvezi Mestne občine Kranj v skladu z veljavno pogodbo za delovanje zveze in usposabljanje ter opremo 16- tih prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Sredstva so bila realizirana v celoti.

190501 CIVILNA ZAŠČITA (141.760 €) 111.120 €

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

Sredstva so bila porabljena oziroma nakazana v obliki tekočih transferov za delovanje Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj in enot civilne zaščite Mestne občine Kranj (Zveza tabornikov Kranj, Društvo za raziskavo jam Kranj, Radio klub Kranj, Klub vodnikov reševalnih psov, Društvo za podvodne dejavnosti, Gorska reševalna služba Kranj, Rdeči križ Kranj in Jamarsko društvo Kranj). S finančnimi sredstvi se je v okviru letnega programa tekoče vzdrževalo zaklonišča v Mestni občini Kranj, financiral se je nakup oblačil civilne zaščite in osebne opreme članov enot civilne zaščite.

Realizacija v letu 2016 je manjša kot v letu 2015 in manjša od planiranih sredstev, zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

190601 POŽARNA TAKSA (210.000 €) 193.985 €

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

Sredstva požarne takse pridobljena s strani proračuna RS – MORS, Uprave za zaščito in reševanje RS, se razdelijo na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada med Gasilsko reševalno službo Kranj in Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj. Sredstva so strogo namenska in so namenjena za nakup sredstev in tehnike za varovanje pred požari. Ob zaključku proračunskega leta morata prejemnika izdelati finančno poročilo o namenski porabi teh sredstev, ki se ga posreduje MORS - Upravi RS za zaščito in reševanje.

191001 VPNDRN - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (55.770 €) 49.632 €

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

Finančna sredstva so bila porabljena za nabavo opreme za začasno nastanitev prebivalstva in izgradnjo prostora v hangarju civilne zaščite za potrebe delovanje Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj. Realizacija je večja kot v letu 2015 in manjša od načrtovanega plana za leto 2016.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV (2.000 €) 1.500 €

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

Sredstva so bila nakazana Gasilski zvezi Mestne občine Kranj za potrebe prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v okviru Gasilske zveze Mestne občine Kranj. Realizacija je bila manjša od načrtovanega plana za leto 2016.

0403 Urad za splošne zadeve (1.504.930 €) 2.134.244 €**1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA (57.150 €) 39.934 €**

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

Na postavki 1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA so proračunska sredstva namenjena plačilu storitev, drobnega inventarja, električne energije, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljena za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih v Termah Olimia in Termah Čatež.

Porabljenih je bilo 78,39 % sredstev. Sredstva niso bila v celoti porabljena, saj je pavšal vključeval zadostno število kart za vse obiskovalce počitniških objektov, zaradi česar ni bilo potrebno dokupiti dodatnih kart za obisk bazena.

Na kontu 4021 ni bilo porabljenih sredstev za nakup drobnega inventarja v počitniških objektih, saj se je ob inventuri ugotovilo, da dokup drobnega inventarja ni potreben.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij v počitniških objektih, in sicer 46,26 %. Poraba sredstev za električno energijo je odvisno od zasedenosti objektov. Zaradi manjše zasedenosti je tudi poraba manjša, zato so sredstva ostala.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov in za zavarovalne premije za počitniške objekte in opremo. Porabljenih je bilo le 29,44 % sredstev, ker ni bilo dodatnih nepredvidljivih stroškov.

N kontu 4026 so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške objekte. Porabljenih je bilo 77,74 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na kontu 4022. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je zaradi manjše zasedenosti in prodana dva počitniška objekta.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (250.060 €) 1.072.073 €

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

Na postavki premoženjsko pravne zadeve so bila proračunska sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni v sodnih postopkih ter za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev.

Na kontu 4020 ni bilo porabljenih nič sredstev, saj pri vlaganju predlogov za izvršbe ni bilo potrebnih poizvedb na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na kontu 4027 so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo 984,41 % sredstev.

Na kontu 4029 so bila sredstva porabljena predvsem za plačilo sodnih izvršiteljev, odvetnikov in notarjev, ki so posledica tekočega opravljanje nalog s področja razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Porabljenih je bilo 58,22 % sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101401 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4027. Razlog za višjo realizacijo od načrtovane je zaradi izplačila odškodnine v sodnem postopku.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (46.710 €) 37.966 €

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

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, plačila zdravstvenih pregledov in službenih oblek za zaposlene v Mestni občini Kranj, plačila dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini, plačila za delo preko študentskega servisa, strokovnega izobraževanja zaposlenih, izdatkov za druge članarine, izdatkov za izobraževanje z informacijskega področja, izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju) ter plačila drugih operativnih odhodkov (zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali

poklicne bolezni ter plačila stroškov v zvezi z delom volonterskim pripravnikom, tj. prehrana med delom, povračilo prevoza na delo in z dela).

Na kontu 4020 nje bilo porabljenih 28,47% sredstev za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-5-(41/25).

Na kontu 4021 so bila sredstva porabljena za plačilo zdravniških pregledov zaposlenih in nakup delovne obleke za zaposlene. V skladu z evidenco vodenja zdravniških pregledov ter delovne obleke so bila porabljena sredstva v višini 55,08 %.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 29,01 % sredstev za plačilo dnevnic za službena potovanja, izdatkov za hotelske storitve, restavracijske storitve in stroške prevoza tako v državi kot v tujini. Glede na veljavno interventno zakonodajo je bilo porabljenih manj sredstev za dnevnice tako v državi kot v tujini, saj se je večina zaposlenih udeleževalo enodnevnih seminarjev v državi oz. v tujini.

Na kontu 4029 pa je bilo porabljenih 121,04 % za plačilo preko študentskega servisa, članarin in za strokovno izobraževanje zaposlenih. Porabljenih je bilo več sredstev od načrtovanih, in sicer zaradi plačila dela preko študentskega dela za urejanje socialnih omrežij za Mestno občino Kranj ter za strokovno izobraževanje zaposlenih. Mestna občina Kranj je morala vse zaposlene napotiti na obvezno usposabljanje iz varstva pri delu ter požarne varnosti ter nekaj zaposlenih na obvezno usposabljanje, ki je potrebno za zasedbo uradniškega delovnega mesta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 101402 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4029 zaradi izplačila študentskega dela in strokovnega izobraževanja zaposlenih.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ (100.000 €) 69.654 €

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

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva porabljena za odkupe obstoječih cest. Skupaj je bilo porabljenih 70.000 EUR, kar pomeni 70 % planiranih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila predvidena predvsem za odkupe zemljišč, ki predstavljajo kategorizirane ceste. Razlog za nižjo realizacijo finančnega načrta je v dolgotrajnih postopkih od vloge do realizacije pravnega posla, še posebej v primerih, ko je predhodno potrebno opraviti parcelacijo zemljišča, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremen. Realizirani nakupi pa so posledica prejetih vlog lastnikov takih zemljišč, katerih lastniki so imeli interes za ureditev zemljiško knjižnega stanja z dejanskim.

101404 STOR. GEODETOV, CENILCEV... (80.000 €) 3.441 €

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Skupaj je bilo porabljenih 3.500 EUR, kar pomeni le 4,30 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila predvidena predvsem za parcelacijo zemljišč, ki predstavljajo kategorizirane ceste.. Zaradi dalj trajajočih postopkov parcelacije, je bilo predobremenjenih, vendar do konca leta 2016 neporabljenih sredstev v višini 5.000 EUR. Občinska uprava je lastnikom zemljišč poslala ponudbe za odkup, vendar pri večini ni bilo interesa za prodajo, nekatere nepremičnine pa so bile obremenjene z bremen. Realizirane parcelacije so posledica prejetih vlog lastnikov takih zemljišč, katerih lastniki so imeli interes za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE (50.000 €) 12.656 €

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

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

Na kontu 4021 so bila proračunska sredstva porabljena za stroške geodetskih storitev v postopkih odmere zemljišč in cenitvenih poročil. Na kontu so zagotovljena tudi sredstva za vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj, ki pa v letu 2016 niso bila porabljena. Skupaj je bilo porabljenih 12.500 EUR, kar pomeni 25,31 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila v veliki meri porabljena glede na prejete vloge v zvezi s prodajo oz. menjavo nepremičnin. Zaradi priprave javnega naročila v letu 2017 pa so v celoti ostala neporabljena sredstva, namenjena za vodenje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Kranj.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO (781.000 €) 781.000 €

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 81.766 EUR, oziroma 95,08% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve (upravljanje, vodenje rezervnega sklada in druge storitve).

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Na kontu 4022 je bilo porabljenih 6.739 EUR, oziroma 53,23% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za električno energijo, porabo kuriv in stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti.

4025 Tekoče vzdrževanje

Na kontu 4025 je bilo porabljenih 54.744 EUR, oziroma 40,75% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov (manjši posegi in popravila v stanovanjih, ki omogočajo normalno uporabo le teh, deratizacija, vzdrževanje dvigal, odčitavanje števec, pregled gasilnih aparatov in hidrantov, interventna popravila, ipd.) ter zavarovalne premije za objekte.

4029 Drugi operativnih odhodki

Na kontu 4029, ki je bil predviden za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in druge operativne odhodke, porabe ni bilo.

4119 Drugi transferi posameznikom

Na kontu 4119 je bilo porabljenih 324.933 EUR, oziroma 90,26% od načrtovanih proračunskih sredstev in sicer za subvencioniranje stanarin in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4022 smo porabili 46,77 % manj sredstev od planiranih. Na tem kontu so sredstva namenjena za plačevanje obratovalnih stroškov v praznih stanovanjih in jih je težko točno planirati, ker je število praznih stanovanj nepredvidljivo.

Na kontu 4025 smo porabili 59,25 % manj sredstev od planiranih. Sredstva so bila planirana za tekoče vzdrževanje in nepričakovane - interventne dogodke v stanovanjih, ki jih ni mogoče v celoti v naprej predvideti. Zato je sredstev porabljeno manj od planiranega.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI(110.010 €) 56.695 €

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

Na postavki 210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI so bila sredstva namenjena za plačilo materialnih stroškov in storitev, električne energije, porabo kuriv in stroške ogrevanja, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje, zavarovalne premije ipd... iz naslova Poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj.

Na kontu 4020 je bilo porabljeno 15.698 €, kar predstavlja 82,19 % načrtovanih sredstev za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve. (stroški upravljanja, vodenje rezervnega sklada, obratovanje, ipd)

Na kontu 4021 ni bilo porabe sredstev za posebni material in storitve.

Na kontu 4022 je bilo porabljeno 5.130 €, kar predstavlja 17,22 % načrtovanih sredstev za električno energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja ter vodo in komunalne storitve. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker smo imeli v letu 2016 večino poslovnih prostorov zasedenih in ni bilo potrebno plačevati načrtovanih obratovalnih stroškov.

Na kontu 4025 je bilo porabljeno 35.867 €, kar predstavlja 59,78 % načrtovanih sredstev za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in zavarovalne premije za objekte.

Na kontu 4029 ni bilo porabe sredstev za druge operativne odhodke.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na kontu 4022 je v tem, da je ta sredstva težko planirati, saj so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo v obdobju, ko so poslovni prostori prazni, ob planiranju sredstev pa se ne da z gotovostjo predvideti kateri prostori se bodo tekom leta izpraznili in ostali brez najemnika oz. uporabnika.

211001 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE (30.000 €) 60.825 €

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

Na postavki 211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov investicijskega vzdrževanja in izboljšavo poslovnih prostorov, investicijskega nadzora in za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: NRP 40600050 - POSLOVNI PROSTORI.

Na kontu 4205 so bila porabljena sredstva v višini 47.055 €, kar predstavlja 99,65 % načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave (ambulanta PRO BONO).

Na kontu 4208 so bila porabljena sredstva v višini 13.770 €, kar predstavlja 99,92 % načrtovanih sredstev za investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo. (idejna zasnova za javne sanitarije, nadzor za ambulanto PRO BONO, dokumentacija za poslovni objekt na Poštni ul.).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

101404 En del prerazporeditve v višini 11.000 € se je izvedel iz PP 231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE v okviru NRP – 40600028 NADGRADNJA CČN, kjer so ostajala planirana sredstva za izgradnjo protihrupne ograje in je bil dejanski strošek manjši od ocenjenega. Drugi del prerazporeditve v višini 20.000 € pa je bil izveden iz PP 141001 ŠPORT – INVESTICIJE IN INV. TRANSFER v okviru NRP – 40700038 REGIJSKI VEČNAMENSKI ŠPORTNO VADBENI CENTER KRANJ, kjer sredstva niso bila porabljena, ker se projekt ni nameraval izvesti.

0405 Urad za finance (6.203.790 €) 4.525.807 €

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

V skladu s 44. členom ZJF se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem

načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun. Iz leta 2015 so bila v leto 2016 prenesena naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 84.137,46 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 745.168,99 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.841.252,87 € okoljske dajatve za vodo,
- 30.224,02 € taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- 30.188,00 € sredstev požarne takse,
- 229.503,23 € vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
- 70.260,00 € Prejeta odškodnina za most čez Kokro.

V leto 2017 pa se iz leta 2016 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 168.917,73 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 793.419,27 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.887.397,28 € okoljske dajatve za vodo,
- 15.246,02 € taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- 28.969,00 € sredstev požarne takse.

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

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

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

V l. 2016 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami.

100101 OBČINSKA UPRAVA – PLAČE (2.694.080 €) 2.457.539 €

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

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 91,2, kar nominalno znaša dobrih 2.457 tisoč € (236 tisoč € manjša od plana). Nižja realizacija je posledica dejstva, da je dejansko število zaposlenih v Mestni občini Kranj manjše glede na dovoljeno število zaposlenih določeno s kadrovskim načrtom za leto 2016.

Glede na leto 2015 je večja za 96 tisoč € (indeks 103,2). Odstopanje od realizacije leta 2015 sledi iz dejstva, da so se s 1.9.2016 uveljavile vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene s 1.6.2012 ter da so se s 1.12.2015 sprostila napredovanja javnih uslužbencev.

Poleg rednega izplačila plač je bil pri majski plači izplačan regres za letni dopust. V tem obdobju je bilo skladno s predpisi opravljeno tudi izplačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenim.

100208 PLAČILNI PROMET (16.000 €) 6.511 €

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

V okviru proračunske postavke smo že v sprejetem proračunu med drugim zagotovili tudi pravice porabe za plačilo stroškov iz naslova projekta občinska blagajna v Mestni občini Kranj po pogodbi z Delavsko hranilnico d.d., Ljubljana (405-1/2013-55) in sicer v višini 10 tisoč EUR. Na osnovi te pogodbe so osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Kranj oproščene plačila provizije plačilnih nalogov za opravljene storitve, ki jih je izdala Mestna občina Kranj (vključujoč krajevne skupnosti in Medobčinski inšpektorat Kranj) ali javni zavodi katerih ustanovitelj je MO Kranj. Realizacija leta 2016 glede na sprejeti plan leta 2016 znaša v višini 24,4 % oziroma nominalno dobrih 2 tisoč EUR. V letu 2016 je MO Kranj plačala provizijo za 8.700 kom plačilnih nalogov. Tekom

izvrševanja proračuna smo za stroške pologa gotovine in bankovcev z prerazporeditvijo dodatno zagotovili dobrih 2 tisoč €, realizacija za ta namen prav tako znaša dobrih 2 tisoč €.

Dobrih tisoč € znaša realizacija stroškov povezanih s pokrivanjem stroškov plačilnega prometa-provizije Uprave RS za javna plačila, provizije poslovnim bankam in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. V okviru te postavke se beležijo tudi stroški vodenja računa vrednostnih papirjev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje v okviru projekta občinska blagajna izhaja predvsem iz naslova, da je bil višji plan predviden na račun v večjem obsegu izdanih tako plačilnih nalogov za komunalni prispevek kot tudi odločb za NUSZ. Drugi razlog pa je, da se občani poslužujejo plačila položnic brez provizije preko Delavska hranilnice d.d. v manjšem obsegu kot smo predvideli.

100209 FINANCIRANJE DOLGA (16.500 €) 7.313 €

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke 100209 Financiranje dolga so se planirala sredstva v višini dobrih 16 tisoč €, realizacija znaša dobrih 7 tisoč € (indeks 44,3). Razlog za odstopanje od planiranega je v dejstvu, da se občina v letu 2016 ni na novo zadolžila, kot smo to planirali in tako tudi niso nastali stroški povezani z novo zadolžitvijo.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA (480.000 €) 356.377 €

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

V sprejetem proračunu je bilo planirano plačilo obresti v višini 480 tisoč €, realizacija znaša dobrih 356 tisoč €, kar je 123 tisoč € manj od plana (indeks 74,3), od tega je bilo plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za 355 tisoč € (NLB d.d., Banka Koper d.d., Unicredit Banka Slovenija d.d.) ter dobrih tisoč € plačil obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam (Gorenjska banka d.d.), zadnji obrok kratkoročnega kredita, najetega v letu 2015. Sredstva. Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom.

V primerjavi z letom 2015 je realizacija nižja za dobrih 42 tisoč €, kar je predvsem posledica kratkoročne zadolžitve v letu 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 123 tisoč € manjša od plana, ker se v letu 2016 nismo kratkoročno in dolgoročno zadolžili ter zaradi padanja obrestne mere EURIBOR.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA (2.205.210 €) 1.648.067 €

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

Odplačilo dolga je v letu 2016 je 74,7 % planiranega v sprejetem proračunu, in sicer znaša dobrih 1.648 tisoč €, realizacija je za 541 tisoč € večja kot v letu 2015.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je nižja od predvidene, ker smo po kreditni pogodbi za projekt Bašelj-Kranj zaradi dodatno pridobljenih kohezijskih EU sredstev 31.12.2015 predčasno vrnil 500 tisoč € kredita, kar se v času sprejemanja proračuna 2016 ni vedelo.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN (42.000 €) 0 €

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

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2016 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2016. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 18 tisoč €.

240102 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA - SVET (700.000 €) 0 €

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

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2016 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2016. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri odloča Svet MO Kranj je znašala dobrih 699 tisoč €.

240201 PRORAČUNSKA REZERVA (50.000 €) 50.000 €

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

V letu 2016 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada v letu 2016 je znašala 1.749,72 €, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 793.419,27 €.

0407 Urad za družbene dejavnosti (19.323.069 €) 19.511.191 €**110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI (124.325 €) 114.997 €**

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

V okviru sredstev za materialne stroške v osnovnem šolstvu je MOK zagotavljala sredstva za namene, ki so povezani z osnovnimi šolami in glasbeno šolo, plačevanje storitev pa poteka neposredno s strani občine. Sredstva so razdeljena na več kontov, skupna realizacija je bila 88%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni materiali in storitve so bila realizirana v višini 89,55%, saj smo za namen vsakoletne županove knjižne obdaritve prvošolcev tokrat s knjigo Škratne vile napoved, France Prešeren avtorja Toneta Partljiča z ilustracijami Antona Buzetija pridobili ugodnejšo ponudbo od ocenjene višine za knjižno obdaritev namenjenih sredstev. Največji del sredstev te postavke (55.296,56 €), je bil porabljen za namen porabe kuriv in stroškov ogrevanja (konto energija, voda, komunalne storitve in komunikacije), ki zajema sredstva, ki služijo pokrivanju stroškov na račun privarčevane energije za šole, ki so bile vključene v projekt zagotavljanja prihranka energije po pogodbi med Mestno občino Kranj in podjetjem Eltec Petrol (sedaj Petrol, d.d.). Prihranki, ki so za občino strošek, se na podlagi meritev izračunavajo mesečno kot akontacija, enkrat letno pa se obračuna t.i. bonus. Iz sredstev konta Prevozni stroški in storitve MOK pokriva zavarovalne premije za zavarovanja motornih vozil, iz sredstev konta Tekoče vzdrževanje pa zavarovanje objektov osnovnih šol in Glasbene šole Kranj, skladno s krovno pogodbo, sklenjeno z Zavarovalnico Triglav. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode se je kril sorazmerni delež stroškov šole, ki jih obiskujejo otroci s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v MOK z odločbo o usmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom v drugi občini, plačevanje materialnih stroškov za učence s posebnimi potrebami izhaja iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Iz sredstev konta Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, se je na podlagi pogodbe o sofinanciranju programa osnovne šole, ki ga izvaja Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, kril sorazmerni del stroškov za tri učence iz Mestne občine Kranj. Skupna realizacija sredstev teh kontov je bila 88,12%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU (623.500 €) 613.440 €

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

Pomoči v osnovnem šolstvu pomenijo sofinanciranje tistih dejavnosti, ki zaokrožujejo samo delovanje osnovne šole. Lahko so nujne spremljajoče dejavnosti, ki samo dejavnost, kot je obvezno šolanje, sploh omogočajo, kamor se uvršča dnevne prevoze otrok v obvezno osnovno šolo. Med programe pomoči v osnovnem šolstvu spadajo tudi dejavnosti manj obvezne narave oziroma tako imenovani občinski program, vendar za del prebivalstva oziroma otrok pomenijo pomoč za boljšo kvaliteto življenja, kamor spada organizacija brezplačnega letovanja na morju za otroke, ki drugače te možnosti nimajo. Realizacija v okviru teh sredstev je 98,35%, največji delež je namenjen za prevoze osnovnošolcev v šole, manjši del pa za letovanje šoloobveznih otrok s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo.

Večina vozačev se v osnovno šolo prevaža z javnimi linijskimi prevozi ali posebnimi linijskimi prevozi, kar je urejeno s pogodbo. Večji del prevozov izvaja Alpetour Potovalna agencija d.d., za šolski okoliš podružnice OŠ Simona Jenka - PŠ Trstenik in PŠ Goriče pa je bil izbran prevoznik Avtotransport Perčič Andrej s.p. Učence v šolo lahko vozijo tudi starši, ki so pod določenimi pogoji lahko upravičeni do nadomestila. Mestna občina Kranj pa financira tudi prevoz otrok v zavode za otroke s posebnimi potrebami v Cirus Kamnik, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana.

Znotraj te postavke pa so bila sredstva porabljena tudi za sofinanciranje brezplačnega letovanja za otroke s poudarjeno socialno in zdravstveno indikacijo, za kar se na osnovi določb ZJN-3 izbere izvajalca, v sodelovanju s Centrom za socialno delo in šolskimi svetovalnimi službami pa učenci, ki so do tega upravičeni. Z razpoložljivimi sredstvi je bilo zagotovljeno brezplačno letovanje za 136 otrok. Izvajalca Pinesta d.o.o. in Območno združenje RK Kranj sta bila izbrana na osnovi določb ZJN-3.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

110207 ŠTIPENDIJE (10.000 €) 0 €

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

Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvaja Mestna občina Kranj. Mestna občina Kranj zagotavlja sredstva za štipendije in denarne pomoči za študij v tujini za dobo enega šolskega oziroma študijskega leta. Štipendije in denarne pomoči za študij v tujini se podeljuje v primeru, kadar je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Javnega razpisa za podelitev štipendij se v letu 2016 ni izvedlo, zato sredstva niso bila namensko porabljena.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ (65.023 €) 64.002 €

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

Realizacija na kontu tekoči transferi v javne zavode je bila v delu, ki se nanaša na kritje stroškov ur jutranjega varstva, ki ga sofinanciramo šolam in v delu, ki se nanaša na kritje materialnih stroškov, dosežen v višini plana. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za nakup miz, stolov, omar in hladilnika in za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ (91.445 €) 89.544 €

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

OŠ Helene Puhar Kranj je osnovna šola s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi učenci iz sosednjih občin in te občine, skladno s pogodbo o sofinanciranju, krijejo svoj delež stroškov glede na število učencev, ki prihajajo iz njihovih občin. Število učencev te šole je pogojeno z zakonodajo in doktrino, po kateri se otroci s posebnimi potrebami vključujejo tudi v običajne osnovne šole. Zato ima šola močno terensko svetovalno službo, ki jo pavšalno sofinanciramo. Šoli neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske toplotne, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., vendar zaradi relativno mile zime in relativno toplejših jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana (95,97%). V sklopu sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode smo šoli v okviru plač krili stroške 20 ur jutranjega varstva tedensko, poleg tega pokrivamo še deleža 0,25 delovnega mesta perice in 0,06 delovnega mesta čistilke, ki zaradi neustreznih meril izpadejo iz finančnih programov MIZŠ. V okviru tega konta smo zagotavljali tudi sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške), skupna realizacija tega konta je bila 100%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za posodobitev prostorov s prilagojeno opremo za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in druga nujna investicijsko-vzdrževalna dela.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ (121.594 €) 117.597 €

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

OŠ Matije Čopa Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za kritje deleža plač za 5 ur jutranjega varstva tedensko in 0,5 svetovalnega delavca ter 10 dodatnih ur tedensko svetovalne delavke, za spremstvo treh življenjsko ogroženih učencev (za vsakega učenca ena ura na dan – dva sta sladkorna bolnika, tretji učenec ima prirojeno srčno anomalijo, vsi trije učenci morajo biti pod stalno kontrolo). V okviru istega konta pa smo tudi v skladu s planom zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja šole (za stroške elektrike, komunale, ogrevanja, fizičnega varovanja stavb, del obveznosti iz varstva pri delu in druge materialne stroške). Realizacija konta Tekoči transferi v javne zavode je 87,56%, in je nižja od načrtovane predvsem na račun nižjih stroškov za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup žaluzij in obnovo vhoda (rušitvena dela).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ (190.761 €) 193.246 €

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

OŠ Jakoba Aljaža Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole (za elektriko, komunalne stroške, za ogrevanje, za obratovanje plavalnega bazena na šoli in za najemnino športne dvorane na Planini za potrebe pouka telesne vzgoje, ipd), ter sredstva za kritje deležev plač za 10 ur jutranjega varstva tedensko, 0,75 delovnega mesta hišnika, 0,50 delovnega mesta učitelja plavanja (11 ur tedensko), skupna

realizacija pa je višja od načrtovane na kontu plač, prispevkov in sredstev za blago in storitve in sicer 101,08%. Nižja realizacija je bila na kontu za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja od planirane in sicer 71,42%. V sklopu sredstev za plače, prispevke delodajalcev in blaga in storitev pa smo s prerazporeditvijo morali zagotoviti dodatna sredstva, ki ob pripravi proračuna za leto 2016 niso bila pravilno ocenjena. Skupna realizacija na kontu plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalcev in izdatkom za blago in storitve je bila 101,08%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup odra, računalnikov, kosilnice in pohištva za 1 in 5 razred.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ (443.260 €) 432.982 €

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

Na postavki OŠ Stražišče Kranj so bila sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja v podružnični šoli Besnica, ki se od izgradnje telovadnice, ki je bila zgrajena v javno zasebnem partnerstvu, ogreva preko kotlovnice na lesno biomaso, ki jo preko koncesijske pogodbe upravlja Petrol, d.d., stroške pa neposredno plačuje občina. Sredstva so bila realizirana 96,22%.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 84,11%, zagotavljali pokrivanje stroškov plač za delovna mesta v deležu, ki izpadejo iz financiranja s strani ministrstva in so za šolo težko pogrešljiva, to je 15 ur jutranjega varstva tedensko, delež 0,20 delovnega mesta hišnika, 38,69% 11. plačilnega razreda delovnega mesta hišnika (vsakodnevni prevoz s kombijem) brez drugih osebnih prejemkov in 0,50 kombiniranega delovnega mesta gospodinje v PŠ Podblica. Sredstva istega konta pa so namenjena tudi pokrivanju tekočih stroškov šole, vezanih na prostor, kot so stroški ogrevanja, elektrike, vode, odvoza smeti, varovanja objekta, najema prostorov, ipd. Ravno strošek najema prostorov telovadnic pri tej šoli močno viša sredstva, saj pokrivamo strošek najema telovadnic, zgrajenih v javno-zasebnem partnerstvu, pri PŠ Žabnica in pri PŠ Besnica, nižja realizacija pa je na račun nižjih stroškov ogrevanja na račun milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za obnovo garderobe v mali telovadnici.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ (205.663 €) 193.770 €

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

OŠ Franceta Prešerna Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., vendar zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana-91,29%. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode, smo financirali 5 ur jutranjega varstva ter delež 0,40 delovnega mesta hišnika, ki ga MIZŠ ne pokriva, je pa za šolo nepogrešljiv. Z istega konta pa se skladno s planom krili tudi tekoči stroški šole, vezani na obratovanje objekta, kot so stroški ogrevanja za PŠ Kokrica, komunalnih storitev, elektrike, varovanja in podobno, realizacije je nekoliko nižja od planirane na račun nižjih stroškov ogrevanja.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup projektorjev, šolskih miz, vbojne žage, batnega kompresorja, sušilnega stroja, nadgradnji kontrolnega pristopa Špica in obnovo vodovodne inštalacije.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ (373.186 €) 359.585 €

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

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, ki je s štirimi podružnicami in 1141 učenci največja šola v občini, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 94,54%, zagotavljamo sredstva za plače ter sredstva za pokrivanje tekočih stroškov šole. S sredstvi za plače smo skladno s planom krili strošek 25 ur jutranjega varstva tedensko ter delež 0,5 delovnega mesta svetovalne delavke, ki ga MIZŠ ne pokriva, pa je za šolo nepogrešljiv, poleg tega pa še obratovalne stroške, kot so ogrevanje, električna, komunalne storitve, varovanje, najem telovadnih prostorov in podobno. Realizacija je za stroške za plače skladna s planom.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup miz, stolov, garderobnih omaric, pohištva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ (115.946 €) 108.874 €

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

Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj neposredno krijemo stroške ogrevanja prek plinske kotlovnice, ki je v upravljanju podjetja Petrol, d.d., vendar zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije niso bila v celoti realizirana 91,67%.

Realizacija konta Tekočih transferov v javne zavode te šole je bila 85,48%. Iz tega konta so bili šoli kriti obratovalni stroški objekta šole, kot na primer električna, komunala, odvoz bioloških odpadkov, varovanje, veliko pa šoli prispevamo tudi za najem Športne dvorane na Planini, najem olimpijskega bazena, prevoz na bazen, saj šola ne more izvesti celotnega pouka športa v telovadnici, ki bi jo bilo potrebno prenoviti. Sredstva tega konta pa so bila namenjena tudi za plače in prispevke za učitelja letalsko modelarske šole za 12 ur tedensko po podjemni pogodbi, ki izvaja letalsko modelarsko šolo za vse učence osnovnih šol v MOK v času pouka, za 6,4 ur jutranjega varstva tedensko ter 9 ur plavanja tedensko – financiranje ur dodatnega učitelja plavanja na bazenu, ki jim ga ministrstvo ne odobri.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup računalniške opreme in menjavo talnih oblog v učilnici št. 45.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

111201 OŠ OREHEK KRANJ (118.025 €) 105.803 €

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

Osnovni šoli Orehek Kranj smo v okviru konta Tekoči transferi v javne zavode skladno s planom zagotavljali sredstva za tekoče obratovalne stroške šole (električna, komunala, ogrevanje, varovanje, za Frankofonske dneve, Festival naše prihodnosti ...), ter sredstva za plače za 10 ur jutranjega varstva tedensko in delež 0,4 delovnega mesta hišnika, realizacija je v višini 95,68%.

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ (145.933 €) 140.728 €

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

Glasbena šola Kranj, ki izvaja programe individualnega pouka posameznih inštrumentov, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo ter plesno pripravnico ter 1. in 2. razred baleta, ki jih obiskuje 720 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 93,27%. Višja realizacija od planirane gre na račun višje porabe sredstev za plače, kjer šoli skladno z zakonodajo pokrивamo strošek prevoza in prehrane na delu za vse zaposlene in je bila realizacija višja od planirane, zaradi zaposlitve delavke iz oddaljenjšega kraja stalnega prebivališča. Razlog za nižjo realizacijo tekočih transferov pa so tudi nižji stroški ogrevanja zaradi milejše zime in relativno toplih jesenskih mesecev. Prostore za vaje velikega orkestra pa so pridobili v avli MOK. Skladno s planom in pogodbo o financiranju iz proračuna MOK za leto 2016 smo Glasbeni šoli zagotovili tudi sredstva za koncertno dejavnost v višini 12.041€, s katerimi so krili stroške izvedbe 157 različnih koncertov in nastopov njihovih učencev, od velikih javnih dogodkov, ki so se odvijali v dvorani kongresnega centra Brdo, dvorani na Primskovem, Prešernovem gledališču Kranj, Letnem gledališču Khislstein, stolpu Škrlovec oz. v avli MOK, do nastopov za učence osnovnih šol in vrtcev, razrednih in internih nastopov, ki večinoma potekajo v obeh dvoranicah glasbene šole. Skupno število nastopajočih na vseh dogodkih, razen internih nastopov, je preko 1.200, nastope pa je poslušalo cca. 5.000 obiskovalcev (pri čemer so poslušalci šteli le na prireditvah v organizaciji GŠ Kranj).

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup različnih inštrumentov kitara, violini, fagot, viola.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ (206.953 €) 201.923 €

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

Ljudski univerzi Kranj smo v sklopu konta Tekoči transferi v javne zavode zagotavljali sredstva za plače za organizatorja izobraževanja za odrasle in strokovnega sodelavca v Medgeneracijskem centru. V sklopu tega konta se zagotavljajo tudi sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov, kar obsega materialne stroške za obratovanje, ter sredstva za izvedbo letnega programa za izobraževanje odraslih ter delovanje osnovne šole za odrasle. Sredstva so bila porabljena v skladu s planom. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup in montažo žaluzij.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

111501 RAČUNALNIŠKO OPREMLJANJE OŠ (20.900 €) 20.828 €

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

Sredstva so namenjena nakupu računalnikov in računalniške opreme. Skladno s predhodnim dogovorom na aktivu ravnateljev OŠ v MOK, je višina sredstev namenjenih posameznim šolam bazirala na številu oddelkov na posameznih osnovnih šolah. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena za nakup računalnikov in računalniške opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

120201 VRTCI (1.074.720 €) 951.562 €

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

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

V skladu s sprejetimi sklepi o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov so se sredstva namenila tudi plačilu celotne razlike med plačilom staršev in ceno programa, razen stroškov živil, v času začasnega izpisa otroka v poletnih mesecih in v času začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov. V letu 2016 so otroci obiskovali 43 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, 4 zasebne vrtce brez koncesije in 5 zasebnih vrtcev s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2016 smo za dva otroke s posebnimi potrebami, ki sta bila vključena v redni oddelek vrtca, plačevali dodatne stroške.

V letu 2016 je bilo v vrtec vključenih 367 otrok, kar je za 10,88 % več kot v lanskem letu.

Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker je nov koncesijski oddelek pričel z delovanjem kasneje, drugemu zasebnemu vrtcu pa še ni bila dodeljena koncesija. Planirana sredstva so bila realizirana 88,54 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v višini 92.222€ so bila prerazporejena Kranjskim vrtcem in VVE pri OŠ. Sredstva je bilo možno prerazporediti, ker je nov koncesijski oddelek pričel z delovanjem kasneje, drugemu zasebnemu vrtcu pa še ni bila dodeljena koncesija.

120301 KRANJSKI VRTCI (5.221.838 €) 5.400.811 €

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

Proračunska postavka je namenjena pokrivanju stroškov javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci s 16 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, enota v OŠ Jakoba Aljaža do 31.8.2016, enota Mojca, enota v OŠ Matije Čopa, enota Sonček, enota Čenča, enota Janina, enota Čira Čara, Enota Ostržek, enota Ježek, enota Živ Žav, enota Biba, enota Kekec, enota Čebelica), in sicer so se sredstva namenila plačilu razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca, za tekoči transfere v javne zavode ter za investicijske transfere.

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru Kranjskih vrtcev; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. Kranjski vrtci so izvajali predšolsko vzgojo do 31.8.2016 v 16 enoti, od 1.9.2016 dalje pa v 15 enotah, in sicer je bilo v šolskem letu 2015/2016 oblikovanih 95 oddelkov in v šolskem letu 2016/2017 pa 93 oddelkov (1 odd. manj v enoti pri OŠ Jakoba Aljaža - povečan vpis otrok v 1. razred; 1 oddelek več v enoti Čirče; 1 oddelek manj v enoti Najdihojca in 1 oddelek manj v enoti Mojca - razvojni oddelek, slednja sta se odprla s 1.1.2017). Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 ostalo praktično nespremenjeno. V juniju smo vrtcu zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa nakazali akontacijo subvencije v višini 90.000 EUR. Akontacijo subvencije je vrtec vrnil v 3 mesecih. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.1.2016 znižala v povprečju za 2,45 % in ne 5 % kot je bilo planirano, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 105,99 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 4.239 EUR (december 2015) namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; sredstva v višini 62.479 EUR so se namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca (logoped 0,5,

mobilni vzgojitelj, spremljevalec 0,5, od 1.9.2016 dalje pa 0,80 logopeda, 1,32 mobilnega vzgojitelja in 1,5 spremljevalca) in za logopeda in nefrofizioterapevta v razvojnem oddelku enote Mojca (december 2015). Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se strošek nadomeščanja in strošek kadra nad normativom (logoped in nefrofizioterapevt - razvojni oddelok Mojca) v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 63/15) od 1.1.2016 financiran preko cene programa vrtca. Sredstva so bila realizirana 38,28 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru proračunske postavke so se sredstva v višini 172.000 EUR namenila: nakupu pomivalnega stroja za kuhinjo v enoti Mojca; nakupu parno konvekcijske pečice za centralno kuhinjo enote Janina; nakupu kosilnice za vzdrževanja okolja enot Mojca, Janina; nakupu bele tehnike (pečica, hladilnik, mikrovalovna pečica) za kuhinjo enote Čirče; nakupu pomivalnega stroja za kuhinjo enote Čirče; nakupu 9 klima naprav (Uprava -2, Mojca -2, Živ Žav - 2, Janina - 2, Čebelica -1); nakupu opreme za igralnice, garderobe, spremljajoče prostore in nakupu aparata za pomivanje nočnih posod v enoti Čirče; nakupu igral ter varovalnih podlog v enoti Sonček; nakupu zunanjih oken in vrat v enoti Najdihojca v deležu in nakupu opreme za enoto Najdihojca v deležu. Sredstva so bila realizirana 100 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.1.2016 znižala v povprečju za 2,45 % in ne 5 % kot je bilo planirano, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Del planiranih sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode ni bilo porabljenih v celoti, ker se strošek nadomeščanja in strošek kadra nad normativom v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 63/15) od 1.1.2016 financira preko cene programa vrtca, zato so bila sredstva prerazporejena. Prej je ta sredstva Mestna občina Kranj zagotavlja direktno iz proračuna.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH (1.491.289 €) 1.551.048 €

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

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

V okviru konta Drugi transferi posameznikom so se sredstva namenila za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programa vrtca za otroke, ki obiskujejo enote vrtcev, ki delujejo v okviru osnovnih šol; za plačilo razlike med normativno določenim številom otrok v oddelku in dejanskim številom vključenih otrok ter pokrivanju bolezenske in počitniške odsotnosti otrok skladno z določili sklepa Sveta Mestne občine Kranj. V okviru vrtcev pri OŠ se izvaja predšolska vzgoja v petih osnovnih šolah na 9 lokacijah. V šolskem letu 2015/2016 in 2016/2017 je bilo oblikovanih 29 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 ostalo praktično enako. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.1.2016 znižala v povprečju za 2,45 % in ne 5 % kot je bilo planirano, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 105,36 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 1.156 EUR namenila za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni (1.007 EUR - vrtec pri OŠ Orehek in 149 EUR - vrtec pri OŠ Simona Jenka); sredstva v višini 17.058 EUR so se namenila: plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje (2.235 EUR); za izvajanje dodatne strokovne pomoči za 2 otroke v vrtcu pri OŠ Orehek (1.571 EUR); za plačilo dodatnega kadra - pomočnica kuharice v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (251 EUR - poračun december) in za spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Stražišče (13.001 EUR). Sredstva so bila realizirana 50,90 % glede na sprejeti plan. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker strošek nadomeščanja in strošek kadra nad normativom (0,25 kuharice v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna) v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 63/15) od 1.1.2016 financira preko cene programa vrtca.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru postavke so se sredstva v višini 9.920 EUR namenila: za menjavo tlakov v igralnicah (2 igralnici + garderoba, stopnice stari del) v enoti VVE pri OŠ Orehek (3.900 EUR); za nakup računalnikov in za menjavo bojlerja - delno v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (1.300 EUR); za varovalne podlage za vrtec pri OŠ Simona Jenka - Primskovo (1.700 EUR); za nakup opreme za igralne koticke v vrtcu pri OŠ Predoslje (1.400 EUR) in za obnovo vhoda v vrtec in ureditev okolice terase in odtokov v vrtcu pri OŠ Stražišče - Besnica (1.620 EUR). Sredstva so bila porabljena 99,20 % glede na sprejeti plan.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Planirana sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.1.2016 znižala v povprečju za 2,45 % in ne 5 % kot je bilo planirano, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Del planiranih sredstev na kontu Tekoči transferi v javne zavode ni bilo porabljenih v celoti, ker je strošek nadomeščanja in strošek kadra nad normativom v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 63/15) od 1.1.2016 financiran preko cene programa vrtca, zato so bila sredstva prerazporejena. Prej je ta sredstva Mestna občina Kranj zagotavlja direktno iz proračuna.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK (6.624 €) 4.615 €

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

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

V letu 2016 smo zagotavljali sredstva za 5 otrok v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker od septembra dalje ni bilo vključenih otrok, ki so na čakalnem seznamu javnega vrtca, v varstvu pri varuhu predšolskih otrok.

Planirana sredstva so bila porabljena 69,68 % glede na sprejeti plan.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI (163.400 €) 164.700 €

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj smo zagotavljali sredstva za izvajanje izbranih programov s področja umetniških programov (Razpisni sklop II - izbor kulturnih projektov (izbranih in sofinanciranih je bilo 51 projektov) ter razpisni sklop V - izbor programov in projektov večjega obsega) kjer je bilo izbranih in sofinanciranih 6 programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130205 MATERIALNI STROŠKI – KULTURA (19.957 €) 21.971 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za kritje stroškov zavarovanja objektov na področju kulture (grad Khislstein, Lovski dvorec, Letno gledališče Khislstein, Layerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec in Pungert, Tomšičevo ulico 34, Vovkov vrt ter razgledna ploščad na

Pungertu). Plačali smo najemnino za poslovne prostore območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na Glavnem trgu 7. Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo izplačali nadomestilo za stavbno pravico za razgledno ploščad na Pungertu. V skladu s pogodbo o opravljanju upravnih storitev med etažnimi lastniki poslovne stavbe Globus in družbo Dom Sistemi d.o.o. smo plačali stroške upravljanja, čiščenja, urejanja zemljišča ter stroške popravila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom se vežejo na večje stroške upravljanja skupnih prostorov Mestne knjižnice Kranj.

130211 PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV (7.500 €) 6.000 €

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

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj za leto 2016 smo sofinancirali 6 projektov kulturnih društev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je povezano z nerealizacijo kulturnega projekta, ki je bil izbran na javnem razpisu.

130218 PROGRAMI MLADIH (57.000 €) 56.751 €

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2016 sofinancirali projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Proračunska sredstva so bila razdeljena osemindesetim organizacijam za izvedbo triinpetdesetim projektov oz. programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH (16.000 €) 13.050 €

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK smo sofinancirali izvajanje 9 izbranih projektov na javnih površinah. Prireditve so se odvijale v obdobju od 15. junija do 15. septembra in sicer na javnih površinah v starem Kranju.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom prihaja zaradi dejstva, da strokovna komisija za vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov na razpisnem sklopu III - izbor kulturnih projektov na javnih površinah ni razdelila vseh sredstev.

130224 LAYERJEVA HIŠA, HIŠA UMETNIKOV (95.000 €) 94.999 €

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

V sklopu proračunske postavke Layerjeva hiša - hiša umetnikov so zagotovljena sredstva za izvedbo programa EU projekta Layerjeva hiša - hiša umetnikov, ki ga izvaja na javnem razpisu

izbran izvajalec Zavod Carnica. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov dela, povezanih z delovanjem hiše in doseganjem ciljev EU projekta. Izplačana so bila sredstva za izvedbo programa Layerjeve hiše in plačo treh zaposlenih, ki v hiši izvajajo program. Layerjeva hiša je v letu 2016 dosegala vse zastavljene cilje EU projekta.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130225 KUD SUBART (30.000 €) 30.000 €

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

Mestna občina Kranj je v letu 2016 sofinancirala program Kulturno umetniškega društva Subart, ki deluje kot povezovalac vsakovrstnih mladinskih aktivnosti in alternativne kulture v lokalni skupnosti. Omogočajo in spodbujajo ustvarjalno preživljanje prostega časa mladih ter nudijo pomoč pri realizaciji njihovih idej, razvoju ustvarjalnih potencialov ter pridobivanju novih znanj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ (933.893 €) 924.032 €

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

Sredstva so bila izplačana za plače, regres za letni dopust, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev, sredstva za premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 27 zaposlenih v gledališču. Sredstva so bila izplačana tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so povezana z zakonskimi spremembami na področju izplačila plač.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ – INVESTICIJE (22.000 €) 14.406 €

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

Prešernovemu gledališču Kranj vsako leto namenjamo sredstva za postopno obnovo dotrajanih prostorov in za menjavo opreme. V letu 2016 smo v skladu s planom sredstva namenili za menjavo dotrajanih osnovnih sredstev za mizarsko delavnico, tonsko, svetlobno in računalniško opremo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je vezano na nerealizacijo planirane zatesnitve vhoda in galerije stolpa Škrlovec.

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr (59.194 €) 59.194 €

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

Sredstva so bila izplačana za sofinanciranje izvedbe 46. Tedna slovenske drame, v sklopu katerega je bilo izvedenih 17 predstav (11 iz Slovenije in 6 iz tujine) ter 10 spremljevalnih prireditev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130304 TRIJE STOLPI - STOLP ŠKRLOVEC (36.460 €) 36.460 €

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

Sredstva so bila izplačana za kritje tekočih obratovalnih stroškov za stolp Škrlovec ter izvedbo 68 prireditev z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okroglih miz, predavanj in delavnic. V letu 2016 so bili izvedeni tudi trije lastni projekti, in sicer: Jan Bejšovec: Vzrok za konflikt, Helena Konda: Grafiti na slovenskem med drugo svetovno vojno in Ingmar Vilquist: Helverjeva noč.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT (75.488 €) 47.499 €

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

Zagotavljali smo sredstva za izvedbo programa kulturne vzgoje otroke v stolpu Pungert ter za plačo dveh zaposlenih, ki v stolpu izvajata program za otroke, saj moramo v skladu z 10. členom Pogodbe o sofinanciranju projekta javne kulturne infrastrukture Trije stolpi v stolpu Pungert zagotavljati 2 novi bruto delovni mesti. V letu 2016 je bilo v stolpu Pungert izvedenih 771 delavnic, ki se jih je udeležilo 8805 obiskovalcev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so vezana na porodniški dopust zaposlene delavke.

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ (1.297.332 €) 1.263.223 €

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

V letu 2016 smo zagotavljali sredstva za place, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva. Od skupno 45 zaposlenih je MOK sofinancirala 38 zaposlenih (plače, regres, prehrana in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja). Delež za plače delavcev, ki opravljajo skupne dejavnosti so sofinancirale tudi ostale občine UE Kranj. MOK je prispevala tudi sredstva za nakup knjig.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so povezana z zakonskimi spremembami na področju izplačila plač.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ – INVESTICIJE (3.600 €) 3.600 €

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

Izplačana so bila sredstva za nakup računalniške opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130501 GORENJSKI MUZEJ (207.148 €) 198.245 €

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

V letu 2016 smo zagotavljali sredstva za plače, regres, prehrano in prevoz na delo, sredstva za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega zavarovanja za dva zaposlena: vodiča in kustosa. Financirani so bili tudi splošni materialni stroški za grad Khislstein in razstavo Prelepa Gorenjska.

MOK je v letu 2016 sofinancirala izvedbo naslednjih muzejsko galerijskih akcij: Kdor ustvarja slabo ne misli, Prešernove upodobitve, Valičevi dnevi, Hribarjevi, Nemci in partizani, Gorenjska 25 let, Prelepa Gorenjska, Slovani, Likovni festival, Gorenjska industrija, Arhivi zakladnice spomina, Podobe gorenjske preteklosti, Vasja Doberlet, Berko, Kdor ustvarja slabo ne misli, Kranjski oklep, Eržen, Peter Abram, Klavdij Tutta, Učimo se staro in novo, Jenkovi nagrajenci, Trenutki tišine – Drolc, Miniature Stanko Košir. Mestna občina Kranj je sofinancirala tudi odkup muzejskih predmetov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim proračunom ni bilo.

130502 GORENJSKI MUZEJ – INVESTICIJE (24.500 €) 24.500 €

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

Sredstva za Gorenjski muzej so bila izplačana za izdelavno konservatorskega načrta za Mestno hišo ter nujna osnovna sredstva: nakup računalniške opreme, opreme za konservatorsko delavnico in nakup omar za shranjevanje gradiva.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130601 OSTALA KULTURA (104.100 €) 103.365 €

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

V letu 2016 smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje 36 kulturnim društvom s področja glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne, lutkovne, foto film video in literarne dejavnosti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130603 PRIREDITVE ZA OTROKE (18.415 €) 18.415 €

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

Mestna občina Kranj sofinancira materialne stroške izvedbe Sobotnih matinej - tedenskih lutkovnih, gledaliških, glasbenih predstav za otroke, ki potekajo v Prešernovem gledališču Kranj. Gledališče je v letu 2016 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo __ predstav za otroke in gostilo skupaj ____ obiskovalcev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI (31.870 €) 50.229 €

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

MOK je financirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za MOK organizira območna izpostava. Izvedeno je bilo 13 delavnic, ki jih je obiskalo 57 tečajnikov, in sicer: otroška gledališka delavnica, delavnice krpank, študijsko risanje, risanje za otroke, risanje za odrasle.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom so vezana na zagotovitev dodatnih sredstev za izvedbo delavnic Centra kulturnih dejavnosti in plačilo materialnih stroškov galerije Bala.

131101 PROGRAMI VETERANSKIH ORGANIZACIJ (5.000 €) 5.000 €

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2016 sofinancirali programe organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Proračunska sredstva so bila razdeljena šestim veteranskim organizacijam za izvedbo sedmih programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV (13.000 €) 12.998 €

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

S tem programom smo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2016 sofinancirali programe društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so se s svojim delovanjem zavzemali za aktivno udejstvovanje starejših in upokojencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Proračunska sredstva so bila razdeljena petim upokojenskim društvom za izvedbo sedemnajstih programov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE (1.229.940 €) 1.193.183 €

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

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Sofinancirali smo 14 tradicionalnih mednarodnih in množičnih prireditev v organizaciji športnih društev, ki promovirajo Kranj kot mesto športa, kvalitetnih in vrhunskih športnikov ter športnih delavcev. Podpirali smo strokovno izobraževanje, ki je nujno potrebno, da se zadrži vsaj današnji nivo kvalitetnega dela v društvih. Sofinancirali smo tudi strokovno trenersko delo v

športnih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

140202 SKAKALNICA K100 (21.790 €) 21.022 €

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

V skladu s pogodbo med Mestno občino Kranj, Smučarsko zvezo Slovenije in Smučarskim klubom Triglav smo sredstva namenili za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Državni panožni nordijski center. Sredstva so bila namenjena tudi za najem zemljišča na katerih leži skakalnica.

140203 MONTAŽNA DVORANA (250.000 €) 223.441 €

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

Sredstva so bila namenjena za zakup ur uporabe večnamenske dvorane s pokritim drsališčem. Zakupljene ure so bile namenjene programom Zlati sonček in Krpan, programom otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov športa za Hokejski klub Triglav Kranj, Drsalni klub Kranj in druga športna društva, rekreacijsko drsanje občanov in občank ter za razne prireditve v organizaciji MOK oz. njenih zavodov.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR (761.170 €) 786.170 €

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

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj in sicer za plače in prispevke redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. V letu 2016 je bilo izplačano 12 plač. Dodatno zavod iz svojih prihodkov financira 8-10 študentov za izvajanje sezonskih del na športnih objektih.

Sredstva so bila tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev ipd. Zagotovili smo še sredstva za izvedbo Festivala športa in Mestnih iger.

140302 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-ŠPORT MLADIH (42.820 €) 42.820 €

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

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

140303 ŠP. DVORANA PLANINA (32.060 €) 41.060 €

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

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

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN (160.000 €) 160.000 €

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

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

140305 LETNO KOPALIŠČE (24.040 €) 54.040 €

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

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

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION (43.250 €) 43.250 €

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

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

140307 ŠP STRAŽIŠČE (14.270 €) 18.570 €

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

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

140308 SMUČARSKO SKAKALNI CENTER GORENJA SAVA (24.020 €) 24.020 €

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

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

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ (38.000 €) 287.492 €

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

Sredstva so bila namenjena za zamenjavo umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču v Športnem centru Kranj, za sanacijo podpornega zidu na kolesarski stezi ter za montažo avtomatskih vrat in nabavo nogometnih golov v Športnem parku Stražišče, za sanacijo sanitarij na tribuni Pokritega olimpijskega bazena, obnovi klorne avtomatike bazenov, obnovi igral na igrišču Gibi – Gib, za predelavo sanitarne vode in števecov v Športni dvorani Planina ter za sanacijo strehe na Strelskem domu Huje.

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI (15.460 €) 55.460 €

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču in igrišča v Struževem) ter v zimskem času izdelavi tekaških smučarskih prog v občini.

140311 OTROŠKO IGRIŠČE GIBIGIB (2.900 €) 2.900 €

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

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

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI (1.500 €) 1.393 €

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

Postavka se veže na nrp 40700055 – Škrlovec. CSD Kranj izvaja za MOK program Škrlovca, dnevnega centra za mlade in družine in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom porabljen za nakup zmogljivejšega osebnega računalnika, ki ga mladostniki uporabljajo za šolo (naloge, govorne vaje,...) in uporabo v prostem času, za vzpostavitev računalniškega omrežja in nakup sesalca.

150205 SOCIALNO VARSTVO MATERIALNO OGROŽENIH (67.000 €) 72.300 €

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

Sredstva so bila porabljen v celoti in namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se je lahko na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodelila največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 € in največ 250 €. Zaradi velikih potreb po denarni pomoči se je s prerazporeditvijo sredstev ob koncu leta na to postavko dodatno zagotovilo 5.300 €. V letu 2016 je bilo tako izmed 508 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 448-im posameznikom in družinam.

150206 SOCIALNO VARSTVO DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN (110.000 €) 110.000 €

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

Na področju socialnega varstva smo želeli čim večjemu številu organizacij in društvom pomagati s sofinanciranjem, tako da so lažje izpeljali svoje programe in s tem olajšali vsakdanje življenje ljudem, ki so se znašli v stiskah zaradi bolezni (telesnih in duševnih), prirojenih napak, odvisnosti. Tako so bila sredstva v skladu s planom v celoti porabljen na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2016, kjer smo sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 33 organizacij in društev, ki delujejo na področju socialnega varstva - navedeno je tudi v skladu z zastavljenim ciljem (v letu 2012 in 2013 32 društev, v letu 2014 in 2015 35 društev).

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM (65.800 €) 57.912 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena denarnemu prispevku ob rojstvu otroka, ki znaša 112,67 € za novorojenega otroka. Mestna občina Kranj je denarni prispevek dodelila v skladu z Odlokom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Mestni občini Kranj. Realizacija je bila povsem odvisna od števila upravičencev. Denarni prispevek za novorojence smo v planu predvideli za 584 novorojencev, zagotovili pa smo ga za 514 novorojencev, to je za 69 novorojencev manj kot v preteklem letu.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK (160.000 €) 164.022 €

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

Sredstva so bila namenjena družinskim pomočnikom. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Realizacija je bila odvisna od števila družinskih pomočnikov. Plan za leto 2016 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 16 družinskih pomočnikov, imeli pa smo jih 16,76 v povprečju na mesec, zato smo manjkajoča sredstva na to postavko zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih (470.000 €) 494.260 €

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

Sredstva so bila porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu, to je v splošnih zavodih ter stanovanjskih skupnostih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. MOK je v letu 2016, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v institucionalnem varstvu v povprečju na mesec za 97 upravičencev ter v stanovanjskih skupnostih za 2 upravičenca. Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne ter višine deleža doplačila s strani MOK za uporabnika in je bila za 5,1% višja od planirane. Sredstva za ta namen smo zato zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

150212 CENTER ZA POMOČ NA DALJAVO (100 €) 50 €

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

Sredstva so bila porabljena v višini 50%, in sicer za sofinanciranje storitve »teleoskrbe-rdeči gumb«, to je plačilo enkratnega zneska za prvi intervju za novega uporabnika v višini 50 €, mesečne stroške nato krije uporabnik. Ker so bila sredstva planirana za dva nova uporabnika, je polovico sredstev na tej postavki ostalo neizkoriščenih. S to storitvijo omogočamo starejšim in invalidnim ter kronično bolnim osebam, da lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju in jim tako vsaj za določen čas še ni potrebno institucionalno varstvo.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE(48.500 €) 47.329 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za zagotavljanje prehrane, to je toplega obroka hrane vse dni v letu. Upravičenci do toplega obroka so bili občani s stalnim prebivališčem v MOK in so bili v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (šlo je za socialno ogrožene, deprivilirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so bili materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki niso dosegli minimalnega dohodka). Izvajalca, ki je zagotavljal prehrano se je izbralo z javnim naročilom. Sredstva so bila porabljena za 70 toplih obrokov na dan vse dni v letu (plan je bil 70 obrokov).

150214 POGREBNI STROŠKI (7.080 €) 7.190 €

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

Sredstva so bila namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za raztros pepela oziroma povrnila razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebne ter posmrtnine za 11 pokojnih občanov Mestne občine Kranj. Glede na to, da je realizacija povsem odvisna od višine stroška pogreba in števila primerov, ki so bili višji od planiranih, smo na postavko zagotovili dodatna sredstva. Ob koncu leta pa smo za dva uporabnika prejeli vrnjena sredstva, zato je na postavki prišlo do manjšega ostanka sredstev.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER (10.148 €) 10.148 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena in namenjena Varstveno delovnemu centru Kranj, za dvig kakovosti življenja varovancev, to je odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, in sicer sofinanciranje izvedbe programov zimovanja, letovanja, izobraževalnega tabora, vseživljenjskega učenja in programov za enakovredno vključevanje uporabnikov v družbo. S tem se je v preteklem letu vsaj nekoliko razbremenimo družine teh uporabnikov.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH - INVALIDI (510.000 €) 550.137 €

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

Sredstva so bila v celoti porabljena za (do)plačevanje oskrbnih stroškov v institucionalnem varstvu v posebnih zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. MOK je v letu 2016, za občane Mestne občine Kranj, ki nimajo dovolj dohodkov in zavezancev, ki bi bili po zakonu zmožni doplačati stroške oskrbe za svojega starša, plačevala oziroma doplačevala oskrbne stroške v povprečju na mesec za 52 upravičencev (cilj: 50). Realizacija je bila povsem odvisna od števila uporabnikov institucionalnega varstva, cene oskrbnega dne ter višine deleža doplačila s strani MOK za uporabnika in je bila za 7,8% višja od planirane. Sredstva za ta namen smo zato zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

150301 CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ (6.840 €) 6.840 €

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

Sredstva so bila porabljena v celoti, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov Centra za socialno delo Kranj v višini 5.990 € ter 850 € za sofinanciranje akcije Tudi za naše otroke, to je novoletno obdaritev socialno ogroženih otrok in mladostnikov. CSD je za Mestno občino Kranj tako opravil naslednje naloge: odločal je o enkratni socialni pomoči (izvedel je 508 upravnih postopkov, leto prej 455), naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje ter izvedel akcijo »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 160 otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode ali zavode za usposabljanje in rehabilitacijo, rejniške družine ali živijo pri skrbnikih.

150401 OBMOČ.ZDR.RDEČEGA KRIŽA KRANJ (32.653 €) 32.653 €

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

V skladu s spremenjeno zakonodajo je občina z območno organizacijo Rdečega križa sklenila neposredno pogodbo za sofinanciranje delovanja in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena, in sicer na podlagi dogovorjenih letnih specifičnih programov, kateri se vsi izvajajo preko celega leta. V letu 2016 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 839 prosilcev; v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 1759 meritev; 12 slušateljev se je udeležilo tečaja nege bolnika; razvoz kosil so opravili za 23 do 40 starejših občanov dnevno in razvozili 7686 kosil; opravili so 5 srečanj in obiskali 345 starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženih 26 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 240 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 242 prostovoljcev v delo RK; organiziran je bil humanitarni koncert; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani in izdajo biltena RK (8000 izvodov).

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ (31.004 €) 31.851 €

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje programa Razdelilnice hrane, s katerim v Mestni občini Kranj skrbimo za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike od novembra leta 1997. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Program se je izvajal v prostorih na Sejmišču 4. Osnovni cilj projekta je bil dnevno zagotavljanje hrane socialno ogroženim posameznikom, zmanjševanje socialne stiske vključenih v program, spodbujanje k razvijanju in vzdrževanju minimalnih higienskih standardov, spodbujanje in razvijanje nekonfliktnih komunikacij in vzajemnega agresivnega vedenja, spodbujanje k smotrnejšemu izkoriščanju časa vključenih posameznikov, spodbujanje k delu. Sredi leta 2016 se je program nadgradil s podprogramom Viški hrane, za kateri namen smo sredstva zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Z njim se je oskrbovalo 54 materialno ogroženih družin. Sredstva so bila v skladu s ciljem porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za stroške elektrike, komunalnih storitev, ogrevanje, čistilnega materiala,...

Postavka se veže na nrp 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Razdelilnice hrane in upravlja z objektom. Čez celo leto se dnevno razdeljujejo topli obroki hrane. Sredstva so bila v skladu s planom namenjena in porabljena za nakup treh hladilnikov in sanacijo dveh sten v hodniku.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU (45.602 €) 43.756 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom, to je s 96% realizacijo sredstev, porabljena za delovanje programa Škrlovec, dnevnega centra za mlade in družine, ki ga je izvajal, v prostorih na lokaciji Škrlovec 2,

Center za socialno delo Kranj. Program centra je bil namenjen mladim med 10 in 20 letom starosti. V program so se vključevali mladi z že znanimi težavami v procesu odraščanja (specifične učne težave, mladi s posebnimi potrebami) in mladi kjer težave izvirajo iz družinske problematike (materialno in socialno pomanjkanje, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, težave v duševnem zdravju) in tudi mladi brez večjih življenjskih težav. Sredstva so bila porabljena za eno zaposleno strokovno delavko za plačo, prispevke, prehrano, prevoz ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva namenjena za stroške ogrevanja, telefon, drobn inventar, elektriko, za izvedbo počitniških in drugih pristočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev,...

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ (487.000 €) 454.069 €

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

Sredstva bila porabljena za delovanje javne službe pomoči na domu za občane Kranja, ki jo že od leta 2000 dalje izvaja Dom upokojencev Kranj. Dejavnost se izvaja preko celega leta. Mestna občina Kranj subvencionira ceno storitve pomoči na domu, katera zajema plačilo razlike med ceno storitve za uporabnika in ekonomsko ceno storitve. V ekonomski ceni smo planirali sredstva za plače, prispevke, premije, sredstva za nezaposlene invalide, davek, materialne stroške za oskrbovalke, vodjo, koordinatorja, računovodske storitve, stroški avtomobilov in amortizacija opreme. Mestna občina Kranj je pri tem sofinancirala javno službo pomoč na domu po dejanskih stroških. Plan je bil narejen za 29 oskrbovalk, katerih je bilo 28,5 v povprečju na mesec. Mesečno se je pomoč na domu v skladu s potrebami opravljala za v povprečju 159 uporabnikov (v preteklem letu 154; cilj 160 uporabnikov). Oskrbovalke so v proračunskem letu 2016 pri uporabnikih opravile 35.018 (preteklo leto 35.724 ur), kar predstavlja 102,51 urno učinkovitost (v preteklem letu 107,17 urna učinkovitost; cilj 110 urna učinkovitost). Navedeno pomeni, da učinkovite ure niso bile dosežene. Razlogi tičijo v večjem številu odpovedi pomoči na domu zaradi smrti, daljših rehabilitacij, odhodov upravičencev v bolnico, v določenem obdobju tudi zmanjšanih potrebah po tej pomoči, poleg tega je bilo na terenu opaziti, da so del storitev prevzemali oziroma opravljali tudi svojci. Ker se je plačevalo po dejanskih stroških in nekoliko manjšega števila zaposlenih od planiranega je prišlo do ostanka sredstev v višini 32.931 €, kar je pomenilo cca 93% končno realizacijo sredstev.

Postavka se veže na nrp NRP 40700051, kjer so sredstva namenjena obnovi voznega parka za službo pomoči na domu. Na razpolago imajo 9 starejših avtomobilov (trije letnik 2006; en letnik 2007; dva letnik 2008; en letnik 2009 in en letnik 2012 in en letnik 2015). Sredstva so bila porabljena v skladu s ciljem v celoti za nakup enega avtomobila, to je bel opel corsa, s katerim se je zamenjalo vozilo staro 8 let (moder twingo), ki se je večkrat kvarilo.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU (2.500 €) 1.082 €

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

Sredstva so bila v višini 1.082 € porabljena za plačilo storitve pomoči na domu v celoti za uporabnike, kateri nimajo sredstev za plačilo te storitve in koristijo pomoč na domu v MOK (1,5 uporabnik v povprečju na mesec) ter za uporabnike, ki imajo stalno prebivališče v MOK, pomoč na domu pa koristijo v drugi občini kamor so se začasno preselili in občina za njih krije razliko med ceno uporabnika in ekonomsko ceno (v povprečju 1. uporabnik na mesec). Realizacija je povsem odvisna od števila uporabnikov in števila opravljenih ur pri uporabnikih in je bila v višini cca 43%.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ (25.000 €) 25.000 €

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

Postavka se veže na nrp 40700052 – Dom upokojencev Kranj. Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo je dom nadaljeval tudi v letu 2016, kjer so bila sredstva v celoti porabljena v skladu s planom za sofinanciranje dokončanja gradbenih del za izgradnjo prizidka kuhinji ter nakup strojne in ostale opreme za potrebe dograjene kuhinje.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (12.000 €) 5.492 €

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

V lokalni skupnosti smo se srečevali tudi s problematiko zasvojenosti, katere smo reševali s preventivni akcijami, za katere je skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju LAS). Večina sredstev je bila namenjenih za sofinanciranje preventivnih dejavnosti, in sicer prvotno za izvedbo preventivnih programov v kranjskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK za šolsko leto 2016/2017. Zaradi spremembe zakonodaje pa bodo sredstva za preventivne programe za šolsko leto 2016/2017 zagotovljena v proračunu 2017 in ne tako kot je bilo prvotno mišljeno v proračunu 2016. Tako so bila sredstva, v skladu s programom LAS za leto 2016, porabljena za drug namen preventivnih dejavnosti, in sicer v mesecu septembru 2016 se je v osmih zaporednih dneh v vseh kranjskih osnovnih šolah izvajal poučno interaktivni dogodek »Zamolčane resnice« za osnovnošolce III. triade, za starše in odrasle pa sta bili izvedeni dve predavanji, in sicer »Izzivalec ulice« in »Služba ali družina? Oboje!«. Nadalje so bila sredstva porabljena tudi za raziskavo o tveganem vedenju osnovnošolcev v mestni občini Kranj. Glede na navedeno je bila realizacija manjša od planirane, sredstva so bila realizirana v višini cca 46%.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ (22.630 €) 22.027 €

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

Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje programa Centra za odvisnosti, ki izvaja Program za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. Program je nudil odvisnikom in njihovim svojcem prvo svetovanje, psihosocialno obravnavo, reintegracijo oz. pomoč pri ponovni vključitvi v socialno okolje, šolanje, zaposlitev po doseženi abstinenci. Namestitev v stanovanjsko skupino Katapult sledi kot druga faza obravnave zdravljenih odvisnikov, ki so končali program v reintegracijskem centru. Osnovni cilj te faze obravnave je prilagoditev na socialno kulturno okolje, v katerem živi, šolanje, pridobitev zaposlitve in vrnitev v družino. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa: in sicer: čistilni material, pisarniški material, material za vzdrževanje, urinski testi, razkužila, stroški telefona,...

Postavka se veže tudi na NRP 40700054 – Sejmišče 4. Na objektu Sejmišče 4 CSD Kranj izvaja za MOK program Centra za odvisnosti in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom namenjena in porabljena za nakup plastifikatorja in tiskalnika, kitenje in beljenje prostora ter ureditev okolice.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER – CSDKranj (7.920 €) 7.920 €

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

Sredstva so bila v celoti namenjena delovanju programa Reintegracijski center, ki se izvaja preko celega leta. Izvajalec programa je Center za socialno delo Kranj, program pa se je izvajal v prostorih Fundacije Vincenca Drakslerja v Pristavi v Trziču. Program je bil financiran s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s strani Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike, prispevkov uporabnikov, Socialne zbornice in MOK. Delež sofinanciranja MOK na celotni program znaša cca 6%. Program predstavlja veliko pridobitev za ljudi, ki želijo ponovno svobodno zaživeti in se vključiti nazaj v družbo. V Reintegracijskem centru je bilo vključenih v povprečju 31 uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za materialne stroške programa kot so čistilni material, potrošni material, stroški telefona,...

151401 VARNA HIŠA-DR.ZA POM.ŽEN.IN OT (16.809 €) 16.809 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje Varne hiše Gorenjske, ki deluje s petimi zaposlenimi in dvema javnima delavkama na dveh lokacijah oziroma v dveh enotah na Gorenjskem. Izvajalec programa je Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Varna hiša je v letu 2016 59 uporabnikom zagotavlja varen prostor (za krajši čas oziroma največ do 1 leta), ter pogovor in razumevanje stiske, tajnost in anonimnost, pomoč in podporo strokovnih delavk ter pomoč pri urejanju pravic v postopkih pred ustanovami. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Varna hiša Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 25% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 16.809 €.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE (50.919 €) 43.515 €

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

Sredstva so bila v celoti porabljena za delovanje programa Zavetišča za brezdomce, ki ga je Mestna občina Kranj vzpostavila v objektu Sejmišče 4. Izvajalec projekta je Center za socialno delo Kranj. Osnovni cilj projekta je nastanitev z namenom izboljšanja trenutne situacije, z možnostjo kasnejšega prehoda v dom upokojencev ali posebni socialno varstveni zavod ter nudenje osebne pomoči brezdomcu v smislu urejanja: njegovega statusa, dokumentov, dohodkov, stikov s sorodniki, zdravstvenega stanja (napotitve na zdravljenje oz. hospitalizacije), higiene, iskanja možnosti za zaposlitev, aktivno preživljanje prostega časa in druženje – širjenje socialne mreže. Povprečno število uporabnikov pa je bilo v letu 2016 v povprečju 22 uporabnikov na mesec (leta 2015 20 uporabnikov). Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za enega zaposlenega delavca za plačo, prehrano, prevoz, prispevke ter za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila in bodo sredstva porabljena za stroške varovanja, internet, ptt,... Pri tem so bila sredstva realizirana v višini cca 86%. Nižja realizacija je posledica delavca na daljšem bolniškem staležu od 30 dni, in sicer prve štiri mesece leta 2016.

Postavka se veže na NRP 40700054 – Sejmišče 4. CSD Kranj izvaja za MOK program Zavetišča za brezdomce in upravlja z objektom. Sredstva so bila v skladu s planom porabljena za nakup pralnega in sušilnega stroja.

151602 MATERINSKI DOM (5.466 €) 5.466 €

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

Sredstva so bila v skladu s planom v celoti porabljena za sofinanciranje programa Materinski dom Gorenjske, ki ga izvaja z dvema zaposlenima in eno javno delavko Društvo za ženske in otroke žrtve nasilja. Materinski dom Gorenjske, ki je pričel z delovanjem v letu 2011, razpolaga s 5-imi sobami, v letu 2016 je bilo v njem 26 uporabnikov. Materinski dom nudi možnost začasne namestitve nosečnicam in materam z otroki, pri katerih prevladuje socialna ali ekonomska stiska z elementi nasilja; nadalje ženskam in otrokom ob izhodu iz varne hiše do vzpostavitve pogojev za varno življenje ter samskim in starejšim osebam v času trenutne osebne stiske. Znotraj materinskega doma so bili uporabnikom ponujeni individualna socialna pomoč, psihosocialna pomoč otrokom, skupinske oblike pomoči, socialno terapevtske aktivnosti in individualni programi dela. Sredstva pa so bila porabljena za materialne stroške programa, v okviru katerih so bila sredstva porabljena za komunalne storitve, elektriko, telefon, pisarniški material, stroške izobraževanj, zavarovanj,... Materinski dom Gorenjske se financira s pomočjo Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, donatorskih sredstev, Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij in dobrim 23% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 5.466 €.

160201 ZDRAVSTVO (24.736 €) 0 €

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

Sredstva, v višini 24.736 €, so bila namenjena za sofinanciranje nakupa novega nujnega reševalnega vozila. Sredstva v višini 23.800 € so se prerazporedila za nakup defibrilatorjev za Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj, sredstva v višini 936 € pa so ostala neporabljena. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700070 - Reševalno vozilo OZG.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je ustvaril OZG v preteklem letu, se sredstva za nakup vozila niso porabila, zato so se sredstva v višini 23.800 €, na podlagi sklepa Sveta Mestne občine Kranj, prerazporedila na NRP 40200012 GZ MOK – Defibrilatorji za nakup defibrilatorjev Gasilski zvezi Mestne občine Kranj.

160202 OZG: čisti zobki, gibanje do zdravja, metulj, ZZV(19.700 €) 19.700 €

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

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

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA (107.800 €) 95.804 €

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

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukci, ki se opravi po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) kot tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato so sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih pod kontih. V letu 2016 je bilo opravljenih 221 mrliških pregledov (v letu 2015 217), 59 obdukci (v letu 2015 53) in 44 prevozov na obdukcije (v letu 2015 47). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukci in se ne da predvideti točnega števila le-teh, so sredstva ostala neporabljena.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ. (442.800 €) 417.047 €

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

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

Za vsakega zavezanca je občina mesečno poravnala pavšalni znesek, ki ga je določila država in nanj nimamo vpliva. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da centri za socialno delo odločajo o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, občina pa je plačnik storitve. Pavšalni znesek zavarovanja, ki ga določi država ob koncu leta, smo ocenili na 31,18 €, sprejeto pa je bilo 30,81€. V letu 2016 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 1.103 občanov (plan 1.150 občanov), v letu 2015 pa 1.117. Stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje otrok je 5,96% od zneska veljavne minimalne plače, obračunava in plačuje pa ga pristojna občina. Znesek zavarovanja je tako znašal 47,13 € (enako v letu 2015). V letu 2016 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 20 otrok (plan 22), v letu 2015 pa 17. Realizacija je bila odvisna od števila zavarovancev ter višine pavšalnega zneska, ki ga država določi ob koncu leta in se ju ne da natančno predvideti.

0408 Urad za okolje in prostor (724.140 €) 549.824 €

180201 MATERIALNI STROŠKI – OKOLJE (107.000 €) 102.505 €

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

Večji del proračunskih sredstev je bil porabljen za posodobitev baze podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Drugi del proračunskih sredstev pa je bil porabljen za stroške najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 102.505 EUR.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (10.000 €) 4.831 €

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

Proračunska sredstva so bila namenjena zagotavljanju kakovosti zraka, nadaljevanju politike trajnostnega razvoja, vključno s projektiranjem in izgradnjo kolesarskih poti ter reševanjem mirujočega prometa. V tej postavki so vključene tudi strokovne podlage za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem.

Sredstva so bila porabljena za izdelavo strokovne podlage za varstvo naravnega rezervata.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Poraba proračunskih sredstev je sledila aktivnostim na državnem nivoju. Aktivnosti na državnem nivoju se v letu 2016 niso izvajale, zato sredstva niso bila v celoti porabljena.

180205 PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ (30.000 €) 7.857 €

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

Proračunska sredstva so bila namenjena pripravi programov opremljanja zemljišč. Programe opremljanj se izvaja na osnovi sprejetih prostorskih aktov za posamezna prostorska območja. Skupaj je bilo porabljenih 7.857 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Proračunska sredstva so bila porabljena za Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta avtobusni terminal v Kranju. Drugih programov opremljanja oziroma odlokov ni bilo sprejetih, zato proračunska sredstva niso bila v celoti porabljena.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (503.140 €) 364.045 €

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

Proračunska sredstva so bila namenjena za izdelavo prostorskih dokumentov, ki so vezani na problematiko prostora in s svojo realizacijo dajejo smernice in omogočajo ekonomsko gospodarski

razvoj mesta Kranja. Sredstva so bila porabljena za izdelavo OPPN-jev, strokovnih študij in geodetske posnetke. Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Skupaj je bilo porabljenih 364.045 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi kratkega obdobja koriščenja proračuna, postopkov ni bilo mogoče speljati do faze realizacije. Prevezetih je bilo obveznosti za skoraj 238.000 EUR, kar pa zaradi postopkov ni bilo mogoče zaključiti v letu 2016.

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM (24.000 €) 23.361 €

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

Sredstva so bila porabljena za delovanje Komisije, ogleda dobrih praks ter kolesarskih ureditev. Večino sredstev se je porabilo za izvedbo Evropskega tedna mobilnosti. Poleg tega so se izvedle razne aktivnosti za promocijo kolesarjenja, s katerimi se je zaobjelo tako mlajše občane kot tudi starejšo populacijo. Vzpostavljena je spletna stran, izdelana celostna grafična podoba »Kr-s-kolesom«.

Na proračunski postavki 180209 je bilo v letu 2016 porabljenih 97,34 % planiranih sredstev.

180210 LUMAT (0 €) 2.169 €

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

Proračunska sredstva so bila namenjena projektu LUMAT. Projekt se izvaja na podlagi pridobitve EU sredstev v okviru programa Interreg Stednja Evropa. Mestna občina Kranj je eden izmed partnerjev v projektu. Skupaj je bilo porabljenih 2.169,06 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjših obveznosti Mestne občine Kranj v letu 2016 od načrtovanih, se sredstva niso porabila v celoti.

181101 MESTNO JEDRO (50.000 €) 45.057 €

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

Na proračunski postavki 181101 je bilo porabljenih 45.056,97 EUR za sofinanciranje obnove objektov v starem mestnem jedru Kranja. Na javni razpis se je prijavilo deset prijaviteljev. Sredstva so bila podeljena devetim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje.

Realizacija na tej postavki je 90,11 %.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (9.525.361 €) 7.173.431 €

170203 KMETIJSTVO (153.400 €) 143.903 €

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

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2016 (Uradni list RS, št. 18/16) je bilo 101 upravičencu dodeljenih 143.903 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 93,8 % planiranih sredstev. Vloga enega vlagatelja je bila zavrnjena, ker ni izpolnjevala pogojev javnega razpisa. Trem vlagateljem so bili izdani sklepi o ničnosti sklepov, ker niso izvedli predvidenih naložb. Pri 8 upravičencih pa so bile naložbe izvedene v manjšem obsegu kar vse rezultira v manjši porabi predvidenih sredstev.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva v višini 134.156 EUR so bila porabljena za sofinanciranje: naložb na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo 60 vlagateljem, naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 4 vlagateljem, investicij za varno delo v gozdu 18 vlagateljem ter podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 6 vlagateljem.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 9.747 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 13 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Državne pomoči so vključene v NRP 40300004 Državne pomoči v kmetijstvu.

170204 ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN IN ŽIVALI (41.520 €) 38.117 €

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

Mestna občina Kranj ima sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču z zavetiščem PERUN - DRESURA PSOV na Blejski Dobravi, ki je edino zavetišče na Gorenjskem, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavetišča za zapuščene domače živali.

Konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Proračunska sredstva v višini 38.117 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev. V letu 2016 je bilo s strani pogodbenega zavetišča in pooblaščenega veterinarja poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 29 psov, od teh sta bila 2 psa oddana novim lastnikom, 25 psov je bilo vrnjenih dosedanjim lastnikom na stroške lastnikov, 1 pes je bil zaradi poškodb evtanaziran, 1 pes pa je bil konec leta še v zavetišču in 5.1.2017 oddan novemu lastniku.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 231 mačk, 104 sterilizacije, 62 kastracij, 54 evtanazij zaradi hudih poškodb in bolezni, 11 oskrb poškodb že steriliziranih oz. kastriranih mačk ter za ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim in ostalo. 172 mačk je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja, 5 mačk je bilo oddanih novim lastnikom.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ (649.988 €) 635.810 €

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

Sredstva na kontu 4133 so bila porabljena za financiranje Zavoda za turizem in kulturo Kranj, in sicer za plače in druge izdatke za zaposlene v organizacijski enoti Kranjska hiša, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevke delodajalcev, sofinanciranje prireditev (Pust, Kulturni praznik - Prešernov smenlj, Kranjska noč, Bazovica, Slavnostna akademija, Veseli december), eko tržnico, Kranjske rove, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, splošno promocijo turistične ponudbe MOK, mestni marketing ter materialne stroške zavoda za dejavnosti, ki jih izvaja. Sredstva na NRP-ju Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj na podkontu 4323 so bila porabljena za sanacijo garderob in motorjev strehe, nakup ozvočenja in luči v Letnem gledališču, video nadzor v prostorih GPN, nakup slik, fotoaparata za arhiviranje dogodkov, lesene regale ter zložljive stole v GPN, računalniško opremo, pohištvo ter nakup lesenih hiš/stojnic za prireditve.

170303 TURIZEM (34.033 €) 35.230 €

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

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti Mreže postajališč za avtodome, kjer je vključen tudi Kranj s postajališčem za avtodome na Stari Savi. Sredstva na kontu 4102 so bila porabljena za sofinanciranje Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Gorenjske. Sredstva na kontu 4120 so bila porabljena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK v letu 2016.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV (91.307 €) 88.349 €

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

Sredstva na kontih 4133 so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenih, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in prispevke delodajalcev za zaposlenega v Galeriji Prešernovih nagrajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ (20.000 €) 0 €

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

Širitev širokopasovnega omrežja v MO Kranj bo potekalo v okviru zasebnih vlaganj, sofinanciranja EU ali sofinanciranja države. Preveritev zasebnega interesa in ugotavljanje območij z neustreznim širokopasovnim omrežjem trenutno iz strani pristojne državne institucije še poteka in se zamika v leto 2017. Pristojno ministrstvo je zato zamaknilo razpis za sofinanciranje odprtih širokopasovnih omrežij, kar so prvotno napovedovali v letu 2016. Iz teh razlogov nismo mogli izvesti postopkov (DIIP, IP, razpis), ki smo jih v proračunu načrtovali, kar pomeni da se bodo finančne obveze prenesle v naslednje leto, s pogojem da bo država razpis objavila.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN (132.172 €) 131.834 €

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

Planirana sredstva na postavki 170308 Letno gledališče Khiselstein na kontu 4133 so bila porabljena za kritje stroškov upravljanja letnega gledališča, to je za materialne stroške, plače za zaposlene v organizacijski enoti Letno gledališče Khiselstein in organizacijske stroške za dogodke.

170310 VOVKOV VRT (6.056 €) 6.056 €

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

Planirana sredstva na postavki 170310 Vovkov vrt so bila porabljena za materialne stroške za vzdrževanje parkovne površine Vovkovega vrta.

170311 PRIREDITVE ZA MOK (0 €) 13.424 €

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

Sredstva na proračunski postavki 170311 podkontu 4133 so bila porabljena za prireditvi Sprejem kranjskih športnikov in Državni praznik – 25 – letnica samostojnosti, in sicer za stroške organizacije in izvedbe teh prireditev.

170312 ŽUPANOV TEK (0 €) 17.900 €

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

Sredstva na proračunski postavki 170312 Županov tek, podkontu 4133 so bila porabljena za prireditev Županov tek, in sicer za stroške organizacije in izvedbe te prireditve,

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO (40.000 €) 15.860 €

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

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2016 (Uradni list RS, št. 63/16) je bilo 4 upravičencem dodeljeno 15.860 EUR pomoči. Vlogi dveh vlagateljev sta bili zavrnjeni, ker nista izpolnjevali pogojev javnega razpisa. En upravičenec pa je izvedel naložbo v manjšem obsegu od predvidene, tako je poraba predvidenih sredstev 39,7 odstotna.

4102 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva so bila v skladu s pogoji javnega razpisa porabljena za sofinanciranje stroškov prenove prostorov, najema prostorov, nakupa strojev in opreme ter izobraževanja in usposabljanja.

170501 POVEČANJE ZAPOSLEJIVOSTI (315.000 €) 259.152 €

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

Na podlagi treh javnih povabil za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2016, objavljenih na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih 58 programov javnih del pri 45 izvajalcih s 83 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj. V letu 2016 so bile vključene 3 brezposelne osebe več kot v letu 2015.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence izbranih programov javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (5%, 24,5% ali 35%) in regresa. Tako plače kot regres udeležencev so odvisne od višine minimalne plače. Zavod RS za zaposlovanje zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65%, 75,5% ali 95%), stroškov prevoza, prehrane in odpravnine ob upokojitvi. Izvajalci programov javnih del pa krijejo preostale stroške, nastale v zvezi z izvajanjem programov.

Na kontu 4102 so bila proračunska sredstva v višini 259.152 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. V letu 2016 je bilo za ta namen porabljenih 82,3 % predvidenih sredstev.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI (124.104 €) 101.625 €

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

Sredstva na kontu 4020 so bila porabljena za sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske.

Sredstva na kontu 4102 so bila porabljena za sofinanciranje najemnin pritličnih poslovnih prostorov v starem Kranju.

170505 RAZVOJ IN PRILAGAJANJE PODEŽELSKIH OBMOČIJ (21.500 €) 21.500 €

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

Proračunska sredstva v višini 21.500 EUR so bila porabljena za sofinanciranje izvedbe projektov podjetniškega razvoja podeželja (animacijsko-motivacijske delavnice za brezposelne, usposabljanje za ciljne skupine, upravljanje in trženje blagovne znamke »... ZA MOJ DOM«, predstavitve na prireditvah, delavnicah in razstavah, podjetniško svetovanje). Projekte na območju osrednje Gorenjske, to je občin UE Kranj in UE Tržič, izvaja Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, razvojni zavod, ki nudi obstoječim in novim udeležencem (brezposelni, podzaposleni, mladi kmetje, kmečke gospodinjke itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve.

170601 WIFI MOK (0 €) 49.008 €

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

V Kranju je bilo v mesecu novembru postavljeno brezžično WiFi omrežje, ki pokriva vse prostore v poslovni stavbi mestne občine Kranj, mestno jedro in posamezne lokacije izven mestnih krajevnih skupnosti. V slednjih se pretežno z WiFi signalom pokrivajo avtobusna postajališča in prostori pred Krajevnimi skupnostmi. Prva faza projekta je bila realizirana skladno z načrtom.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj ni bilo.

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST (35.000 €) 31.815 €

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

Z investicijskimi vlaganji v obliki investicijskega vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj smo želeli povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave.

Sredstva v višini 31.815,18 so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževalnih del je pripravila komisija, v kateri so bili tudi predstavniki MO Kranj. Vsakoletni popisi del na gozdnih cestah se pripravijo prioriteto po odsekih na gozdnih cestah na površini občine Kranj.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST (2.100.000 €) 1.887.914 €

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

Z realizacijo finančnega načrta programa cestnih dejavnosti smo dosegli zastavljene cilje:

- ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest,
- dvigovanje nivoja uslug uporabnikom na celotnem območju Mestne občine Kranj in še posebej na najbolj obremenjenih smereh, vključno z reševanjem problematike mirujočega prometa, prometa pešcev in kolesarjev, ter zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje in predvsem na bivalne pogoje občanov.

Sredstva na kontu 4025, v višini 1.882.728,45 EUR so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, kot so krpanje asfalta in bankin, obnovo talnih označb, košnjo trave ob cestah, pometanje, zimsko službo in ostala redna vzdrževalna dela. Javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja javno podjetje Komunala Kranj, skladno z občinskimi predpisi in pogodbo.

Sredstva na kontu 4021, v višini 5.186,08 EUR so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora vseh gradbenih posegov v občinske javne ceste, ki so bili opravljeni na podlagi soglasij o poseganju v cestno telo izdanih s strani pristojnega urada.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI (413.661 €) 212.155 €

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

Največ sredstev je bilo namenjenih za:

- vzdrževanje ter nove postavitve horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometne opreme,
- izvajanje tehničnih ukrepov za umirjanje hitrosti,
- izvajanje, vzdrževanje in nadgradnjo parkirnega sistema,

- izdelavo prezentacij, vodenje in sodelovanje na javnih prireditvah MO Kranj v zvezi z urejanjem prometnih režimov,
- izdelavo DIIP-ov in pravno svetovanje v postopkih javnega naročanja v zvezi z urejanjem prometa,
- planiranje vzdrževanja cest.

Del sredstev je bilo namenjenih za:

- banko cestnih podatkov,
- kategorizacijo cest,
- izvajanje meritev prometa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Aktivnosti so se v letu 2016 izvajale na vseh navedenih področjih. Sredstva zaradi manjših potreb po vzdrževanju obstoječe prometne signalizacije, manjših stroškov pri vzdrževanju in nadgradnji parkirnega sistema ter manjšega obsega študij in tehničnih podlag v zvezi z vzdrževanjem obstoječe cestne infrastrukture niso bila porabljena v celoti. Realiziranih je tako bilo 64,29% predvidenih sredstev.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (40.000 €) 6.250 €

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

Mestna občina Kranj je sredstva predvidela za vzdrževanje sistema izposoje koles ter plačilo nadgradenj, licenčnine in programske vzpostavitve sistema.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi revizije, se je odprtje sistema zavleklo v november, zaradi česar sistem za splošno uporabo ni bil odprt in sredstva za vzdrževanje niso bila realizirana. Realizirana so bila le sredstva predvidena za plačilo licenčnine in nadgradenj za obdobje enega leta v višini 26,43 %.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI (339.880 €) 336.084 €

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

Sredstva podprograma so bila porabljena za električno energijo za delovanje javne razsvetljave, porabljeno vodo v vodnjakih in tekoče vzdrževanje ter zavarovanje, opreme. Največji delež pri tem predstavlja strošek javne razsvetljave, kjer se aktivnosti izvajajo skladno z uredbo o svetlobnem onesnaževanju.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI (1.300.000 €) 1.292.977 €

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu in je bila realizacija več kot 99 %. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za izbor novega koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu. Z novo koncesijo se izboljšuje pokritost območja z javnim mestnim prevozom in število pripeljanih potnikov, obstoječe linije pa so bolj prilagojene potrebam občanov. Na letni ravni je bilo leta 2016 pripeljanih 20.000 več potnikov, kot leto prej, kar pripeva k konceptu trajne mobilnosti in k usmeritvi za manj onesnaževanja zraka z izpušnimi plini osebnih vozil.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE (410.000 €) 409.998 €

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

Skladno z Odlokom o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj opravlja koncesionar podjetje Vigred elektroinštalacije d.o.o.

Finančna sredstva so bila v sorazmernem deležu porabljena za tekoče vzdrževanje:

- zamenjavo žarnic in poškodovanih elementov,
- zamenjavo svetilk v skladu z uredbo o svetlobnem onesnaževanju,
- zamenjavo drogov JR,
- zamenjavo poškodovanih kablov,
- vzdrževanje ali obnova prižigališč,
- obnovo napeljave,
- odstranitev novoletne okrasitve

Sredstva so bila v celoti realizirana.

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI (400.000 €) 390.365 €

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

Sredstva planirana na kontu 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, so bila namenjena javni snagi na urejenih površinah (ročno in strojno čiščenje peš poti v vseh letnih časih, praznjenje in obnova zabojnikov na javnih površinah, ročno in strojno čiščenje po prireditvah, sanacija manjših divjih odlagališč, čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Sredstva na kontu 4025, v višini 378.775.44 EUR so bila namenjena urejanju javne snage v MO Kranj.

230207 DEPONIJ TENETIŠE (100.000 €) 78.122 €

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

Upravljevec deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. Okoljevarstveno dovoljenje mu v časovnem obdobju najmanj 30 let nalaga obveznosti kot so vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izdelavo letnih poročil o stanju odlagališča in podobno.

NRP 40600108 Deponija Tenetiše

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru predvidenih sredstev je bil zajet tudi strošek finančnega jamstva, ki pa je zaradi v letu 2016 spremenjene zakonodaje odpadel (zadostuje že izjava občine in finančno jamstvo ni potrebno).

230209 VARSTVO OKOLJA IN NARAVE (1.100 €) 1.055 €

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

Mestna občina Kranj vsako leto namenja sredstva za spremljanje onesnaženosti v okolju, konkretno za spremljanje stanja kopalnih

voda na divjih kopališčih. Tudi letos so bili v dveh različnih terminih na treh divjih kopališčih odvzeti vzorci za analizo primernosti kopalnih voda.

230210 VODENJE KATASTRA GJI (77.500 €) 70.829 €

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

Sredstva so namenjena za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture na področju odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo in odpadkov. V ta namen ima Mestna občina Kranj sklenjeno pogodbo z izvajalcem gospodarskih javnih služb varstva okolja Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.. Pogodba velja dokler je Komunala Kranj v Mestni občini Kranj imenovana za izvajalca. Račune izstavljajo mesečno. V letošnjem letu so se stroški nekoliko znižali, ker se je s sprejetjem novih cen storitev za odvajanje in čiščenje odpadnih voda strošek vodenja katastra za področje odpadnih voda prenesel v ceno storitve.

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA (60.000 €) 29.313 €

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

Sredstva so se porabila za izvajanje monitoringov in izdelavo letnih poročil o opravljenih monitoringih (meritvah), ki jih upravljavcu odlagališča nalaga okoljevarstveno dovoljenje v časovnem obdobju najmanj 30 let. V ta namen je bila sklenjena pogodba med Komunalo Kranj in občinami lastnicami deponije Tenetiše.

NRP 40600108 Deponija Tenetiše

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V pogodbo so bili vključeni stroški vseh potencialnih monitoringov. Ker je bilo okoljevarstveno dovoljenje, ki zahteva izvajanje monitoringov, izdano šele sredi leta, se vsi monitoringi v letu 2016 niso izvajali.

230402 SUBVENCije-ODPADKI (12.000 €) 0 €

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

Stroški niso nastali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva so bila planiral za namen subvencioniranja cen Komunalni Kranj v primeru prenizkih cen storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Ker ni prišlo do negativnega poslovanja, cen ni bilo potrebno subvencionirati.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA (1.773.640 €) 14.552 €

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

Planirana finančna sredstva so bila namenjena izvajanju aktivnosti za zvečanje energetske učinkovitosti, zmanjšanju rabe energije in znižanju izpustov toplogrednih plinov v objektih v lasti MO Kranj. Aktivnosti izvajamo v sodelovanju z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske. Program, ki ga agencija izvaja, je vezan na pogodbo z Evropsko komisijo z druge strani pa je LEAG po sprejetju novelacije Lokalnega energetskega koncepta MO Kranj, postal energetski menedžer občine. To pomeni, da prevzema izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga je potrdil mestni svet. Finančna sredstva vključujejo:

- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenovе javnih stavb
- stroški za uvedbo energetskega knjigovodstva in sistemov energetskega upravljanja javnih objektov,
- izvajanje akcijskega načrta konvencije županov, in izvajanje akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta, ki ga potrjuje akcijska skupin, kot to predvideva LEK.
- sredstva za uvajanje ciljnega spremljanja rabe energije (nakup in vgradnja merilne opreme),

- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov

Večji del planiranih sredstev je bilo povezanih z nakupi ekološko ustrežnejših vozil MPP in pripravi tehnične dokumentacije iz naslova tehnične pomoči ELENA. Nakupi 3 avtobusov so izvedeni, 1 avtobus je že v uporabi, preostala dva pa bosta dobavljena spomladi 2017. Finančne posledice so se tako zamaknile v leto 2017. Podobno je prišlo do zamika realizacije projektna dokumentacija iz projekta ELENA v leto 2017 saj smo soglasje pristojne EBRD službe prejeli šele v mesecu decembru.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ (30.000 €) 24.235 €

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

Sredstva so bila porabljen za izvedbo vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Porabila so se za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in društev, ki so sodelovali v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije in inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljiščih. Ker s strani inšpekcije ni bilo veliko zahtev, sredstva niso bila v celoti porabljen.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA – VZDRŽEVANJE (550.000 €) 573.884 €

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

Na področju izvajanja programov vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč, so bile aktivnosti izvedeno v skladu s planom in v tej višini tudi realizirana finančna sredstva. Vsa dela so bila izvedena po koncesijski pogodbi št. 11/06-46/10 (FLORA d.o.o.).

V sklop vzdrževanja zelenih površin in otroških igrišč sodijo naslednja vzdrževanja: vodnjak na Glavnem trgu in vodnjak Petelin, demontaža zaščite z zagonom vodnjakov; pregled, obnova/popravila in vzdrževanje otroških igral; montaže in demontaže, ter obnove klopi; oblikovanje in poseki/obžagovanje dreves; spomladansko čiščenje zelenic; košnja zelenic z mulčenjem; čiščenje listja (grobo in fino), okopavanje in obrezovanje grmovnic; gnojenje in osutje grmovnic z sekanci; gnojenje in setev trave; sajenje grmovnic in dreves; spomladanska zasaditev cvetličnih gred in korit; škropljenje s pesticidi; pregled rastlin; izdelava in dobava cvetličnih aranžmajev; čiščenje okolice spomenikov; zalivanje rastlin; pletje rastlin; odvoz smeti in drugega materiala iz zelenic; oblikovanje in odstranitve dreves in grmovnic; predstavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; vklop pitnika – Pungert; interventna ter druga/ostala manjša dela po naročilu, v pomladnem času predvsem odstranjevanje poškodovanega drevja zaradi žledoloma.

Sredstva so bila v celoti realizirana na kontu 4025.

Sredstva na kontu 4020 so bila realizirana v višini 51,38 %, saj so bila planirana za pravno svetovanje v primeru revizije, katera ni bila vložena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na kontu 4020 so bila realizirana v višini 51,38 %, saj so bila planirana za pravno svetovanje v primeru revizije, katera ni bila vložena.

231021 LEA (128.500 €) 115.019 €

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

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetsko agencijo Gorenjske. Zavod je sofinanciran tudi s sredstvi evropske komisije, preostanek potrebnih sredstev pa prispevajo občine, zasebna podjetja in ministrstva. Planirana finančna sredstva so namenjena za pokrivanje osebnih dohodkov zaposlenih v zavodu in plačilu materialnih stroškov ter ostalih storitev, ki jih bo zavod izvajal. Javni zavod LEAG je bil ustanovljen leta 2009 v sklopu projekta "inteligentna energija EU" in je sofinancirana iz strani Evropske komisije.

Finančna sredstva postavke so po sestavi sledeča:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo sredstva za plače zaposlenih v javnem zavodu Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG);
- sredstva za prispevke delodajalcev predstavljajo sredstva za plačilo prispevkov zaposlenih v LEAG;
- sredstva za blago in storitve predstavljajo sredstva potrebna za tekoče vzdrževanje poslovnega prostora, najemnino in porabljeno energijo, plačilo storitev zunanjih izvajalcev energetskih storitev, stroški materiala in reprezentance, stroški za organizacijo dogodkov, plačilo strokovnih izobraževanj in literature, stroški pošte in telefonije, računovodstva ter dnevnic in potnih stroškov;
- sredstva za plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predstavljajo stroške zavarovalnih premij zaposlenih v LEAG.

Realizacija finančnega plana je bila v višini 89,51%.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA (120.000 €) 125.669 €

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

Investicije na kontu 4204 so potekale po planu, glede na pobude KS-ov in na glede na potrebe po zamenjavi neustreznih svetilk. Sredstva so bila v celoti realizirana.

Sredstva na kontu 4205 so bila namenjena zamenjavi cestne razsvetljave v skladu s tehničnimi standardi, izboljšave, splošne in prometne varnosti, zmanjšanje porabe energije in svetlobne onesnaženosti in so bila v celoti realizirana.

Sredstva na kontu 4208 so bila namenjena izdelavi cenitve za potrebe oddaje kabske kanalizacije javne razsvetljave v najem ponudnikom optike. Sredstva so bila zaradi napačne uvrstitve v PP realizirana na PP 230201.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva na kontu 4208 so bila namenjena izdelavi cenitve za potrebe oddaje kabske kanalizacije javne razsvetljave v najem ponudnikom optike. Sredstva so bila zaradi napačne uvrstitve v PP realizirana na PP 230201.

231094 VODNA POVRAČILA (5.000 €) 15.425 €

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

Sredstva so se porabila za plačilo vodnih povračil državi v skladu z Uredbo o vodnih povračilih. Vodna povračila se v obliki akontacij plačujejo mesečno.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odločbo o mesečnih akontacijah je Mestna občina Kranj prejela po sprejemu proračuna za leto 2016 in določa višje akontacija kot v preteklem letu. Ker so se pri planiranju sredstev za leto 2016 upoštevale akontacije za leto 2015, je bilo planirano premalo sredstev, zato je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

0411 Projektna pisarna (9.535.790 €) 4.007.113 €

101003 DOMOVI KS (50.000 €) 55.134 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 101003 Domovi KS v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4202: V okviru NRP 40600148 Domovi KS so bila sredstva porabljena za nakup in montažo pohištva v KS Hrastje v višini 1.979 EUR.

konto 4205: V okviru NRP 40600148 Domovi KS so bila sredstva porabljenaa za obnovo tlaka v prostorih KS Huje v višini 988 EUR, za obnovo strehe na domu KS Goriče v višini 48.305 EUR, za zamenjavo poškodovanih vrat in okna na domu v KS Hrastje v višini 1.662 EUR, za dobavo in polaganje keramike ter zamenjavo termostata in sanacijo oljetesne posode v kurilnici doma KS Hrastje v skupni višini 1.534 EUR.

konto 4208: V okviru NRP 40600148 Domovi KS so bila sredstva porabljenaa za izvedbo gradbenega nadzora in pripravo popisov pri obnovi strehe na domu KS Goriče v višini 666 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600148 Domovi KS

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER – IZOBRAŽEVANJE (450.000 €) 504.564 €

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

Proračunska sredstva so bila v okviru postavke 111001 Investicije in invest. transfer – izobraževanje v letu 2016 porabljenaa na naslednjih kontih:

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 592 eur.

Konto 4021 Drugi posebni material in storitve

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 7.790 eur.

Konta 4025 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 4.469 eur.

Konto 4029 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 1.159 eur.

Konto 4202 Nakup pohištva in opreme

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 53.502 eur.

Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 16.693 eur.

V okviru NRP 40700008 Rekonstrukcija in nadzidava OŠ Helene Puhar so se sredstva porabila v višini 110.210 eur.

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 280.016 eur.

Konto 4208 Investicijski nadzor in načrti in druga projektna dokumentacija

V okviru NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol so se sredstva porabila v višini 3846 eur.

V okviru NRP 40700008 Rekonstrukcija in nadzidava OŠ Helene Puhar so se sredstva porabila v višini 21.286 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 111001 Investicije in invest. transfer – izobraževanje, sredstva v letu 2016 niso bila v celoti realizirana na naslednjem kontu:

Konto 4204 Rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40700008 Rekonstrukcija in nadzidava OŠ Helene Puhar v višini 26.676 eur, sredstva niso bila realizirana, ker je Mestna občina Kranj z javnim naročilom prejela nižjo vrednost za izvedbo investicije, kot je bila projektantska vrednost.

111310 GLASBENA ŠOLA – INVESTICIJE (150.000 €) 102.036 €

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

Proračunska sredstva so bila v okviru postavke 111310 Glasbena šola – izobraževanje v letu 2016 planirana na naslednjih kontih:

Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

V okviru NRP 40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2, so se sredstva porabila v višini 82.987 eur.

Konto 4208 Investicijski nadzor, Načrti in druga projektna dokumentacija in Plačila drugih storitev in dokumentacije

V okviru NRP 40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2, so se sredstva porabila v višini 19.049 eur.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru proračunske postavke 111310 Glasbena šola – izobraževanje, sredstva v letu 2016 niso bila v celoti realizirana na naslednjem kontu:

Konto 4205 Rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40700009 Prenova objekta na Cankarjevi 2, v višini 36.040 eur, sredstva niso bila realizirana, ker je Mestna občina Kranj z javnim naročilom prejela nižjo vrednost za izvedbo investicije, kot je bila ocenjena vrednost projektanta.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF (255.000 €) 257.970 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 121001 Investicije in investicijski transferi porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40700102 Vrtec Čirče smo porabili sredstva v višini 659 EUR,

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

v okviru NRP 40700102 Vrtec Čirče smo porabili sredstva v višini 246.123 EUR,

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40700102 Vrtec Čirče smo porabili sredstva v višini 11.152 EUR,

V okviru NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj– PŠ Center in NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« ni bilo porabljenih sredstev.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40700015 Dozidava in rekonstrukcija objekta vrtec in OŠ S.Jenka Kranj– PŠ Center

NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«

NRP 40700102 Vrtec Čirče

131003 KULTURA - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (0 €) 127.994 €

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

Sredstva na postavki 131003 so se porabila v celoti (znotraj konta 4200) za plačilo zadnjega obroka kupnine za nakup prostorov za knjižnico, glede na izpolnjen pogoj vpisa etažne lastnine. Sredstva so bila porabljena v celoti, torej v višini 127.944 eur.

Postavka se navezuje na NRP 40700021 Nakup knjižnice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glede na dejstvo, da ob načrtovanju proračuna za leto 2016 ni bilo možno načrtovati, da bo glede na številne probleme pri usklajevanju do vknjižbe dejansko prišlo, je bilo potrebno sredstva prerazporediti, o čemer je odločal Svet MOK.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA (20.000 €) 18.215 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 131007 Spomeniki, grobišča, spominska obeležja so se v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

- Konto 4205: Za restavriranje spomenika Viktorju Kejžarju na Podblici v višini 7.301,70 EUR. Za čiščenje doprsnega kipa Prešerna v Prešernovem gaju v višini 280,60 EUR. Za čiščenje stebriščne lope v Prešernovem gaju v višini 2.269,20 EUR. Za dobavo manjkajočih črt na spomeniku padlim na pokopališču v Besnici v višini 48,00 EUR. Za obnovo vodnjaka na Glavnem trgu v Kranju v višini 3.200,00 EUR. Za čiščenje spomenikov v Prešernovem gaju v višini 529,00 EUR. Za obnovo plošče Tonetu Nartniku v Stražišču v višini 664,00 EUR. Za čiščenje groba Franceta Prešerna v višini 890,00 EUR. Za obnovo groba Franca Trojarja v višini 692,00 EUR. Za odmašitev vodnjaka na Glavnem trgu v Kranju v višini 201,77 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40700024 Spominska obeležja.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (587.084 €) 65.776 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 141001 Šport - investicije in invest. tranfer v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) za ureditev igrišč v športnem parku Kokrica v višini 1.342 EUR.

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so bila sredstva porabljena za izdelavo prometne presoje v neposredni bližini predvidenega objekta RVŠVC v višini 7.930 EUR.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so bila sredstva porabljena za podaljšanje igrišča za prstomet v Britofu v višini 8.623 EUR, dobavo in montažo table za košarko v Goričah v višini 623 EUR, za vzdrževanje igrišča za nogomet z umetno travo v Britofu v višini 6.101 EUR, za postavitev lesene delno zaprte senčnice v športnem parku Britof v višini 11.790 EUR, za ureditev igrišča na Planini v višini 28.592 EUR in za zamenjavo golov na igrišču za mali nogomet na Planini v višini 775 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40700030 Drugi športni objekti

NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so sredstva v letu 2016 bila predvidena za pridobitev manjkajoče projektne dokumentacije in izvedbo 1. faze gradbenih del. Vendar do realizacije v letu 2016 ni prišlo, saj občina glede na trenutno finančno konstrukcijo v nadaljnjih letih nima dovolj lastnih sredstev za izvedbo preostalih faz oz. dokončanje projekta.

141002 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (264.000 €) 0 €

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

Proračunska sredstva so bila v okviru postavke 141002 Obnovljivi viri energije v letu 2016 planirana na naslednjih kontih:

Konto 4020 Drugi splošni material in storitve,
 Konto 4021 Drugi posebni material in storitve,
 Konto 4204 Rekonstrukcije in adaptacije,

V okviru naslednjih NPR-jev:

- 40700111 Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče,
- 40700112 Energetska sanacija vrtca Čebelica,
- 40700113 Energetska sanacija OŠ Jakoba Aljaža s telovadnico,
- 40700114 Energetska sanacija Prešernovega gledališča,
- 40700115 Energetska sanacija OŠ France Prešeren,
- 40700116 Energetska sanacija POŠ Kokrica,
- 40700117 Energetska sanacija vrtca Janina,
- 40700118 Energetska sanacija OŠ Helene Puhar

sredstva v letu 2016 niso bila realizirana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Predvidena sredstva, na postavki 141002 Obnovljivi viri energije, v letu 2016 niso bila realizirana, ker Ministrstva za infrastrukturo ni objavilo razpisa, sredstva so bila predvidena zgolj za oddajo prijave za pridobitev kohezijskih sredstev.

2110010 POSLOVNI PROSTORI – INVESTICIJE (0 €) 49.324 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 2110010 Poslovni prostori - investicije v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4205: Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru NRP 40600209 Javne sanitarije je bilo porabljenih sredstev 46.181,43 EUR za izgradnjo javnih sanitarij

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40600209 Javne sanitarije je bilo porabljenih sredstev 3.142,60 EUR za pripravo projektne dokumentacije in strokovni nadzor,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600209 Javne sanitarije

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (1.816.706 €) 875.204 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 7.161eur,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 10.972,11 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 3.246,66 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitvenih poročil v skupni višini 358 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za parcelacijo v višini 522 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za parcelacijo v višini 290 EUR.

konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 6.533,99 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za zavarovanje meteorne kanalizacije v višini 561 EUR.

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 23eur,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za nakup zemljišča (delno plačilo) v višini 2.520 EUR.

konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za izplačilo odškodnine v višini 8.533 EUR.

konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 16.493,18 EUR,

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

v okviru NRP 40600004 Savska Cesta - sredstva so bila porabljena za arheološka postizkopovalna dela v višini 134.819 EUR,

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 263.507,26 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 69.182,26 EUR

konto 4206 Nakup zemljišč:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 25.186eur,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 6.462,69 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 1.364,60 EUR,

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta so se sredstva porabila v višini 2.965eur,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 47.785,42 EUR,

V okviru NRP 40600003 Kolesarska mreža so se sredstva porabila v višini 15.518,40 EUR,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza so bila sredstva porabljena na podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za sprehajalno pot ob Savi v bližini CČN Kranj v višini 2.147 EUR in na podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica za stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za meteorne kanalizacijo v višini 464 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v skupni višini 16.860 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v skupni višini 3.680 EUR.

V okviru NRP 40600099 Vodni viri se planirana sredstva niso porabila,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta

NRP 40600099 Vodni viri

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

NRP 40600003 Kolesarska mreža

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
 NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju
 NRP 40600004 Savska Cesta

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza glede na dejstvo, da je pred ureditvijo sprehajalne poti ob Savi pri CČN Kranj potrebno najprej nadvišati obstoječi protipoplavni nasip, kar pa zaradi usklajevanj s soglasodajalci v letu 2016 kljub planu ni bilo realizirano, posledično tudi sprehajalna pot ni bila izvedena in sredstva za ta namen niso bila porabljena.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 221001 (Invest. vzdrževanje in gradnja občinskih cest) so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo meteorne kanalizacije. Z njeno izvedbo bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU. Glede na to, da omenjena odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično realizacije teh sredstev ni bilo.

**221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (110.000 €)
58.778 €**

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za geodetske storitve v višini 2.244,80 EUR. Za ceno v višini 235,70 EUR.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za izgradnjo steze na Ulici Janeza Puharja v višini 2.976,00 EUR. Za izgradnjo parkirišča v Šorlijevem naselju v višini 46.731,06 EUR.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za asfaltiranje parkirišča na Gogalovi ulici v višini 2.649,84 EUR. Za postavitev table za invalide na parkirišču Šorlijevo naselje v višini 531,92 EUR.

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč za gradbeni nadzor na parkirišču v Šorlijevem naselju v višini 817,79 EUR. Za izdelavo geodetskega posnetka za parkirišče Jamnik v višini 1.622,60 EUR. Za varstvo pri delu na parkirišču Šorlijevo naselje v višini 329,40 EUR. Za izdajo uporabnega dovoljenja za parkirišče Šorlijevo naselje v višini 639,20 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA (30.000 €) 26.299 €

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

Planirana finančna sredstva so bila namenjena plačilu kupnine za zemljišča, potrebna za cestno omrežje s komunalnimi napravami, ki jo Mestna občina Kranj plačuje investitorjem stanovanjskih hiš ob plačilu komunalnega prispevka. Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Ocena realizacije na kontu 4206 je bila 26.299eur.

Realizacija sredstev je odvisna od pridobljenih gradbenih dovoljenj (oziroma vlog za izračun komunalnega prispevka).

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600031 LN Britof - Voge

231003 CESTNA RAZSVETLJAVA – INVESTICIJE (570.692 €) 311.851 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231003 Cestna razsvetljava - investicije v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni material in storitve

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitvenih poročil v skupni višini 159 EUR.

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin za služnosti v skupni višini 3.200 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin za služnosti v skupni višini 1.716 EUR.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza so bila sredstva porabljena za izvedbo cestne razsvetljave, in sicer na podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica v višini 219.440 EUR, na podNRP 40600128 Kom. inf. Kokrica v višini 6.728 EUR in podNRP 40600164 Kom. inf. Huje v višini 46.727 EUR.

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za javno razsvetljavo v višini 2.806 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za javno razsvetljavo v višini 3.538 EUR.

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta se planirana sredstva niso porabila,

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600017 Pot na Jošta,

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena samo za izdelavo projektne dokumentacije in izplačilo odškodnin za služnosti, medtem ko so za samo izvedbo ostala neporabljena, saj do izvedbe v letu 2016 še ni prišlo.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO (1.795.174 €) 38.642 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4021 Posebni material in storitve

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za geodetske storitve v višini 2.196 EUR.

konto 4202 Nakup opreme

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za dobavo in montažo opreme na CČN Kranj v višini 8.283 EUR.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za izvedbo protihrupne ograje na CČN Kranj v višini 27.596 EUR.

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za nadzor nad izvedbo protihrupne ograje na CČN Kranj v višini 567 EUR.

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) ni bilo porabljenih sredstev.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza)

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza planirano nadvišanje obstoječega protipoplavnega nasipa ob CČN Kranj zaradi dolgotrajnih usklajevanj s soglasodajalci v letu 2016 ni bilo realizirano.

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) so bila sredstva planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, kar bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU. Začetek gradnje je pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU in ker ta odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično tudi realizacije teh sredstev ni bilo.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (1.009.434 €) 421.919 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231007 Oskrba z vodo - investicije in investicijski transferi v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za dobavo kemikalij za ultrafiltracijo v Bašlju v višini 2.798 EUR.

konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila za geodetske storitve, parcelacije in cenitve v višini 409eur,

V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik je bilo porabljenih sredstev 498,00 EUR za izdelavo elaborata za vris objekta v uradne evidence,

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za parcelacije in izdelavo elaborata za vpis v kataster stavb v skupni višini 1.710 EUR.

konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije porabljene na črpališču Bašelj v višini 1.718 EUR.

konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za vzdrževanje transformatorja Bašelj v višini 557 EUR in za zavarovanje vodovoda v višini 71 EUR.

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 1.847eur,

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica so bila sredstva porabljena za odškodnino za služnost v višini 67 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za odškodnino DRSV za služnost v višini 7.995 EUR.

konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila v višini 1.133eur,

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 133eur,
 V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik ni bilo porabljenih sredstev,
 V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine v višini 11.616 EUR.
 konto 4029 Drugi operativni odhodki
 V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so bila sredstva porabljena za plačilo manipulativnih stroškov pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« v višini 20 EUR.
 konto 4202 Nakup opreme
 V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik je bilo porabljenih sredstev 22.777,80 EUR za nakup opreme potrebne za črpališče,
 V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za razvlaževalnik zraka v objektu ultrafiltracije v Bašlju v višini 2.871 EUR.
 konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
 V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik je bilo porabljenih sredstev 102.148,60 EUR za izgradnjo črpališča in tlačnega voda,
 konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:
 V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila v višini 10.513eur,
 V okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 211.670eur,
 konto 4206 Nakup zemljišč:
 V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila v višini 6.553eur,
 konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja:
 V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za plačilo nadomestila za leti 2015 in 2016 za stavbni pravici za oba vodohrana Zeleni hrib v višini 9.016 EUR.
 konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:
 V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 3.678eur,
 V okviru NRP 40600189 Vodovod Javornik je bilo porabljenih sredstev 8.949,60 EUR za izdelavo PGD in PZI, strokovni nadzor, tehnični pregled.
 V okviru NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop, podNRP 40600089 Vodovod Bašelj-Kranj so bila sredstva porabljena za izdelavo poročila rezultatov in učinkov ter dokumentacije za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v skupni višini 1.534 EUR.
 V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600030 Kom. inf. Kokrica so bila sredstva porabljena za stroške postopka izdaje uporabnega dovoljenja za vodovod v višini 464 EUR.
 V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v višini 5.900 EUR.
 V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v višini 4.262 EUR.
 konto 4320 Investicijski transferi občinam:
 V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop so bila sredstva porabljena za transfer občini Cerklje na Gorenjskem (nosilni občini projekta) v skladu s pogodbenim deležem za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, ki za MOK znaša 10,99%. Višina transferja je znašala 1.012 EUR.
 V okviru NRP 40600080 Hrastje-Trboje se planirana sredstva niso porabila,
 V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev,
 Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:
 NRP 40600080 Hrastje-Trboje
 NRP 40600099 Vodni viri
 NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov
 NRP 40600189 Vodovod Javornik

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze
 NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop
 NRP 40600185 Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop
 NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza
 NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje
 NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 231007 (Oskrba z vodo – investicije in invest. transfer) so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo in obnovo vodovoda. Z izvedbo omenjenega bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z izdajo odločbe o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada EU, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU. Glede na to, da omenjena odločba v letu 2016 ni bila izdana, posledično realizacije teh sredstev ni bilo.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ (150.000 €) 141.998 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231008 Urejanje pokopališč v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

- Konto 4021 Posebni materiali in storitve: Za izdelavo DIIP za urejanje pokopališča Kranj v višini 1.200,00 EUR.
- Konto 4202 Nakup opreme: Za nakup stolov na pokopališču Kranj v višini 3.456,00 EUR. Za nakup zunanjih klopi za pokopališče Kranj v višini 1.180,00 EUR. Za nakup zunanjih klopi na pokopališču Bitnje v višini 1.920,00 EUR.
- Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: Za obnovo nadstreška na pokopališču Bitnje v višini 1.948,03 EUR. Za utrditev podlage in montažo klopi na pokopališču Bitnje v višini 190,00 EUR. Za dobavo in montažo solarnih luči na pokopališču Bitnje v višini 5.065,35 EUR. Za izdelavo spominskega obeležja za raztros pepela na pokopališču Kranj v višini 20.089,81 EUR. Za obnovo treh poslovnih vežic na pokopališču Kranj v višini 32.599,21 EUR. Za zamenjavo svetilk na vežicah v Kranju v višini 2.723,34 EUR. Za utrditev in montažo klopi na pokopališču Kranj v višini 126,72 EUR. Za zamenjavo tepihov na pokopališču Kranj v višini 793,80 EUR. Za obnovo kopalnice pri vzdrževalnih v Kranju v višini 16.491,20 EUR. Za obnovo strehe nad prostori za vzdrževalce na pokopališču Kranj v višini 31.623,09 EUR. Za dobavo in montažo solarnih luči na pokopališču Kranj v višini 13.507,60 EUR. Za ureditev poti na pokopališču v Besnici v višini 7.823,23 EUR.
- Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring: Za gradbeni nadzor pri obnovi strehe na pokopališču Kranj v višini 1.261,00 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih
- NRP 40600101 Pokopališče Kranj in
- NRP 40600196 Pokopališče Bitnje.

231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (230.000 €) 103.265 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231010 Komunalna dejavnost - investicije in invest. transfer v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600103 Brežine za obnovo stopnic na Huje v višini 33.985,85 EUR. Za izdelave stene iz škarpnic v stražišču v višini 983,32 EUR. Za sanacijo brežine pod Lovskim dvorcem v višini 47.976,50 EUR.

konto 4021: Posebni material in storitve

V okviru NRP 40600103 Brežine za geodetski posnetek brežine pod Lovskim dvorcem v višini 488,00 EUR,

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju je bilo porabljenih sredstev 435 EUR za izdelavo izvedenskega mnenja glede stanja obstoječe fasade,

konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600103 Brežine za izdelavo PZI projektov za sanacijo brežine pod Lovskim dvorcem v višini 12.735,09 EUR. Za izdelavo IDZ projektov za protipoplavno zaščito CČN Kranj v višini 5.978,00 EUR. Za geomehanski nadzor nad sanacijo brežine v višini 683,20 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600103 Brežine,

NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA (630.000 €) 230.553 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231016 Urejanje vodnih virov in voda 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so se sredstva porabila za letno odškodnino po pogodbi.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale so se sredstva porabila za gradnjo zadrževalno ponikovalnega polja v višini 213.464eur.

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so se sredstva porabila za plačila drugih storitev in dokumentacije (izdelava DIIP-a in IP-a) v višini 7.869eur,

V okviru NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale so se sredstva porabila za izvajanje nadzora nad gradnjo v višini 4.063eur,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale,

NRP 40600204 Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale.

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE (60.000 €) 51.796 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231087 Zelene površine, otr. igr. - investicije so se v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

- Konto 4020: Za kvalitetni pregled igrišča Krtek v višini 549,00 EUR. Za začasno vzdrževanje igrišča Krtek v višini 275,00 EUR.

- Konto 4202: Za nakup igral za igrišče Krtek v višini 18.941,82 EUR

- Konto 4204: Za postavitev ograje pri igrišču Krtek v višini 9.440,36 EUR.

- Konto 4205: Za urbano in krajinsko ureditev igrišča Krtek v višini 20.271,91 EUR.

- Konto 4208: Za izdelavo PZI projektov za ureditev igrišča Krtek v višini 2.318,00 EUR.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča

- NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE (1.342.700 €) 550.816 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231101 Taksa za obremenjevanje vode v letu 2016 porabljala na naslednjih kontih:

konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za podaljšanje gostovanja in registracije domene spletnega mesta gorki.si v višini 577 EUR in strokovno tehnično podporo pri programski opremi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v višini 850 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za strokovno tehnično podporo pri programski opremi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 1.254 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za strokovno tehnično podporo pri programski opremi za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 1.254 EUR.

konto 4021 Posebni material in storitve

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za parcelacije v višini 1.663 EUR, izvedbe meritev emisij snovi v zrak v višini 26.268 EUR in stroške poskusnega obratovanja CČN Kranj v višini 135.707 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitev v višini 200 EUR.

konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, in sicer na podNRP Kom. inf. Bitnje-Šutna-Žabnica, podNRP Kom. inf. Kokrški log, podNRP Kom. inf. Kokrški breg, podNRP Kom. inf. Huje, podNRP Skalica in podNRP Kom. inf. Partizanska cesta so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije, porabljene na črpališčih v okviru kanalizacijskih sistemov, v skupni višini 5.664 EUR.

konto 4025 Tekoče vzdrževanje

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v višini 255 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 329 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za vzdrževanje programske opreme za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 329 EUR.

konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (1.faza) v višini 1.360 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 1.862 EUR in za plačilo odškodnin za služnosti v višini 12.235 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za najem licence za programsko opremo za potrebe vodenja izvedbe projekta Gorki-2.sklop (2.faza) v višini 1.862 EUR in izplačilo odškodnin za služnosti v skupni višini 4.643 EUR.

konto 4029 Drugi operativni odhodki

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za izdelavo izvedeniškega mnenja v višini 300 EUR in strošek podaljšanja garancij v višini 607 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za pridobivanje soglasij imetnikov pravic v višini 4.500 EUR.

V okviru 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za pridobivanje soglasij imetnikov pravic v višini 3.080 EUR.

konto 4202 Nakup opreme

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za izvedbo nizkonapetostnega priključka na TP ČN Kranj v višini 7.147 EUR.

konto 4206 Druga nadomestila:

V okviru NRP 40600080 Hrastje-Trboje so se sredstva porabila v višini 110eur,

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila v višini 1.100eur,

V okviru NRP 40600080 Hrastje - Trboje za odškodnino za služnost v višini 110,00 EUR.

konto 4209 Sodni stroški:

V okviru NRP 40600080 Hrastje-Trboje so se sredstva porabila v višini 1.840eur,

V okviru NRP 40600080 Hrastje - Trboje za pridobitev služnostnih pogodb v višini 1.840,00 EUR.

konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za popravila in servise na CČN Kranj, popravila na kanalizacijskem sistemu v višini 4.787eur.

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za popravila in servise na CČN Kranj, popravila na kanalizacijskem sistemu v višini 224.379eur.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za izvedbo odsesavanja zraka iz objekta CČN Kranj v višini 18.763 EUR.

konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnin za stavbne pravice v višini 2.585 EUR.

konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600080 Hrastje-Trboje so se sredstva porabila v višini 127eur,.

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila za nadzor in projektno dokumentacijo v višini 10.855eur.

V okviru NRP 40600080 Hrastje - Trboje za pridobitev gradbenega dovoljenja za ČN Trboje v višini 126,52 EUR.

V okviru NRP 40600172 Kom. inf. Gorki II. faza, podNRP 40600028 Nadgradnja CČN neup. del so bila sredstva porabljena za projektantski nadzor za CČN Kranj v višini 16.000 EUR, kopiranje dokumentacije v višini 190 EUR, plačilo stroškov priključevanja na električno omrežje v višini 184 EUR, izdelavo PZI za merilno mesto kogeneracije v višini 480 EUR in izdelavo poročila rezultatov in učinkov v višini 2.250 EUR.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v višini 11.900 EUR in investicijske dokumentacije (PIZ, IP) ter vloge in študije izvedljivosti v skupni višini 20.306 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v višini 9.480 EUR in investicijske dokumentacije (PIZ, IP) ter vloge in študije izvedljivosti v skupni višini 13.537 EUR.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ni bilo porabljenih sredstev,

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600080 Hrastje-Trboje,

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture,

NRP 40600080 Hrastje - Trboje,

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600172 Komunalna infrastruktura Gorki II. faza je nižja realizacija od sprejetega proračuna predvsem posledica nižjih stroškov poskusnega obratovanja CČN Kranj kot je bilo ocenjeno s strani projektanta.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL (15.000 €) 14.978 €

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

Planirana proračunska sredstva so bila namenjena postavitvi ekoloških otokov, posodobitvi oziroma nadgradnji sistema ločenega zbiranja odpadkov (zbirni centri) in sanaciji divjih odlagališč.

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231201 Taksa za obremenjevanje zraka in tal porabljala na naslednjih kontih:

konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za nakup zvonov za odpadke (1.610eur) in dveh zabojnikov za zbiranje različnih vrst odpadkov (12.300eur).

konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za izdelavo in dobavo podestov za zabojnike za ZC Zarica (1.068eur).

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (714.336 €) 631.317 €

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (154.666 €) 120.262 €

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Porabljenih je bilo 62,82%. Poraba je bila nižja zaradi manj nakupa pisarniške opreme, manjših tiskarskih storitev, manj nakupa strokovne literature .

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 91,75%, predvsem zaradi tega, kar ni bilo izvedenih vseh zdravniških pregledov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 90,71%, zaradi nižje porabe električne energije.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 88,31%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil in vzdrževanje vozil.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabe sredstev je bilo 22,30%, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih potovanj v višini 400 eurov, ki bi vključevala izdatke za službena potovanja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 74,65%, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 63,77%, zaradi nižje najemnine in zakupnine strojne ali programske opreme.

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 43,39%, ker je bilo manj izdatkov za odvetniške stroške.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlogov za razliko je več in sicer, da razrez izdatkov ni bil ali ni mogel biti narejen dovolj natančno, da so se opravile še dodatne racionalizacije porabe in nekatere dodatne potrebe, ker so se nekatere cene spremenile od priprave proračuna.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (42.390 €) 33.257 €

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

OMI: NAKUP OPREME, VOZIL je bil realiziran v višini 81,13%

4202 Nakup opreme je bil realiziran v višini 75,82%

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2016 ni bilo načrtovano

4207 Nakup nematerialnega premoženja je bil realiziran 98.60%

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

OMI: NAKUP OPREME, VOZIL je bil realiziran v višini 81,13%, - Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim (517.280 €) 477.797 €

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

4000 Plače in dodatki

Realizacija v višini 94,13%

4001 Regres za letni dopust

Realizacija v višini 98,52%

4002 Povračila in nadomestila

realizacija v višini 99,44%

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Realizacija v višini 50,46%

4004 Sredstva za nadurno delo

Realizacija v višini 7,05%

4009 Drugi izdatki zaposlenim

Realizacija v višini 0,00%

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Realizacija v višini 98,84%

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Realizacija v višini 93,35

4012 prispevek za zaposlovanje

Realizacija v višini 97,76%

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Realizacija v višini 92,95%

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod

Realizacija v višini 14,15%

Ti izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini, so bili realizirani 92,4%. Realizacija proračuna 2016 je bila nižja, ker so bila porabljena sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja manjša od predvidene.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ti izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini, so bili realizirani 92,37% . Realizacija proračuna 2016 je bila nižja, ker so bila porabljen sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja manjša od predvidene.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (209.619 €) 160.165 €

100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim (183.764 €) 143.886 €

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

4000 Plače in dodatki

Realizacija v višini 79,25 %

4001 Regres za letni dopust

Realizacija v višini 69,04 %

4002 Povračila in nadomestila

realizacija v višini 83,57 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Realizacija v višini 0,00 %

4009 Drugi izdatki zaposlenim

Realizacija v višini 0,00 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Realizacija v višini 80,44 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Realizacija v višini 80,10 %

4012 prispevek za zaposlovanje

Realizacija v višini 69,57 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Realizacija v višini 69,00 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod

Realizacija v višini 13,32 %

Izdatki na proračunski postavki plače in drugi izdatki zaposlenim so bili tako skupno realizirani v višini 78,30 %. Realizacija proračuna 2016 je bila bistveno nižja od načrtovane, predvsem zaradi kasnejše izvedbe nove zaposlitve ter opravljene medletne premestitve ene zaposlene. Razlika med realizacijo in načrtovanim je nastala tudi zaradi manjše porabe sredstev namenjenih delovni uspešnosti in premijam kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija proračuna 2016 je bila bistveno nižja od načrtovane, predvsem zaradi kasnejše izvedbe nove zaposlitve ter opravljene medletne premestitve ene zaposlene. Nadomestne zaposlitve ni bilo izvedene, kar pomeni, da je število zaposlenih v skupni službi od meseca septembra zmanjšano na 4. Zaradi navedenega je odstopanje med načrtovanim in realiziranim pričakovano.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE (22.815 €) 14.528 €

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

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena za delovanje organa skupne občinske uprave Skupna služba notranje revizije Kranj, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov, ki nastajajo pri opravljanju nalog skupne službe. Pri tem so zajeti predvsem stroški materiala pisarniškega poslovanja in prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih, ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Realizacija v višini 53,43 %. Poraba je bila nižja predvsem zaradi varčevanja pri nakupih pisarniškega materiala in storitev.

4021 Posebni material in storitve

Realizacija v višini 25,83 %, predvsem zaradi tega, kar ni bilo izvedenih zdravniških pregledov v predvidenem obsegu.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija v višini 68,46 %, zaradi nižje porabe električne energije ter telefonskih storitev

4024 Izdatki za službena potovanja

Realizacija v višini 77,45 %, ker se nismo udeležili v celoti predvidenega obsega službenih potovanj, ki bi vključevala stroške povračil iz naslova službenih potovanj

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija v višini 74,16 %, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske opreme

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija v višini 61,84 %, kar je posledica kasnejšega najema strojne opreme, in sicer zaradi poznejše izvedbe zaposlitve, kot je bilo predvideno.

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija v višini 70,07 %, kar je posledica manjše udeležbe na strokovnih izobraževanjih in seminarjih

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od načrtovane, in sicer v višini 63,68 % načrtovanih sredstev. Nastalo odstopanje je predvsem posledica varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in še sprejemljivo za normalno delovanje službe. Visok delež k nizki realizaciji je doprinesla nižja poraba energentov, vode, komunalnih in telekomunikacijskih storitev. Vsa povečanja stroškov, ki pa so nastala zaradi povišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, so se pokrivala preko dovoljenih prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv.

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL... (3.040 €) 1.751 €

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

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup strežnikov, telekomunikacijske opreme, aktivne mreže in komunikacijske opreme v okviru posodabljanja oziroma za primere okvar ter nakupe nematerialnega premoženja, predvsem licenčne programske opreme Microsoft, Cadis,...

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 ni bilo realizacije, saj ni bilo potrebe po nakupu strežnikov, telekomunikacijske opreme oziroma njihovih delov, zaradi okvar oziroma izvedenih posodobitev.

Na kontu 4207 je bila realizacija dosežena v višini 84,79 %. Bistvenega odstopanja v tem delu ni bilo, je pa realizacija na tem kontu odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na postavki je bila dosežena v višini 57,59 %, kar je nižje od načrtovanega. Do odstopanja je prišlo predvsem, ker ni bilo potrebno izvesti posodobitev obstoječe opreme oziroma ni bilo potrebe po njihovi nadomestitvi, zaradi morebitnih okvar. Realizacija postavke je bila nižja tudi zaradi nižjega stroška nakupa licenčne programske opreme, kar je posledica zmanjšanja števila zaposlenih.

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH MO KRANJ KOT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA

1. **Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika:**
 - Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF)
 - Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS 108/06 in 9/11)
 - Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF)
 - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/08, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49 a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14 IN 95/14-ZUPPJS15)
 - Zakon o političnih strankah (Uradni list RS št. 100/05, 103/07, 99/13 in 46/14)
 - Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
 - Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/10)
 - Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13)
 - Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 32/06, 123/06-ZFO-1 in 57/08-ZFO-1A)
 - Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C in 95/14)
 - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. (23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE)
 - Zakon o komunalnih taksah (Uradni list SRS št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS 18/91, 57/99-ZDIS in 123/06-ZFO-1)
 - Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS št. 36/04 in 128/06-ZJN-2)
 - Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP)
 - Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D)
 - Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF)
 - Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13)
 - Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 110/06)
 - Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)
 - Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 106/10)
 - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 106/10)
 - Zakon o športu (Uradni list RS št. 106/10)
 - Zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS št. 27/82, 42/86, Uradni list RS št. 8/90, 75/94-ZUIPK, 29/95-ZPDF in 87/01-ZKnj-1)
 - Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C in 80/10-TUPUDPP)
 - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06 in 97/10)
 - Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/05 in 42/06-ZGD-1)
 - Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/06, 45/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10-ZCes-1)
 - Stanovanjski zakon (Uradni list RS št. 18/91-I, 19/91- popr., 13/93-ZP-G, 9/94-ODL. US, 21/94, 29/95-ZPDF, 23/96, 24/96-ODL. US, 44/96-ODL. US, 1/00, 1/00-ODL. US, 22/00-ZJS, 87/02-SPZ, 29/03-ODL. US in 69/03-SZ-1)
 - Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12, 25/13)
 - Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 94/10, 110/11-ZDIU12 in 40/12-ZUJF)
 - Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS št. 110/11)
 - Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS št. 55/15)
 - Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 90/15)

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

- Statut MO Kranj (Uradni list RS št. 33/07, 71/2016)
- Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31.12.1994
- Odlok o proračunu MO Kranj (Uradni list RS št. 101/15)
- 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. 2016.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz letnega načrta razvojnih programov. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitev proračuna MO Kranj.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za vsako področje posebej, za investicijsko področje pa je razvidna tudi iz poročil o realizaciji letnega načrta razvojnih programov. Lahko ugotovimo, da so bili zastavljeni cilji v delu brez NRP v veliki meri doseženi, v investicijskem delu (NRP) pa je prišlo do nekaterih zamikov tako časovnih kot tudi vsebinskih in finančnih, kar je podrobneje pojasnjeno v obrazložitvah poslovnega poročila ter v obrazložitvah realizacije projektov iz načrta razvojnih programov. Uprava MO Kranj je tekoče naloge v smislu »servisa« občanom v predhodnem letu opravljala zadovoljivo in v realnem času, kar se kaže predvsem v elektronskem poslovanju, uradnih urah v vseh delovnih dneh, polni delovni čas, spletni strani MO Kranj, informacijah javnega značaja....

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

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

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

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

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja:

Mnenja o gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja v l. 2016 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 organiziranostjo lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Letnemu poročilu priložena.

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

Proračun MO Kranj za l. 2016 je bil realiziran z indeksom 81,8. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 93,7 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 46,4 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 9.712 tisoč €, od tega pa je dobrih 7.211 tisoč € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP in 2.500 tisoč € v delu brez NRP.

Kje cilji niso (v celoti) doseženi in razlogi za to je razvidno iz obrazložitve posebnega dela realizacije proračuna v l. 2016 oz. iz poslovnega poročila in iz obrazložitve realizacije projektov iz načrta razvojnih programov, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna.

V globalu je največ sredstev nerealiziranih pri naslednjih projektih (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

NRP	Opis	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.447.200	92.412	3,8	-2.354.788
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	990.640	0	0,0	-990.640
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.012.300	50.390	5,0	-961.910
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	1.461.500	542.393	37,1	-919.107
40600178	Zadrževalno polje Bantale	630.000	13.025	2,1	-616.975
40900003	Sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso	600.000	0	0,0	-600.000
40700038	Regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj	507.084	7.930	1,6	-499.154
40700111	Energetska sanacija Zdravstvene postaje Stražišče	250.000	0	0,0	-250.000
40600093	Energetska zasnova Kranja	183.000	14.552	8,0	-168.448
40600017	Pot na Jošta	200.000	35.334	17,7	-164.666
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	150.000	435	0,3	-149.565
40600090	Nakup obstoječih cest	180.000	73.095	40,6	-106.905
40300010	Celostna prometna strategija MO Kranj	90.000	0	0,0	-90.000

V spodnji tabeli so prikazane proračunske postavke v delu brez NRP, pri katerih je največ nerealiziranih sredstev glede na sprejeti proračun (nominalni prikaz je razlika med realizacijo in sprejetim proračunom v EUR; indeks je primerjava realizacije s sprejetim proračunom):

PP	Opis	Sprejeti 2016	Realizacija 2016	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
240102	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERV.-SVET	700.000	0	0,0	-700.000
100218	ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA	2.205.210	1.648.067	74,7	-557.143
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.694.080	2.457.539	91,2	-236.541
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.100.000	1.887.914	89,9	-212.086
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	596.000	414.006	69,5	-181.994
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	503.140	364.045	72,4	-139.095
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	480.000	356.377	74,2	-123.623
120201	VRTCI	1.074.720	951.562	88,5	-123.158
220205	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI	263.661	141.482	53,7	-122.179
190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.184.134	2.088.084	95,6	-96.050

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote mestne uprave.

Senja Vraber
DIREKTORICA MESTNE UPRAVE



Boštjan Trilar
ŽUPAN



Priloga:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Šifra: 75515
Matična številka: 5874653000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na MESTNA OBČINA KRANJ.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

stanovanjskega gospodarstva

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

kabineta župana, urada za splošne zadeve, urada za tehnične zadeve, urada za finance, urada za okolje in prostor, projektne pisarne, urada za družbene dejavnosti, urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, medobčinskega inšpektorata in redarstva

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske Inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU...) za področja:

v letu 2016 ni bilo začetih in zaključenih pregledov

V / Na MESTNA OBČINA KRANJ je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☒
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju, ☐
- b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
- c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ☐

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:

Skupna služba notranje revizije Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:

2482525000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Vzpostavljen kataster zelenih površin, igrišč in igral
- Posodobljen sistem obračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
- Notranja pravila za zajem in hrambo e-računov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Nepreglednost spletne strani MOK, kar onemogoča enostaven dostop občanov do informacij:
 - Izvesti prenovu oz. novelacijo spletne strani MOK
2. Nimamo določene strategije sodelovanja s pobratenimi mesti in na splošno o mednarodnem sodelovanju MOK:
 - Izdelava strategije o mednarodnem sodelovanju MOK
3. Nekateri katastri G.II še niso zadostno vzpostavljeni:
 - Izboljšanje katastrov, bolj ažurno dopolnjevanje letnih

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskesa uporabnika:

Boštjan Trilar, ŽUPAN

Datum podpisa predstojnika:

01.02.2017



f

