



MESTNA OBČINA KRANJ

Mestna uprava

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106
E: mok@kranj.si S: www.kranj.si

Številka: 410-5/2018-1

Datum: 09.03.2018

SVET MESTNE OBČINE

IV.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MO KRANJ ZA LETO 2017

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:

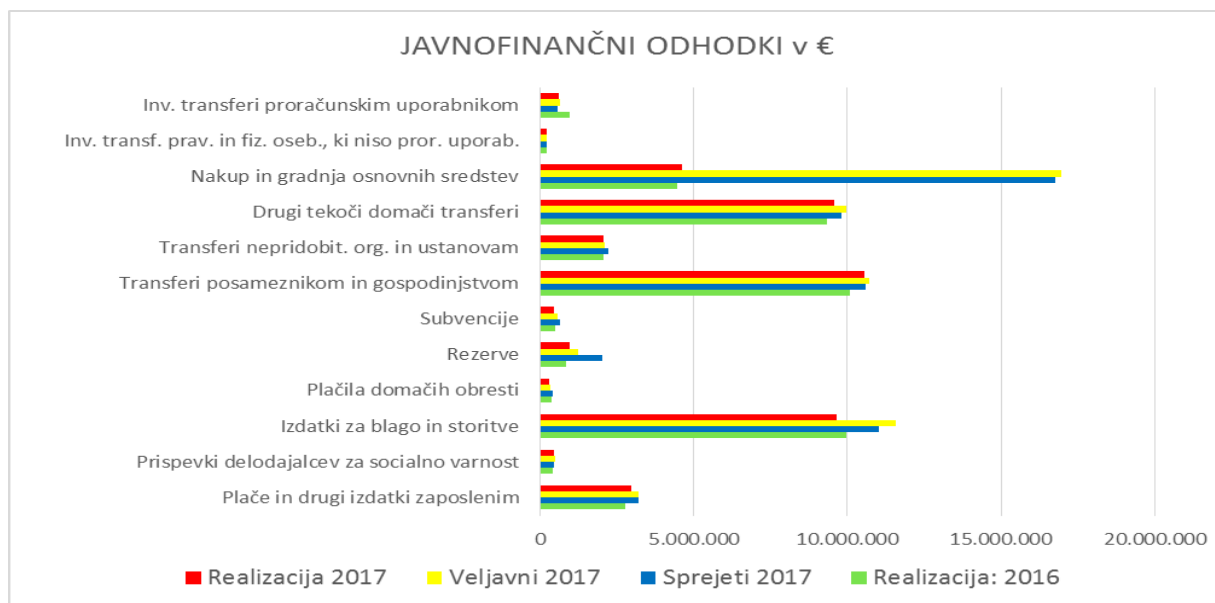
1. poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika in
2. poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.

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 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks			Delež	
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2016	2017
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.760.763	3.214.684	3.189.168	2.947.706	106,8	91,7	92,4	6,6	7,0
401	Prispevki delodajalcev za soc. varnost	410.275	467.685	480.559	449.633	109,6	96,1	93,6	1,0	1,1
402	Izdatki za blago in storitve	9.960.839	11.032.935	11.567.064	9.664.037	97,0	87,6	83,5	23,8	22,8
403	Plačila domačih obresti	356.377	430.000	339.450	307.131	86,2	71,4	90,5	0,9	0,7
409	Rezerve	831.000	2.020.000	1.253.353	950.000	114,3	47,0	75,8	2,0	2,2
410	Subvencije	492.314	646.600	586.200	460.414	93,5	71,2	78,5	1,2	1,1
411	Transferi posameznikom in gospodinj.	10.102.943	10.593.274	10.698.193	10.540.466	104,3	99,5	98,5	24,1	24,9
412	Transferi nepridobit.org. in ustanovam	2.064.320	2.228.315	2.087.615	2.043.541	99,0	91,7	97,9	4,9	4,8
413	Drugi tekoči domači transferi	9.325.013	9.789.444	9.955.709	9.572.144	102,7	97,8	96,1	22,3	22,6
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.452.186	16.764.284	16.972.050	4.622.497	103,8	27,6	27,2	10,6	10,9
431	Investicijski transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki	201.721	230.810	210.400	203.454	100,9	88,1	96,7	0,5	0,5
432	Inv. transferi proračun. uporabnikom	951.732	558.553	636.823	607.484	63,8	108,8	95,4	2,3	1,4
		41.909.482	57.976.584	57.976.584	42.368.507	101,1	73,1	73,1	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. 2016 realizirani z indeksom 106,8 oz. 109,6, v primerjavi s sprejetim proračunom pa z indeksoma 91,7 in 96,1. 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 2017. Obe podskupini skupaj v celotni realizaciji leta 2017 predstavljata delež 8,1 %, v letu 2016 pa 7,6 %.

Podskupina 402 Izdatki za blago in storitve: v tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za pisarniški, splošni in posebni material in storitve, za pokrivanje stroškov energije, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, za izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, kazni in odškodnine, davek na izplačane plače in druge operativne odhodke. Kar 39,7 % vseh izdatkov te podskupine predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja objektov in opreme (l. 2016 37,3 %).

Izdatki za blago in storitve so bili v l. 2017 realizirani v višini dobrih 9,6 mio €, kar v primerjavi z letom 2016 pomeni zmanjšanje za dobrih 296 tisoč € (indeks 97). V realizaciji tekočih stroškov so zajeti tudi stroški, ki so vezani na posamezne projekte (NRP-je) in teh je v letu 2017 za dobrih 441 tisoč €, kar predstavlja 4,6 vseh izdatkov za blago in storitve.

Realizacija izdatkov za blago in storitve je v primerjavi z veljavnim proračunom dosežena le v višini indeksa 87,6 ali povedano drugače, porabili smo 1.368 tisoč € manj sredstev kot smo načrtovali. Če pa primerjamo realizacijo s sprejetim proračunom, indeks znaša 83,6 (1.903 tisoč € manj od načrtovanega).

Največji prihranek glede na sprejeti proračun je na kontu Tekoče vzdrževanje (dobrih 380 tisoč €), na kontu Pisarniški in splošni material in storitve je nerealiziranih dobrih 371 tisoč €, na kontu Posebni material in storitve dobrih 372 tisoč €, na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije dobrih 176 tisoč €, na kontu Prevozni stroški in storitve dobrih 250 tisoč €, na kontu Izdatki za službena potovanja dobrih 8 tisoč €, na kontu Poslovne najemnine in zakupnine dobrih 57 tisoč € ter na kontu Drugi operativni odhodki dobrih 191 tisoč €. Glede na sprejeti proračun je bila višja realizacija le v okviru konta Kazni in odškodnine, in sicer za 439 tisoč € in to zaradi plačila prvega obroka poravnave s podjetjem Dimnikarstvo Dovrtel ter za plačilo odškodnine po sodni poravnavi izvajalcu sanacije zemeljskega plazua na območju Gorič. Realizacija je večja od plana, ker se sredstev za omenjeno poravnavo (Dimnikarstvo Dovrtel) pri pripravi proračuna 2017 ni dalo predvidevati.

V primerjavi s predhodnim letom je realizacija višja v okviru kontov Pisarniški in splošni material in storitve, Posebni material in storitve, Izdatki za službena potovanja ter Tekoče vzdrževanje.

V **podskupini 403 Plačila domačih obresti** se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške odplačila obresti domačega in tujega kredita. Realizacija znaša dobrih 307 tisoč €, kar je za 122 tisoč € manj kot je bilo planirano (indeks na sprejeti plan 71,4). Manjša realizacija je v primerjavi s planom v veliki meri zaradi padanja temeljne obrestne mere EURIBOR in ker se občina v letu 2017 likvidnostno ni zadolžila. V primerjavi z letom 2016 je realizacija nižja za dobrih 49 tisoč € (indeks 86,2).

V **podskupini 409 Rezerve** se planirajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, za rezerve v primeru naravnih nesreč in tudi sredstva, ki jih namenjamo proračunskemu stanovanjskemu skladu. Kot odhodek se evidentirajo sredstva nakazana v oba proračunska sklada, v proračunu zagotovljena sredstva splošne proračunske rezervacije pa se realizirajo po drugih podskupinah (po opravljenih prerazporeditvah). Rezerve so bile realizirane v višini 950 tisoč € kar je 119 tisoč € več kot leta 2016 in za 1.070 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 (900 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 460 tisoč €, kar je za 31 tisoč € manj kot leto prej. Za sofinanciranje programov javnih del je bilo realiziranih za dobrih 250 tisoč € (v l. 2016 dobrih 250 tisoč €) in za kompleksne subvencije v kmetijstvu dobrih 128 tisoč € (5 tisoč € manj kot v l. 2016), za dobrih 81 tisoč € je bilo subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom (v letu 2016 dobrih 99 tisoč €). Indeks glede na sprejeti plan v podskupini subvencij znaša 71,2, kar nominalno pomeni, da je realizacija nižja od planirane za dobrih 186 tisoč €.

Delež sredstev v tej podskupini, ki se nanaša na projekte (NRP-je) znaša 27,2 % ali nominalno 125 tisoč € (NRP:40300004 Državne pomoči v kmetijstvu).

Podskupina 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom: V l. 2017 je bila dosežena realizacija v višini dobrih 10.540 tisoč € ali dobrih 437 tisoč € več kot v l. 2016 (indeks 104,3) in 52 tisoč € manj kot smo načrtovali (indeks 99,5). V tej podskupini je bilo največ sredstev namenjenih za plačilo razlike med ekonomsko ceno vrtcev in plačilom staršev (dobrih 7.922 tisoč € ali 290 tisoč € več kot v l. 2016 in 62 tisoč € več od načrtovanega). Regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo je bilo realizirano v višini dobrih 582 tisoč € ali za dobrih 4 tisoč € več kot v l. 2016 in dobrih 11 tisoč € manj od načrtovanega, regresiranje oskrbe v domovih upokojencev v višini dobrih 1.100 tisoč € ali 55 tisoč € več kot v l. 2016 in skoraj 50 tisoč € več od predvidenega v proračunu. Realizacija drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom pa v l. 2017 znaša dobrih 576 tisoč €, kar je za skoraj 27 tisoč € več kot v letu 2016 in 29 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 177 tisoč € znaša realizacija izplačil družinskemu pomočniku in je dobrih 13 tisoč € večja od realizacije v letu 2016 in za 7 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 2017 realizirana v višini dobrih 54 tisoč € (indeks na predhodno leto 94,8 ali nominalno manj za dobrih 3 tisoč €). Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali v višini 72 tisoč €, realizacija je skoraj enaka lanskemu. Sredstva so namenjena enkratni denarni pomoči socialno ogroženim posameznikom oz. družinam, o kateri odloča Center za socialno delo Kranj. Za štipendije smo planirali 75 tisoč €, realizacija pa znaša v višini 49 tisoč € (v letu 2016 ni bilo realizacije).

Podskupina 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: realizacijo v višini dobrih 2.043 tisoč € predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam, ustanovam, društvom... Realizacija je za 20 tisoč € manjša od realizacije predhodnega leta, indeks na sprejeti plan pa znaša 91,7 (realizacija je za 184 tisoč € manjša od plana).

Višina sredstev, ki je bila realizirana na posameznem področju programske klasifikacije, je razvidna iz spodnje tabele:

V €

PK	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Transferi nepridobitnim organiz.in ustanovam (412)	2.064.320	2.228.315	2.087.615	2.043.541	99,0	91,7	97,9
01	POLITIČNI SISTEM	72.131	85.000	85.000	72.131	100,0	84,9	84,9
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	204.754	175.600	175.600	173.089	84,5	98,6	98,6
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31.248	32.500	32.500	32.382	103,6	99,6	99,6
14	GOSPODARSTVO	20.500	20.500	19.289	19.260	94,0	94,0	99,8
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	11.000	11.000	11.000	11.000	100,0	100,0	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.559.659	1.738.787	1.599.248	1.570.700	100,7	90,3	98,2
20	SOCIALNO VARSTVO	165.028	164.928	164.978	164.978	100,0	100,0	100,0

Podskupina 413 Drugi tekoči domači transferi: Realizacija v l. 2017 znaša dobrih 9.572 tisoč € in je za 217 tisoč € nižja od plana ter za dobrih 247 tisoč € večja od realizacije l. 2016.

Večino (dobrih 9.062 tisoč € oz. 40,1 % 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 večja za dobrih 257 tisoč € (indeks 102,9) ter za 164 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. 2017 je bila dobrih 399 tisoč € in je za dobrih 17 tisoč € manjša od realizacije leta 2016 oz. za 43 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 97 tisoč € (dobrih 8 tisoč € višja od realizacije v letu 2016), 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 12 tisoč € tekočih plačil storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. Gre za kritje stroškov mrliških 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. 2017 dosežena v višini dobrih 4.622 tisoč €, kar pomeni, da je za 170 tisoč € večja kot v l. 2016. 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. 2017 pomeni v primerjavi s sprejetim planom realizacijo z indeksom 27,6 (manjša za 12.141 tisoč €), v primerjavi z l. 2016 pa je indeks 103,8. Sicer pa je realizacija v primerjavi s sprejetim in veljavnim proračunom ter realizacija leta 2016 po posameznih projektih razvidna iz spodnje preglednice:

v €

NRP	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420)	4.452.186	16.764.284	16.972.050	4.622.497	103,8	27,6	27,2
10000001	Svetniške skupine - nakup opreme	13.332	1.500	8.627	7.032	52,7	468,8	81,5
40100001	Pametno mesto	0	90.000	23.570	23.500	-	26,1	99,7
40200001	Nakup opreme - uprava	108.713	127.700	154.407	152.512	140,3	119,4	98,8
40200003	Obnova stavbe MO Kranj	66.899	100.000	89.678	89.326	133,5	89,3	99,6
40200004	Nakup pohištva - uprava	26.087	10.000	10.915	9.807	37,6	98,1	89,8
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	49.632	22.430	47.050	47.048	94,8	209,8	100,0

40200009	Počitniški objekti	7.346	17.000	17.000	1.856	25,3	10,9	10,9
40300008	Rent-a-kolo	69.574	60.000	56.882	55.981	80,5	93,3	98,4
40300011	Nove tehnologije za urejanje prometa	0	60.000	128.002	109.563	-	182,6	85,6
40400001	Nakup opreme - MIK	33.257	11.130	10.030	7.751	23,3	69,6	77,3
40600001	Gradnja manjših parkirišč	56.298	118.000	115.960	107.138	190,3	90,8	92,4
40600003	Kolesarska mreža	86.065	0	0	0	0,0	-	-
40600004	Savska cesta	134.819	0	0	0	0,0	-	-
40600017	Pot na Jošta	28.151	35.000	35.000	23.945	85,1	68,4	68,4
40600029	LN Planina-jug	0	80.000	80.000	0	-	0,0	0,0
40600031	LN Britof - Voge	26.299	40.000	40.000	34.518	131,3	86,3	86,3
40600050	Poslovni prostori	60.825	49.000	49.870	19.592	32,2	40,0	39,3
40600068	Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi	352.404	332.000	347.183	340.732	96,7	102,6	98,1
40600079	Čirče	0	15.000	15.000	3.500	-	23,3	23,3
40600080	Hrastje - Trboje	127	0	0	0	0,0	-	-
40600090	Nakup obstoječih cest	69.654	120.000	120.000	60.984	87,6	50,8	50,8
40600091	Javna razsvetljava	125.669	240.000	299.416	299.410	238,3	124,8	100,0
40600092	Zelene površine, otroška igrišča	50.972	110.000	108.078	90.325	177,2	82,1	83,6
40600093	Energetska zasnova Kranja	3.450	5.000	5.000	0	0,0	0,0	0,0
40600099	Vodni viri	17.066	15.000	40.000	35.511	208,1	236,7	88,8
40600100	Urejanje pokopališč v KS	7.823	5.000	6.261	6.260	80,0	125,2	100,0
40600101	Pokopališče Kranj	123.852	85.000	87.750	87.602	70,7	103,1	99,8
40600103	Brežine	102.342	245.000	233.705	220.799	215,7	90,1	94,5
40600109	Zbirni centri, ekološki otoki	14.978	61.246	35.301	31.334	209,2	51,2	88,8
40600142	Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra	173.432	173.435	173.435	173.432	100,0	100,0	100,0
40600148	Domovi KS	76.567	60.000	60.036	31.760	41,5	52,9	52,9
40600153	Križišča in krožišča	63.044	102.000	131.324	122.489	194,3	120,1	93,3
40600155	Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture	240.021	198.000	297.577	297.481	123,9	150,2	100,0
40600156	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	215.348	194.000	186.500	140.696	65,3	72,5	75,4
40600172	Komunalna infrastruktura Gorki II. faza	357.429	0	0	0	0,0	-	-
40600178	Zadrževalno polje Bantale	7.869	20.000	35.000	32.279	410,2	161,4	92,2
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	60.357	2.697.136	2.660.136	5.312	8,8	0,2	0,2
40600185	Oskrba s pitno vodo na obm.zg.Save - 3. sklop	13.421	0	0	0	0,0	-	-
40600189	Vodovod Javornik	133.876	0	0	0	0,0	-	-
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	37.017	1.495.137	1.464.637	1.360	3,7	0,1	0,1
40600196	Pokopališče Bitnje	9.123	10.000	6.789	6.788	74,4	67,9	100,0
40600197	Pločnik Goriče-Golnik	0	50.000	49.414	12.377	-	24,8	25,0
40600198	Komunalna ureditev Industrijske cone Laze	0	15.000	15.000	0	-	0,0	0,0
40600200	Prenova stare mestne tržnice v Kranju	0	50.000	12.000	0	-	0,0	0,0
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	0	5.643.192	5.643.192	0	-	0,0	0,0
40600204	Zadrževalno ponikovalno polje Trenča-Bantale	217.528	0	0	0	0,0	-	-
40600206	Celostna prenova in oživitve stan. soseske Planina	0	533.140	533.140	0	-	0,0	0,0
40600207	Ultrafiltracija Nova vas	0	35.000	2.500	2.500	-	7,1	100,0
40600208	Ureditev Gasilskega trga	0	200.000	0	0	-	0,0	-
40600209	Javne sanitarije	49.324	0	0	0	0,0	-	-
40600210	WIFI MOK	49.008	10.000	10.000	9.999	20,4	100,0	100,0
40600211	Ureditev potoka Trenča	0	309.400	260.545	5.429	-	1,8	2,1
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	0	319.884	319.884	7.015	-	2,2	2,2
40600220	Kolesarska povezava Tuš - Šenčur	0	0	180.059	154.981	-	-	86,1
40618024	Obnova Maistrovega trga v Kranju	0	0	48.000	47.823	-	-	99,6
40700008	OŠ Helene Puhar	123.324	130.000	128.048	125.768	102,0	96,7	98,2
40700009	Prenova objekta na Cankarjevi 2	102.036	0	0	0	0,0	-	-
40700021	Nakup knjižnice	127.994	0	0	0	0,0	-	-
40700024	Spominska obeležja	22.571	30.000	38.315	34.129	151,2	113,8	89,1
40700030	Drugi športni objekti	56.504	105.000	145.516	144.699	256,1	137,8	99,4
40700038	Regijski večnam. športno vadbeni center Kranj	0	60.000	5.000	0	-	0,0	0,0
40700044	Prizidek telovadnice na OŠ Staneta Žagarja	0	60.000	36.500	5.100	-	8,5	14,0
40700082	Nakup terminalov za reševalne postaje	0	17.101	17.101	16.958	-	99,2	99,2
40700083	ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje	0	0	29.500	24.337	-	-	82,5

40700102	Vrtec Čirče	257.275	0	0	0	0,0	-	-
40700103	Vzdrževanje in obnove šol	367.231	300.000	537.126	531.664	144,8	177,2	99,0
40700119	OŠ Stražišče - telovadnica	0	50.000	45.000	10.021	-	20,0	22,3
40700120	Dozidava in rekonstrukcija objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	0	649.394	411.444	50.066	-	7,7	12,2
40700121	Revitalizacija starega Kranja	0	576.800	572.127	59.043	-	10,2	10,3
40800001	SNR: nakup opreme, vozil	1.751	3.459	3.459	978	55,9	28,3	28,3
40900002	Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil	0	544.000	669.000	667.200	-	122,6	99,7
50000001	Investicije KS	54.502	68.200	80.061	34.784	63,8	51,0	43,4

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 88,2 % glede na sprejeti proračun oz. v višini dobrih 203 tisoč €. Omenjena realizacija je v primerjavi s l. 2016 večja za dobrih tisoč €.

Dobrih 158 tisoč € oz. 19,5 % je bilo investicijskih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (Gasilska zveza Kranj 128 tisoč € ter dobrih 29 tisoč € za Civilno zaščito). 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 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (431)	201.721	230.810	210.400	203.454	100,9	88,1	96,7
40200005	CZ - investicije, investicijski transferi	26.646	50.210	29.800	29.800	111,8	59,4	100,0
40200006	Gasilska zveza MO Kranj - investicije, investicijski transferi	107.538	130.600	130.600	128.654	119,6	98,5	98,5
40200012	GZ MOK-defibrilatorji	22.480	0	0	0	0,0	-	-
40600051	Staro mestno jedro	45.057	50.000	50.000	45.000	99,9	90,0	90,0

Podskupina 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: realizacija v višini dobrih 607 tisoč € pomeni v primerjavi s sprejetim planom indeks 108,8, v primerjavi s l. 2016 je realizacija manjša za 344 tisoč € (indeks 63,8).

Realizacija investicijskih transferov občinam znaša dobrih 2 tisoč € (v l. 2016 dobrih tisoč €), realizacija investicijskih transferov javnim zavodom pa dobrih 605 tisoč € (v l. 2016 dobrih 950 tisoč €). Celotna realizacija se hkrati navezuje na posamezne projekte (NRP-je).

v €

NRP	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks		
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5
	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (432)	951.732	558.553	636.823	607.484	63,8	108,8	95,4
40200007	Gasilsko reševalna služba - investicije in inv. transferi	162.947	176.400	176.400	166.186	102,0	94,2	94,2
40300007	Investicije Zavoda za turizem in kulturo Kranj	47.500	47.500	52.500	52.500	110,5	110,5	100,0
40600137	Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save - 1. sklop	1.012	7.000	7.000	2.355	232,7	33,6	33,6
40600158	LEAG	0	500	500	469	-	93,9	93,9
40700001	Investicijski transferi šolam	109.418	93.867	114.137	107.245	98,0	114,3	94,0
40700018	Investicijski transferi - kultura	42.506	38.700	41.700	41.691	98,1	107,7	100,0
40700032	Zavod za šport Kranj - redno invest.vzdrž.	370.792	35.000	85.000	84.675	22,8	241,9	99,6
40700049	Dom upokojencev Kranj - adaptacija	25.000	25.000	25.000	20.685	82,7	82,7	82,7
40700051	Pomoč na domu	6.000	8.000	8.000	8.000	133,3	100,0	100,0
40700054	Sejmišče 4	3.245	6.050	6.050	4.914	151,4	81,2	81,2
40700055	Škrlonc	1.393	550	550	465	33,4	84,6	84,6
40700099	Investicijski transferi vrtcem	181.920	119.986	119.986	118.300	65,0	98,6	98,6

Podskupina 441 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev: danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v l. 2017 ni bilo.

Mestna občina Kranj, kot je razvidno iz priloženega izkaza računa financiranja, je v l. 2017 planirala zadolžitev v višini do 3,2 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 2017 znašala 2.244 tisoč € (Banka Intesa Sanpaolo d.d. 260 tisoč EUR, UniCredit banka Slovenija d.d. 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR, Eko sklad 178 tisoč EUR in 315 tisoč EUR in NLB 236 tisoč EUR in 407 tisoč EUR). Realizacija je za 596 tisoč € večja kot v letu 2016 (indeks 136,2), ker je bil na plačilo glavnice v kreditnih pogodbah v letu 2014 in 2015 dogovorjen moratorij na plačilo glavnice do leta 2016.

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.

PP	Opis	Sprejeti 2017	Realizacija 2017	v € Sprejeti- realizacija
				3-4
1	2	3	4	3-4
101401	PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	250.060	624.071	-374.011
111001	INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE	550.000	690.530	-140.530
120301	KRANJSKI VRTCI	5.392.808	5.513.614	-120.806
140301	ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR	753.510	844.540	-91.030
231001	ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA	679.000	769.461	-90.461
210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	116.410	37.759	78.651
180211	PISARNA ZA PRENOVO PLANINA	84.180	0	84.180
141001	ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	239.320	146.279	93.041
101006	PAMETNO MESTO KRANJ	175.000	79.250	95.750
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	430.000	307.131	122.869
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.100.000	1.956.463	143.537
221002	UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE	263.289	111.450	151.839
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	586.000	428.179	157.821
170501	POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI	415.000	250.477	164.523
230202	AVTOBUSNI PREVOZI	1.380.000	1.200.421	179.579
190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.299.306	2.101.507	197.799
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	607.500	392.891	214.609
231087	ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. - INVESTICIJE	318.620	94.128	224.492
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.924.110	2.681.356	242.754
231016	UREJANJE VODNIH VIROV in VODA	338.556	42.864	295.692
111310	GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE	539.600	59.043	480.557
231003	CESTNA RAZSVELJAVNA - INVESTICIJE	500.560	264	500.296
121001	INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF	666.714	50.066	616.648
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC. - ŽUPAN	1.070.000	0	1.070.000
231007	OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	1.645.175	192.091	1.453.084
221001	INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST	3.671.533	906.844	2.764.689
231005	RAVNANJE Z ODPADNO VODO	5.683.837	0	5.683.837

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

Na postavki 101401 je prišlo do odstopanja med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom, in sicer na kontu 4027. Razlog za višji realizacijo od načrtovane je zaradi izplačila sodne poravnave, kar se pri pripravi proračuna za leto 2017 ni dalo predvidevati.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE

Razlog za večje odstopanje porabe sredstev od sprejetega proračuna je izvedba preureditve avle na matični OŠ Simona Jenka, na podlagi prejetega Zapisnika s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je bilo potrebna ureditev evakuacijske poti na OŠ Jakoba Aljaža, urgentnega nakupa pomivalnega stroja na OŠ Predoslje in zaradi povečanega vpisa otrok na OŠ Franceta Prešerna je bilo potrebno nekaj otrok preusmeriti na PŠ Kokrica, za kar kombi ni zadoščal in je bilo potrebno preurediti obračališče pred OŠ Franceta Prešerna, da manjši avtobus lahko varno obrne in naloži ter odloži otroke.

120301 KRANJSKI VRTCI

Planirana sredstva na kontu Drugi transferi posameznikom niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.10.2017 v povprečju povišala za 5,36 % in ker so se vrtcu izven cene programa vrtca zagotovila sredstva v višini 41.196,96 EUR (izpad prihodkov - anomalije najnižje vrednotenih delovnih mest), zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Prav tako planiranih sredstva na kontu Tekoči transferi v javne zavode niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s šolskim letom 2017/2018 povečalo število otrok, ki so vključeni v redni oddelek vrtca in jim je na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo, določena dodatna strokovna pomoč.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TRANSFERI

Razlika med sprejetim in realizacijo pa je posledica dodatkov k pogodbi z ZŠK zaradi:

43.430 eur smo pri sprejemanju proračuna imeli še na javnem razpisu za dva trenerja, kar pa se ni realiziralo in sta ostala zaposlena na ZŠK in smo morali sredstva prerazporediti na konte za plačo.

47.600 eur pa smo tekom leta prerazporejali na konto blago in storitve za:

- izvedbo polfinalnih tekem Državnega prvenstva v košarki 3:3;
 - sofinanciranje stroškov mednarodnega programa »Talent NK Triglav« za mlajše selekcije mladincev, kadetov in starejših dečkov, ki obsega sodelovanje na mednarodnih turnirjih v tujini in organizacijo mednarodnih turnirjev v Kranju;
 - za gostovanja U15-U19 selekcij na košarkarskih turnirjih v tujini, sprejem košarkarskih ekip iz tujine in izvajanje športnih programov (tekme, treningi) v sodelovanju s selekcijami od U15 – U19, promocija košarke po kranjskih osnovnih šolah in sofinanciranje košarkarske lige od U8 – U12 ter
 - trening (šolo) smučanja UPS (učenje s prikrajševanjem smuči) za mlade iz MO Kranj.
- Skupaj torej 91.030 eur.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA

Na PP 231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA prišlo do večje realizacije glede na sprejeti proračun, kar je predvsem posledica zaradi zamika realizacije nakupa avtobusa iz leta 2016 v leto 2017.

210201 POSLOVNI PROSTORI – MATERIALNI STROŠKI

Na kontu 4022 smo porabili 72,97 % manj sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so planirana za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in jih je zaradi nepredvidenih dogodkov težko točno planirati.

Na kontu 4025 smo porabili le slabo četrtno sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so bila planirana za pokrivanje tekočega vzdrževanja in za reševanje nepredvidenih interventnih dogodkov v stanovanjih, ter za plačilo zavarovalnih premij objektov. Zaradi ponavljanja izvedbe javnega naročila za izvajanje tekočega vzdrževanja in ker interventnih dogodkov ni mogoče predvideti v naprej je bila poraba sredstev manjša od planirane in se zato pojavlja ostanek v višini 77,08 % od načrtovanih sredstev.

180211 PISARNA ZA PRENOVO PLANINA

Sredstva v letu 2017 niso bila porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih je prišlo do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN. Prav tako je bil izdelan nov DIIP Pisarna za urbano preno, ki je na novo definiral roke za vzpostavitev in delovanje Pisanne. Začetek delovanja pisanne je tako premaknjeno v leto 2018.

141001 ŠPORT – INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, podNRP 40700045 Center urbanega športa realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

Realizacija v okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center je bila slaba, ker ni bilo odziva na ponovni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt Regijski večnamenski športno vadbeni center. Na to MOK ni mogla vplivati, saj je oddaja vlog promotorjev odvisna izključno od volje promotorjev.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ

V okviru postavke so bila planirana tudi sredstva za delovanje posebne Komisije za Pametno mesto (v višini 5.000,00 EUR), ki niso bila porabljena, ker z delovanjem komisije niso nastali materialni stroški.

Generalno pa je bila poraba sredstev manjša od planiranih, ker je bilo pri naboru rešitev za programsko in strojno opremo potrebno več usklajevanja in raziskovanja optimalno ustreznih možnosti, kar je prineslo časovni zamik pri obračunu stroškov in se stroški porazdeljujejo na naslednja štiri leta, ki so predvidena za izvajanje projekta Pametno mesto.

100217 PLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 122 tisoč € manjša od plana, ker se v letu 2017 nismo kratkoročno in dolgoročno zadolžili ter zaradi padanja obrestne mere EURIBOR.

Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo za 410 tisoč € planirali plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam (realizacija znaša dobrih 228 tisoč €), vendar smo zaradi pravilnega knjiženja plačil obresti od najetih kreditov pri Eko skladu dobrih 90 tisoč € prerazporedili na podkonto plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom, realizacija le-tega pa znaša dobrih 78 tisoč €.

220203 MATERIALNI STROŠKI – CESTNA DEJAVNOST

Vse načrtovane aktivnosti so bile izvedene. Zaradi mile zime (tako ob začetku, kot ob koncu leta) in posledičnih zmanjšanih potreb po pluzenju in posipanju, sredstva niso bila porabljena v celoti. Nerealiziranih je tako ostalo 6,84 % predvidenih sredstev oz. 143.537 €.

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost večje realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, ki so bila še nerešena in zaradi določenih zamikov rokov v okviru prijav za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN. Prav tako je prišlo do določenega zamika izvedbe posameznih aktivnosti zaradi kompleksnosti in zahtevnosti projekta (predvsem v smislu obsega območja, ki ga tangira predmetni projekt).

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE-PROSTORSKI AKTI

Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2018.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI

Sredstev za sofinanciranje prvih zaposlitev mladih do 29. leta starosti za nedoločen čas Mestna občina Kranj ni dodeljevala, ker je Zavod RS za zaposlovanje 4.4.2017 objavil javno povabilo glede dodeljevanja spodbud za trajno zaposlovanje mladih. Gre za subvencijo v višini 5.000 EUR za zaposlitev za nedoločen čas 5.507 mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni na zavodu. Za obdobje 2017-2021 je na voljo 27,7 milijona EUR sredstev (80 % iz EU, 20 % iz proračuna Republike Slovenije). Tako bi bilo dodeljevanje občinskih sredstev za enak namen z vidika proračuna Mestne občine Kranj neracionalno. Sredstva v višini 100.000 EUR so bila nato na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj, sprejetega na 30. seji, dne 20.9.2017, prerazporejena na NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol, in sicer za nujno obnovo nekaterih šol in kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

230202 AVTOBUSNI PREVOZI

Glavni razlog za manjše plačilo iz proračuna je, da je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo med letom 2017 spremenilo Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (za dijake in študente), na zahtevo

Računskega sodišča RS. Mestna občina Kranj je zato koncesionarju plačala manj kot bi sicer znašale cene vozovnic, ki so določene s Sklepom o določitvi cene prevoznih storitev.

Drug razlog manjši razlog pa je tudi ta, da je Kranjav začel voziti 24. 4. 2017, sredstva pa so bila načrtovana za vožnje že z 1. 2. 2017, saj smo želeli, da bi dobili vozilo iz zaloge.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

Odstopanje glede na sprejeti proračun je nastalo zaradi manjšega števila nesreč (manj intervencij) kot lansko leto in zaradi upokojitev gasilcev.

100204 MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA

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

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR. – INVESTICIJE

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in ožvitev stanovanjske soseske Planina, in sicer pod NRP 40700046 Skupnostni prostor na Planini III z urbaniimi vrtovi realizacije sredstev v letu 2017, zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN, ni bilo.

100101 OBČINSKA UPRAVA - PLAČE

V okviru proračunske postavke Občinska uprava - plače je realizacija v primerjavi z sprejetim planom dosežena z indeksom 91,7, kar nominalno znaša dobrih 2.681 tisoč € (242 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 2017.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV IN VODA

V okviru NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča so se sredstva glede na sprejeti proračun zmanjšala, zaradi usklajevanj služnostne pogodbe z enim od lastnikov zemljišča. Zaradi usklajevanj, ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja in posledično pričeti z gradnjo.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE

Do večjega odstopanja, glede na sprejeti in realiziran načrt, je prišlo glede na to, da je projekt predmet sofinanciranja v okviru: »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar projekt sofinanciranja še ni zaključen.

231003 CESTNA RAZSVETLJAVNA - INVESTICIJE

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena samo za plačilo odškodnin za služnosti, medtem ko so za samo izvedbo ostala neporabljena.

Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno s pričetkom projekta GORKI-2.sklop(2.faza), katerega realizacije pa se v letu 2017 še ni pričela, saj kljub pravočasno pričetemu postopku javnega naročila izvajalec gradbenih del še ni bil izbran.

121001 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKI TRANSFER

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« je nizka realizacija sredstev, namenjenih gradnji, posledica poznega poziva k prijavi na razpis za sofinanciranje s strani ZMOS (sofinanciranje preko mehanizma CTN). Poziv smo namreč pričakovali jeseni 2016, prejeli pa smo ga šele v maju 2017. Zaradi zamika prejetja poziva smo tudi omenjeno vlogo oddali kasneje, odločitve o podpori glede sofinanciranja pa do konca leta 2017 nismo prejeli in s tem se je zamaknil tudi postopek podpisa sofinancerske pogodbe ter začetek gradnje, kar je vplivalo na nično realizacijo sredstev, namenjenih gradnji.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA - ŽUPAN

Sredstva splošne proračunske rezerve so se v letu 2017 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2017. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih

uradov občinske uprave je znašala dobrih 766 tisoč €. Sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se tudi planirajo v tej skupini, se kot realizacija na osnovi prerazporeditev izkazujejo na drugih kontih razreda 4.

231007 OSKRBA Z VODO – INVESTICIJE IN INVEST. TRANSFER

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva glede na sprejeti proračun povečala zaradi povečanja urgentnih sanacij na vodovodnih objektih.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – 1.sklop je zaradi zamika aktivnosti, vezanih na pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev evropskih sredstev, iz razloga zamika razpisov za pridobitev navedenih sredstev, realizacija sredstev slabša od planirane.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 231007 so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo in obnovo vodovoda. Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

V letu 2017 postopek izbire izvajalca del tako za obnovo vodovoda kot tudi za fekalno kanalizacijo kljub pravočasno pričetemu postopku javnega naročila še ni bil zaključen, zato posledično tudi do porabe sredstev ni prišlo.

221001 INVEST. VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 221001 so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo meteorne kanalizacije. Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

V letu 2017 postopek izbire izvajalca del tako meteorne kot fekalne kanalizacije, kljub pravočasno pričetemu postopku javnega naročila še ni bil zaključen, zato posledično tudi do porabe sredstev ni prišlo.

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, pod NRP 40600214 Revitalizacija podhodov realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost večje realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, ki so bila še nerešena in zaradi določenih zamikov rokov v okviru prijav za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN. Prav tako je prišlo do določenega zamika izvedbe posameznih aktivnosti zaradi kompleksnosti in zahtevnosti projekta (predvsem v smislu obsega območja, ki ga tangira predmetni projekt).

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) so bila na proračunski postavki 231005 sredstva planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, kar bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU. Začetek gradnje je pogojen z uspešno zaključenim postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe. V letu 2017 postopek izbire izvajalca del kljub pravočasno pričetemu postopku javnega naročila še ni bil zaključen, zato posledično tudi do porabe sredstev ni prišlo.

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 2016 so bila v leto 2017 prenesena 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,

V leto 2018 pa se iz leta 2017 prenašajo naslednja neporabljen namenska sredstva:

- 453.650,83 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 730.651,70 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.577.642,73 € okoljske dajatve za vodo,
- 471.929 € prihodek od prodaje premoženja.

Neporabljen namenska sredstva so v največji možni meri upoštevana pri pripravi proračuna MO Kranj za l. 2018.

2.1.4. OBRAZLOŽITEV PLAČIL NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Ob koncu poslovnega leta 2017 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. 2017 sprejeti zakoni ali občinski odloki niso povzročili novih večjih obveznosti za proračun MO Kranj oziroma smo za vse obveznosti lahko zagotavljali potrebna sredstva s prerazporeditvami. Podrobnejša obrazložitev je v okviru poslovnega poročila.

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

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

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.

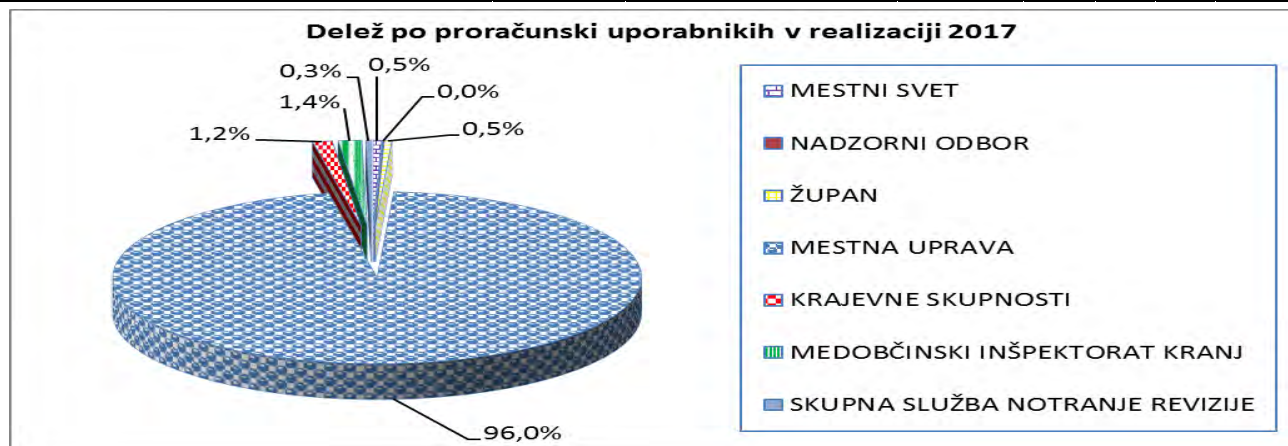
V skladu z zgoraj navedenim je v nadaljevanju pripravljeno poslovno poročilo Mestne občine za l. 2017 po:

- 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 2017 v €:

PU	Opis	Realizacija 2016	Sprejeti 2017	Veljavni 2017	Realizacija 2017	Indeks			Delež
1	2	3	4	5	6	6/3	6/4	6/5	2017
01	MESTNI SVET	237.852	280.347	280.347	236.911	99,6	84,5	84,5	0,5
02	NADZORNI ODBOR	21.314	30.900	30.900	10.022	47,0	32,4	32,4	0,0
03	ŽUPAN	180.652	217.257	236.207	204.773	113,4	94,3	86,7	0,5
04	MESTNA UPRAVA	41.673.726	58.122.220	58.069.565	42.841.937	102,8	73,7	73,8	96,0
05	KRAJEVNE SKUPNOSTI	652.522	686.026	718.231	536.010	82,1	78,1	74,6	1,2
06	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ	631.317	692.764	694.264	639.713	101,3	92,3	92,1	1,4
07	SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE	160.165	192.070	192.070	143.455	89,6	74,7	74,7	0,3
	SKUPAJ	43.557.548	60.221.584	60.221.584	44.612.820	102,4	74,1	74,1	100,0



V nadaljevanju je pri vsakem naslovu najprej v oklepaju podan znesek iz sprejetega proračuna in nato znesek realizacije v letu 2017.

POSEBNI DEL (PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA)

01 POLITIČNI SISTEM

(489.174 €) 433.438 €

0101 Politični sistem

(489.174 €) 433.438 €

01019001 Dejavnost občinskega sveta

(271.917 €) 228.665 €

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.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

(217.257 €) 204.773 €

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.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

(46.900 €) 27.010 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

(16.000 €) 16.989 €

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

(16.000 €) 16.989 €

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)

- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)

- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).

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)

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.

Precejšen delež realizacije predstavlja tudi plačilo negativnih obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči. MO Kranj ima od leta 2001 z Gorenjsko banko d.d.Kranj sklenjeno pogodbo o sodelovanju na področju vezave sredstev v domači valuti z občinami. Veljavnost zadnjega dodatka k pogodbi po katerem smo imeli dogovorjeno obrestno mero za nočne depozite v višini 0,01 % nominalno letno je s koncem junija potekla. Po preveritvi ponudb na denarnem trgu in pogajanjih z Gorenjsko banko d.d. smo sklenili nov dodatek, ki obrestno mero za nočne depozite določa v višini -0,25 % nominalno letno. Ker tega podatka pri pripravi proračuna leta 2017 nismo imeli, smo dodatna sredstva za ta namen zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

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, čim večje število občanov, ki plačuje položnice v okviru Občinske blagajne ter zagotavljanje sredstev za nemoteno deponiranje sredstev, ki se deponirajo preko noči.

0203 Fiskalni nadzor **(30.900 €) 10.022 €**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora **(30.900 €) 10.022 €**

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. 71/16); Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUJFO in 76/16-odl. US)

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 navede njegove ugotovitve, priporočila in predlogi.

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

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.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ (5.000 €) 5.209 €

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba (5.000 €) 5.209 €

03029002 Mednarodno sodelovanje občin (5.000 €) 5.209 €

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

Mednarodno sodelovanje poteka na osnovi dolgoletnih neformalnih stikov, z večjim številom tujih občin 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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE(1.284.613 €) 1.519.532 €

0401 Kadrovska uprava (8.430 €) 8.246 €

04019001 Vodenje kadrovskih zadev (8.430 €) 8.246 €

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 (10.000 €) 9.999 €

04029001 Informacijska infrastruktura (10.000 €) 9.999 €

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 (1.266.183 €) 1.501.287 €

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti (19.500 €) 25.461 €

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 (400.474 €) 411.557 €

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 občanov 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. Sredstva so namenjena tudi za organizacijo prireditev in dogodkov, ki jih tradicionalno za MO Kranj organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (846.209 €) 1.064.269 €

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-ZUUJFO 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 2017 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 2017, 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

(5.940.625 €) 4.963.003 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni (91.387 €) 92.742 €

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (18.100 €) 19.630 €

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. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUJFO in 76/16-odl. US)

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 slovenskih občin. 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.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

(73.287 €) 73.112 €

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

Pogodba o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2014 - 2020 št. 1/2014.

Dodatek št. 2/2017 k Pogodbi o izvajanju splošnih razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske v obdobju 2014 - 2020 št. 1/2014.

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)

Pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske usklajuje BSC Kranj. Iz letnega poročila BSC o delu v letu 2017 je razvidno, da so bile izvajane pogodbene naloge (izvajanje Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014-2020, spremljanje izvajanja aktivnosti razvoja regije, Dogovor za razvoj regije (DRR), druge administrativne, svetovalne, strokovne, tehnične naloge).

0603 Dejavnost občinske uprave **(5.849.238 €) 4.870.261 €**

06039001 Administracija občinske uprave **(4.531.443 €) 3.984.213 €**

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, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUJFO in 76/16-odl. US)
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)
- 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. 108/09, 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-ZUPJS15, 82/18, 23/17-ZDOdv in 67/17)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)
- Zakon o uravnoteženju 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 in 77/17 – ZMVN-1)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUJFO IN 71/17)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
- Statut MO Kranj (Uradni list RS št. 30/17-UPB1)

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).

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

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)

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.

V okviru postavke Pametno mesto Kranj so bile v prvem letu izvajanja programa opravljene naslednje storitve (začetek): tehnični postopki za komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, začetki postopkov za uvedbo enotne aplikacije/kartice. Plačani so bili stroški za nadaljevanje delovanja aplikacije iKranj, Kranjopen in LCD zaslone. Prav tako je bila izvedena delavnica za uvedbo enotne pametne kartice, pri čemer so nastali stroški moderiranja delavnice. Vzpostavljena je bila tudi baza podatkov za področje poslovnih nepremičnin v območju MOK.

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

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

Letni izvedbeni cilji Medobčinskega inšpektorata Kranj izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni na mikro območja, ki v posameznem letu zahtevajo prioritarno obravnavo. V letu 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 smotrnostjo poslovanja, svetovanja na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovanja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Cilj službe je izvedba nalog v skladu s pripravljenim Letnim načrtom dela skupne službe, ki ga potrdijo vsi župani vključenih občin. Služba je naloge opravljala skladno s svojimi zastavljenimi cilji in kadrovskimi zmožnostmi. Realizacija revizor dni je bila nižja od planirane, kar je posledica večjega obsega drugih tekočih nalog, med drugim tekočega svetovanja, predvsem pa nerealizirane zaposlitve, za katero smo prav tako načrtovali določen odstotek revizor dni. Kljub navedenemu je bilo v letu 2017 zaključenih skupno 14 revizijskih postopkov, 2 pa sta bila tik pred izdajo končnega poročila. Konec leta je bilo tako skupaj odprtih 7 revizijskih postopkov, njihov zaključek pa je predviden v začetku leta 2018. Naloga skupne službe je tudi v svetovanju in spremljanju izvajanja danih priporočil, kar hkrati pomeni tudi spremljanje učinkov opravljenih revizij na poslovanje revidiranja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela službe notranje revizije za leto 2017 ni bilo, razen prilagoditve letnega načrta revidiranja, zaradi nerealizirane načrtovane zaposlitve.

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.

Z realizacijo vzpostavitve komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico, bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

06039002 Razpolag. in upravljanje s premož., potrebnim za delovanje občinske uprav (1.317.795 €) 886.048 €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, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)

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

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US) 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 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu – ZORed-A (Uradni list RS, št. 9/17 z dne 24. 2. 2017) 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 (Uradni list Republike Slovenije, št. 106/2009, 101/2015, 80/2016).

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)

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. Tako kratkoročni kot dolgoročni cilj je dobro gospodarjenje z občinsko stavbo, tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov, voznega parka ter informacijskega sistema.

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.

Osnoven cilj v okviru postavke Pisarna za prenovu Planina je izboljšati kakovost, pestrost ter dostopnost javnih odprtih in zaprtih površin na degradiranem urbanem območju stanovanjske soseske Planina ob sodelovanju različnih lokalnih deležnikov. Z vzpostavitvijo Pisarne za prenovu Planina želimo doseči kakovostnejše bivanje prebivalcev soseske preko krepitev povezovanja, medgeneracijskega sodelovanja, aktivne participacije prebivalcev v skupnostnih programih in projektih ter revitalizacijo javnih površin in prostorov soseske. Letni cilj predstavlja vzpostavitev in delovanje pisarne za prenovu Planina, ki pa zaradi zamikov pri javnem razpisu CTN, ni mogel biti dosežen.

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**(2.905.306 €) 2.668.927 €****0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost****(2.905.306 €) 2.668.927 €****07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih****(178.600 €) 156.680 €**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 2017, 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)

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**(2.726.706 €) 2.512.247 €**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 2017, 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). Finančna 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**(114.000 €) 93.723 €****0802 Policijska in kriminalistična dejavnost****(114.000 €) 93.723 €****08029001 Prometna varnost****(112.000 €) 93.723 €**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.

Komisija varno kolesarim skrbi za skladni razvijanje mreže kolesarskih stez, izvajanje preventivnih cestnih ukrepov za povečanje varnosti kolesarjev v cestnem prometu in izobraževanje s področja kolesarjenja.

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.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**(415.000 €) 250.477 €****1003 Aktivna politika zaposlovanja****(415.000 €) 250.477 €****10039001 Povečanje zaposljivosti****(415.000 €) 250.477 €**

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, 47/15 – ZZSDT in 55/17),

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/15, 67/16 in 55/17)

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 javnega povabila 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**(280.316 €) 262.686 €****1102 Program reforme kmetijstva in živilstva****(203.796 €) 182.037 €****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu****(153.400 €) 139.320 €**

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 in 27/17),

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 (50.396 €) 42.716 €

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 in 27/17),

Strategija razvoja Mestne občine Kranj do leta 2023,

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Kranj 2030

Pogodba o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS "Gorenjska košarica" v programskem obdobju 2014-2020.

Dodatek št. 2 k pogodbi o sofinanciranju vodenja, delovanja, upravljanja LAS "Gorenjska košarica" v programskem obdobju 2014-2020.

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 pod

Sredstva sofinanciranja so bil namenjena za financiranje nalog vodenja in upravljanja LAS v letu 2017 kar je razvidno iz poročila o delu upravljavca (vodenje LAS, informiranje članov LAS, usklajevalne naloge, finančno upravljanje).

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 €) 43.209 €

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali (41.520 €) 43.209 €

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 €) 37.440 €
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	(35.000 €) 37.440 €

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.

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

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 (807.500 €) 897.713 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	(807.500 €) 897.713 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	(807.500 €) 897.713 €

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.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE(9.023.087 €) 5.333.865 €

1302 Cestni promet in infrastruktura	(9.018.087 €) 5.333.865 €
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	(2.104.640 €) 1.960.874 €

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.

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

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	(3.671.533 €) 906.844 €
---	--------------------------------

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.

13029003 Urejanje cestnega prometa	(2.089.354 €) 1.751.617 €
---	----------------------------------

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

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu
- Odlok o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj,

- Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj

- Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu

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 uskladitev 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, varnost pešcev..) na problematičnih odsekih. Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev in so predvsem opredeljeni z mikro-območji, ki v posameznem letu zahtevajo prioriteto obravnavo.

Vzdrževanje in urejanje obstoječih in novih sistemov parkirišč ter cestnega omrežja je bilo uspešno. Sistem vstopov/izstopov v območja za pešce je zelo izboljšano s sistemom za prepoznavo registrskih tablic, število vozil v območju za pešce se je zelo zmanjšalo. V javnem prometu je bilo v primerjavi s prejšnjim letom prepeljanih več potnikov.

Del planiranih sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo projektne dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo projektov in študij ter 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 stalno izboljšuje, saj se prometna infrastruktura in signalizacija vedno bolj postopoma ureja. Velika 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

(1.152.560 €) 714.530 €

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.

1306 Telekomunikacije in pošta	(5.000 €) 0 €
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto	(5.000 €) 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 **(817.630 €) 784.749 €**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti **(157.900 €) 125.297 €**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **(157.900 €) 125.297 €**

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

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11, 90/14 – ZDU-1I),

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.

Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017 - 2020 (Uradni list RS, št. 71/16).

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)

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 zapolnitev 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 **(659.730 €) 659.452 €**

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **(659.730 €) 659.452 €**

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.

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, ter sofinanciranje projektov oz. prireditev turističnih društev na območju MOK.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (6.659.620 €) 561.316 €

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve (50.000 €) 24.815 €

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike (50.000 €) 24.815 €

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 elaborat na temo učinkovite rabe energije. Cilj je bil delno dosežen.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (6.269.964 €) 492.581 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki (245.471 €) 182.827 €

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. Upravljavac deponije Tenetiše, Komunala Kranj, je v letu 2016 pridobil okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja in uspešno opravil vse obveznosti, ki jih okoljevarstveno dovoljenje nalaga (vzdrževanje in varovanje odlagališča, izvajanje rednih pregledov stanja telesa odlagališča, izdelavo letnih poročil o stanju odlagališča in podobno).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo (6.024.493 €) 309.755 €

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.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov (338.556 €) 42.864 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda (338.556 €) 42.864 €

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: iskanje novih vodnih virov, upravljanja z njimi, 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.

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
(5.440.724 €) 3.262.341 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (734.000 €) 516.604 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (50.000 €) 41.933 €

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 pravilnih evidenc in orodij za njihovo učinkovito rabo. Letni cilji pa so povečati obseg zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 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 (684.000 €) 474.670 €

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.

Letni cilj, sprejeta vsaj dva podrobna prostorska načrta v letu 2017, je bil dosežen.

1603 Komunalna dejavnost (3.606.724 €) 1.751.827 €

16039001 Oskrba z vodo (1.661.375 €) 202.764 €

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.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost **(163.170 €) 151.305 €**

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

Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Dolgoročni cilj je celovita obnova poslovnega objekta na pokopališču Kranj ter vzdrževanje in izvedba investicij za izboljšanje stanja pokopališč na območju Mestne občine Kranj.

16039003 Objekti za rekreacijo **(1.009.979 €) 739.438 €**

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)

Dolgoročni cilj 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 **(772.200 €) 658.320 €**

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 ter vzdrževanje in izboljšanje infrastrukture, ki je potrebna za ustrezno izvajanje komunalnih dejavnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **(900.000 €) 900.000 €**

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje **(900.000 €) 900.000 €**

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

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)

Odlok o ustanovitvi proračunskega Stanovanjskega sklada Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 89/02)

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05)

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11)

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu (Uradni list RS, št. 108/04)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/04 in 61/17)

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 v letu 2017, glede na obseg proračunskih sredstev, predvsem sledili cilju ohranjanja nespremenjene uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš. Z delno realizacijo programa je bil cilj dosežen.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela so nastale nepričakovane, vendar objektivne težave (ponavljanje razpisa zaradi nedopustnih ponudb izvajalcev) pri izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalcev za izvajanje investicijskega in tekočega vzdrževanja stanovanj.

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 porabljena 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, puščanje-zamakanje streh,... ipd)

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna) (200.000 €) 93.910 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč (40.000 €) 5.957 €

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-ZUUJFO 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.

16069002 Nakup zemljišč	(160.000 €) 87.953 €
--------------------------------	-----------------------------

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-ZUUJFO 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	(590.951 €) 549.034 €
-------------------------------	------------------------------

1702 Primarno zdravstvo	(19.101 €) 43.078 €
--------------------------------	----------------------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	(19.101 €) 43.078 €
--	----------------------------

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)

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.)

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 cilji so bili doseženi. Zdravstveni dom Kranj (v nadaljevanju ZD Kranj) se vključuje v mrežo nujne medicinske pomoči skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. V skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je potrebno poenotiti in posodobiti terminalsko opremo reševalnih postaj za uporabo v nujni medicinski pomoči s ciljem učinkovitega delovanja dispečerske službe, za kar pa je nujno, da so

izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR. V ta namen se je MOK prijavila na razpisa Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v letu 2017. Sredstva v višini 41.295 € so bila porabljena za nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči ter nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze. Ministrstvo za zdravje sofinanciralo investicijo v višini 22.230 €. Ostala sredstva pa je zagotovilo Osnovno zdravstvo Gorenjske (v nadaljevanju OZG), in sicer v višini 19.065 €.

Sredstva v višini 1.257 €, so bila porabljena za plačilo stroškov izvedencev na tehničnem pregledu objekta za pridobitev uporabnega dovoljenja, za Zdravstveno postajo Stražišče. ZD Kranj je z lastnimi sredstvi izvedel sanacijo ZP Stražišče, strošek izvedencev za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja pa UE izstavi MOK kot lastniku

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 se je uspešno prijavila na razpis ministrstva in tako pridobila sredstva za sofinanciranje investicije za ZD Kranj.

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 1.382 občanov (plan 1.100 občanov);
2. program Z gibanjem do zdravja, ki je zajel 112 občanov (plan 120 občanov);
3. program Čisti zobki, ki je zajel 3.957 otrok, od tega 3.087 šolskih otrok in 870 predšolskih otrok (plan 3.672 otrok);
4. program Posvetovalnica za mlade, ki je zajela 126 žensk (plan 110 žensk);
5. program Šola za starše, ki je zajel 386 občanov (plan 490 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 2017 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	(551.850 €) 486.256 €
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	(442.800 €) 399.387 €

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 in 57/15)

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 2017 s plačili prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanom in otrokom na svojem območju omogočila, da so bili obvezno zdravstveno zavarovani.

17079002 Mrliško ogledna služba	(109.050 €) 86.869 €
--	-----------------------------

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 ogledne in obdukcije za kranjske občane.

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

Mestna občina Kranj je v letu 2017 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**(6.533.776 €) 6.335.145 €****1802 Ohranjanje kulturne dediščine (629.131 €) 602.008 €****18029001 Nepremična kulturna dediščina (332.708 €) 320.983 €**Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika

Zakon 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 Mestne 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 2017 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 (296.423 €) 281.025 €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.

Gorenjski muzej svoje poslanstvo gradi na podlagi arheološke, etnološke zbirke, zbirke ljudske umetnosti, starejše, kulturne in novejša 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 (24,5), število galerijskih akcij, ki jih sofinancira MOK (25), število uporabnikov različnih storitev (89.494), število javnih dogodkov (1.857), to so odprtja razstav, delavnic, vodstva za šolske skupine in odrasle, muzejski večeri,...

Galerija Prešernovih nagajencev za likovno umetnost izvaja svoje poslanstvo na področju likovne dediščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: število razstav: 7, število obiskovalcev: 7.343.

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 **(2.753.708 €) 2.689.104 €**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo **(1.230.687 €) 1.222.053 €**

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 2017 (ohranitev stabilnega delovanja Mestne knjižnice Kranj) je bil dosežen.

Kazalniki: število uporabnikov različnih storitev: 19.613, število javnih dogodkov: 1.537, število zaposlenih iz sredstev MOK (38), število vseh zaposlenih (43).

18039002 Umetniški programi **(1.237.026 €) 1.182.846 €**

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 2017 je Prešernovo gledališče Kranj izvedlo 5 premier in 79 ponovitev premiernih predstav. Prešernovo gledališče je odigralo skupaj 174 predstav in zabeležilo 28.319 gledalcev: 90 predstav na domačem odru (12.358 gledalcev) in 84 predstav na gostovanju (15.961 gledalcev).

Gledališče je v letu 2017 v sklopu Sobotnih matinej organiziralo 23 predstav za otroke in gostilo skupaj 3.396 gledalcev. V sklopu 47. tedna slovenske drame je bilo izvedenih 26 dogodkov (18 predstav in 12 spremljevalnih dogodkov in 2.841 gledalcev).

Stolp Škrlovec je eden od sofinanciranih evropskih projektov in v skladu s pogodbo sledimo vsem ciljem. Prešernovemu gledališču, ki upravlja stolp Škrlovec, zagotavljamo sredstva za 2 zaposlena. V letu 2017 je bilo v stolpu 125 dogodkov, na katerih je bilo skupno 11.574 obiskovalcev.

Preko javnega razpisa je MOK sofinancirala 8 prireditev nevladnih organizacij na javnih površinah, 53 umetniških projektov in 6 programov večjega obsega.

Ocenjujemo, da so bili vsi letni cilji doseženi.

18039003 Ljubiteljska kultura	(146.600 €) 154.955 €
--------------------------------------	------------------------------

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 2017 skupaj 8 delavnic v sklopu Centra kulturnih dejavnosti.

18039005 Drugi programi v kulturi	(139.395 €) 129.249 €
--	------------------------------

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.

Doseženi so bili naslednji cilji: izplačane so bile vse zavarovalne premije in najemnine za kulturne objekte, izplačano nadomestilo za stavbno pravico za razgledno ploščad na Pungertu, plačani vsi stroški upravniških storitev za stavbo Globus. Kar se tiče investicijskega vzdrževanja objektov s področja kulture, je bil realiziran cilj s pripombo, da je nerealiziran ostal plan zatesnitve vhoda in galerije stolpa Škrlovec

1804 Podpora posebnim skupinam	(18.300 €) 18.200 €
---------------------------------------	----------------------------

18049001 Programi veteranskih organizacij	(5.300 €) 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 2017 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.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

(13.000 €) 13.000 €

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 upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini 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 aktivno udejstvovanje starejših in upokoencev na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

(3.132.637 €) 3.025.833 €

18059001 Programi športa

(2.918.062 €) 2.876.809 €

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:

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

Kazalniki so število zaposlenih v strokovnih službah in organih zavoda, stroški tekočega obratovanja in vzdrževanja, število obiskovalcev.

Cilj se redno spremlja in uresničuje. Realizacija je uspešna in trend pravilen.

2. zagotavljanje pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru

Kazalnik: strošek najema

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

3. povečanje 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

Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

Letni izvedbeni cilji podprograma, s katerimi je 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 - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

2. ohranitev zagotavljanja pogodbene obveznosti za najem zemljišča ob skakalnem centru - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

3. ohranjanje zagotavljanja pogodbene obveznosti za zakup ur uporabe ledne dvorane - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

4. ohranitev sofinanciranja nevladnih organizacij preko Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa - cilj je bil dosežen. Poraba je bila realizirana skladno s sprejetim proračunom.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

18059002 Programi za mladino

(214.575 €) 149.024 €

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 celotno 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 2017 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

(12.651.047 €) 11.740.398 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

(8.751.763 €) 8.255.476 €

19029001 Vrtci

(8.748.475 €) 8.253.829 €

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

Statut Mestne občine Kranj - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17-UPB1), 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 – ZIZP), 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., 25/17 – ZVaj), 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, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), 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, 77/17-ZMVN-1), 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, 54/17), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, d.o.o. (Uradni list RS, št. 54/17), 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, 54/17, 67/17), Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17, 54/17, 67/17) in Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki (Uradni list RS, št. 27/17, 54/17).

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 2017 v javne vrtce, zasebne vrtce s koncesijo, v zasebne vrtce brez koncesije in v vrtce izven območja Mestne občine Kranj vključenih 2562 otrok, kar je za 2,64 % več kot v lanskem letu. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v vrtcih na območju Mestne občine Kranj (javni vrtci in koncesijski vrtci) skupaj oblikovanih 133 oddelkov in v šolskem letu 2017/2018 pa 131 oddelkov.

Mestna občina Kranj je v letu 2017 dodelila koncesijo Zasebnemu vrtcu Čarobni svet d.o.o., PE Mikujčki za dva oddelka I. starostnega obdobja, Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj za en oddelek I. starostnega obdobja, Zasebnemu

VRTCU Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Tinci za en oddelek I. starostnega obdobja in PE Pri Dobri Evi za dva oddelka I. starostnega obdobja.

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 Vrtca pri OŠ Stražišče sta bila s 1.9.2017 oblikovana dva oddelek manj v enoti Žabnica, zaradi neustreznih prostorov v GD Žabnica.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	(3.288 €) 1.648 €
--	--------------------------

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, 14/15 – ZUUJFO, 55/17).

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	(3.031.546 €) 2.660.232 €
--	----------------------------------

19039001 Osnovno šolstvo	(2.347.925 €) 2.460.244 €
---------------------------------	----------------------------------

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 2017 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**(683.621 €) 199.988 €**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 2017.

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 prenavo 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 preko 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**(205.738 €) 203.992 €****19059001 Izobraževanje odraslih****(205.738 €) 203.992 €**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 2017.

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 in enega strokovnega delavca na lokaciji Cesta talcev 7 v Medgeneracijskem centru Kranj. Nadaljnji kazalnik doseganja cilja je število udeležencev izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2017/18 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 učenja z 250 udeleženci.

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

S sredstvi, namenjenimi izobraževanju odraslih, lokalna skupnost zagotavlja izobraževanje odraslih v zakonsko določeni meri, predvsem z zagotavljanjem sredstev Ljudski univerzi Kranj za delovanje osnovne šole za odrasle in za sofinanciranje kritja 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 na lokaciji Cesta Staneta Žagarja Kranj 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	(662.000 €) 620.698 €
------------------------------	------------------------------

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	(632.000 €) 616.698 €
---	------------------------------

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, Navodilo 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 2017 jih je bilo preko 1.300.

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

(30.000 €) 4.000 €

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

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 in Pravilnika o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 32/17 in 48/17).

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 v celoti doseženi, saj se je preko javnega razpisa podelilo le dve štipendiji za študij v tujini, kar strmi k proučitvi in spremembi Pravilnika o podeljevanju štipendij za študij v tujini ter znižanju kriterijev razpisa.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic ni bilo.

20 SOCIALNO VARSTVO

(2.404.815 €) 2.320.662 €

2002 Varstvo otrok in družine

(133.732 €) 122.221 €

20029001 Drugi programi v pomoč družini

(133.732 €) 122.221 €

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 2017 nudena pomoč z nastanitvijo 75 uporabnikom (cilj 53 uporabnikom), od tega 39 žensk in 36 njihovih otrok ter 33 uporabnikom (cilj 20 uporabnikov) materinskega doma, od tega 13 žensk in 20 njihovih otrok. V programe dnevnega centra za mlade in družine je bilo udeleženih 18 (cilj 18) mladih v povprečju na dan, uporabnikov individualne pomoči je bilo v povprečju 22/34 (cilj 15/35) na mesec/leto, uporabnikov pristočasnih dejavnosti pa je bilo v povprečju 53 (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 487 otrok (plan za leto 2017 je bil 584 otrok). Z dosego 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 namestitve 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

(2.271.083 €) 2.198.441 €

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 140, od tega 109 socialno ogroženih otrok iz Mestne občine Kranj (letni cilj 220 obdarjenih otrok), cilj ni bil dosežen v celoti, ker niso zmogli zbrati dovolj finančnih sredstev. Poleg tega se je z enkratno denarno pomočjo olajšalo življenje 442 občanov Mestne občine Kranj (letni cilj je 412 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

(769.040 €) 772.017 €

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 18,42 (cilj 17) 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 50) občanov MOK ter doplačevali storitev institucionalnega varstva v povprečju na mesec 54,2 pomoči potrebnim občanom MOK (cilj: 55 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

(1.097.992 €) 1.028.297 €

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 174 občanom mestne občine Kranj (cilj 165 občanom), kar je odvisno od števila potreb po tej storitvi. Storitve pomoči na domu smo doplačevali v povprečju 2,8 občanom mesečno (cilj 3 občani mesečno), kar pa je odvisno od ekonomskega stanja uporabnikov. Poleg tega smo (do)plačevali domsko varstvo za 100 uporabnikom v povprečju mesečno (cilj 105), novih uporabnikov storitve "teleoskrbe" ni bilo. Skozi letne cilje se zagotavlja tudi dolgoročni cilj, to je zagotavljanje pomoči vsem starejšim občanom Kranja, ki to potrebujejo.

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

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

(212.704 €) 208.481 €

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 6 upravičencev (cilj: 10 upravičencev); zagotavljalo prehrano 70 socialno ogroženim občanom MOK (cilj: 70 uporabnikov); povprečno število uporabnikov Viškov hrane je bilo 59 družin (cilj: cca 40 družin), v Zavetišču za brezdomce je bilo 21,75 uporabnikov v povprečju na mesec (cilj 22 uporabnikov). Cilj enkratne denarne pomoči je bil presežen, z enkratno denarno pomočjo smo olajšali življenje 442 občanom Mestne občine Kranj (letni cilj je bil 412 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
(41.854 €) 40.104 €

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 8 nastanjenimi osebami v povprečju na mesec (cilj 7 oseb) in 26 uporabniki vključenimi izven bivalnega dela v program (cilj je bil 25 uporabnikov). Nadalje je bil dosežen tudi cilj kurativnega programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo, in sicer je bilo vanj vključenih 66 (cilj 50) uporabnikov programa v povprečju na mesec ter 5 (cilj 7) uporabnikov v sprejemnem delu v povprečju na dan, v programu stanovanjske skupine je bilo obravnavanih 14 (cilj 12 različnih uporabnikov) uporabnikov na mesec, med njimi povprečno 5 nastanjenih uporabnikov na mesec. Letni cilj je bil dosežen tudi z izvedenimi preventivnimi programi, to je delavnicami in predavanji po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, in sicer se je v šolskem letu 2016/2017 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 2017/2018.

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
(142.653 €) 142.703 €

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 2017 se je podprlo 34 (cilj: preko 30) nevladnih organizacij, ki izvajajo različne

programe na območju MOK, v katere je bilo vključenih cca 10.500 uporabnikov ter podprlo 11 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

(2.691.500 €) 2.553.592 €

2201 Servisiranje javnega dolga

(2.691.500 €) 2.553.592 €

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (2.675.000 €) 2.551.445 €

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, 14/15-ZUJFO IN 71/17)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)
- Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 (Uradni list RS št. 85/16)

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)

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. Odplačilo glavnice in obresti kredita poteka v skladu s kreditnimi pogodbami ter z ažuriranimi amortizacijskimi načrti.

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 najetjem kredita je bil omogočen normalen potek izvajanja projektov iz načrta razvojnih programov. Projekti so se tako lahko realizirali v skladu s terminskimi plani.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

(16.500 €) 2.147 €

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, 14/15-ZUJFO IN 71/17)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 55/15)

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)

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 glavnice in obresti v letu 2017 ni prišlo, kar se smatra za gospodarno ravnanje.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (1.120.000 €) 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. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14)
- Zakon o uravnoteženju 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 in 77/17 – ZMVN-1)

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

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	(1.070.000 €) 0 €
---	--------------------------

23039001 Splošna proračunska rezervacija	(1.070.000 €) 0 €
---	--------------------------

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)

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 (280.347 €) 236.911 €

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

Na osnovi pozitivne volilne zakonodaje – 26. člena Zakona o političnih strankah in volilnih rezultatov na lokalnih volitvah 2014, Sklepa o financiranju političnih strank v MOK in Odloku o proračunu MOK za leto 2017 so bila sredstva namenjena za izplačilo tekočih transferov (dotacij) svetniškim skupinam strank, ki so članice Sveta MO Kranj.

100301 SEJNINE (111.150 €) 88.320 €

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

Sredstva so bila namenjena izplačilu sejin udeležencem na sejah Sveta MOK in sej odborov ter pripadajočih povračil stroškov oziroma drugih operativnih odhodkov, vezanih na sejnine.

100306 DENARNE NAGRADE IN PRIZNANJA (8.430 €) 8.246 €

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

Na osnovi veljavnega odloka o priznanjih Mestne občine Kranj so bila sredstva namenjena izdelavi plaket in listin za častna občana oziroma ostale prejemnike občinskih priznanj ter izplačilu finančne nagrade Mestne občine Kranj.

101301 SVETNIŠKE SKUPINE (75.767 €) 68.214 €

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

Na osnovi veljavnega Pravilnika za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj, sprejetega 18. 2. 2004, so bila sredstva namenjena za tekoče delovanje posameznih svetniških skupin. Sredstva so bila izplačana za najemnine in materialne stroške najema (ogrevanje, komunalne storitve, električne energije), za plačila po podjemnih pogodbah, za tekoče stroške telefonske porabe in elektronske pošte, stroške pisarniškega materiala in stroške objav ter časopisov, za izdatke reprezentance.

Sredstva so bila namenjena tudi nakupu osnovne opreme (predvsem telekomunikacijske in računalniške opreme) in so vezana na NRP 10000001 Svetniške skupine - nakup opreme.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo večjih odstopanj, razen pri NRP za nakup opreme, predvsem zaradi nepredvidenih okvar in nadgradnje opreme.

02 NADZORNI ODBOR (30.900 €) 10.022 €
100303 MATERIALNI STROŠKI - NADZORNI ODBOR (30.900 €) 10.022 €

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

Nadzorni odbor MOK je imel v letu 2017 15 sej, kar je več od načrtovanih in izvajal naloge na podlagi sprejetega letnega program dela. V končnem poročilu bo navedeno kaj od planiranega je bilo v letu 2017 izvedeno in o svojih ugotovitvah in priporočilih poročal županu in Mestnemu svetu MOK. Načrtovana sredstva so bila porabljena za sejnine članov NO MOK in druge operativne odhodke. Sredstva za zunanje revizorske stroške niso bila uporabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

NO MOK v letu 2017 ni porabil načrtovanih sredstev za računovodske, revizorske oz. svetovalne stroške zunanjih izvajalcev. Vse preglede poslovanja proračunskih uporabnikov so opravili člani NO sami.

03 ŽUPAN (217.257 €) 204.773 €

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

Sredstva se zagotavljajo za delovanje funkcije župana in podžupana. To zajema vse njihove materialne stroške ter sredstva za plače in prispevke iz naslova plač.

100302 MATERIALNI STROŠKI - ŽUPAN, PODŽUPANI (90.110 €) 108.577 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Plačani so bili stroški obiska župana pri največjem donatorju sredstev za socialne programe, gospodu Vincencu Drakslerju v Švici, udeležba na kongresu javnega naročanja v Portorožu (sodelovanje župana v programu), prevzem evropskega priznanja za dobre prakse pri prenovi urbanih sosesk Urbact v Talinu (Estonija), udeležba na velikem mednarodnem folklornem festivalu v Carigradu (pozornost nastopajočim kranjskim folklornikom) Prav tako so bili poravnani stroški sejin in pripadajoči prispevki za seje strokovnih komisij in odborov.

Realizirana so sredstva za zakup medijskega prostora po pogodbah za naslednje medije: Radio Kranj, Radio Gorenc, Radio Sora in Tele-TV (GTV), s katerimi je dogovorjena mesečna kvota prostora do zaključka proračunskega leta. Letno je dogovorjen tudi obseg sredstev za oglasne kampanje na radijskih postajah družbe Infonet media (Radio 1 in Radio 1 Gorenjska). Izvedene podporne oglasne kampanje za: javni razpis za subvencije najemnin v starem Kranju (februarski in junijski razpis), Prešernov smenj, prireditve za sprejem najboljših športnikov za leto 2016 marca na Glavnem trgu v starem Kranju, uvedbo sistema izposoje koles, povabilo na prireditve 1. maja na Joštu, županov tek maja 2017, obveščanje o spremembah pri prometni ureditvi, večje prireditve v starem Kranju. Prav tako smo realizirali internetno oglaševanje (spletne strani in FB profili) za nove storitve v okviru ukrepov trajnostne mobilnosti, podpora prireditvam v starem Kranju in predstavitev občinskih projektov s plakati.

100304 PLAČE ŽUPANA (56.971 €) 56.675 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 tisoč € večji od stroška v letu 2016 (indeks 103,3) oz. so skoraj enaki planu (indeks 99,5).

100305 PODŽUPANI**(70.176 €) 39.521 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 za dobrih 2 tisoč € večja od realizacije iz leta 2016 (indeks 107) ter za dobrih 30 tisoč € manjša od plana (indeks 56,3).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je manjša od plana za dobrih 30 tisoč € (indeks 56,3), ker so bila predvidena tudi sredstva za plačilo nepoklicnega podžupana, kar se ni realiziralo.

0401 Kabinet župana**(658.537 €) 574.440 €****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

Sredstva so namenjena delovanju sosveta za varnost, ki deluje na področju splošne varnosti. V letu 2017 z delovanjem sosveta niso nastali materialni stroški.

100403 MEDOBČINSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE**(5.000 €) 5.209 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 obiske predstavnikov MO Kranj v pobratenih občinah kot odziv na njihova povabila ob prazničnih dogodkih, in sicer: v Kočanih, Herceg Novem, Kotor Varošu in Carigradu. Na prošnjo KD Sveti Sava smo pokrili stroške prevoza folklorne skupine na mednarodno srečanje v Videm (Italija). Pokrite so bile obveznosti po sporazumu za udeležbo kranjskih izvajalcev na festivalu jazza v Grožnjanu.

100404 SOS, ZMOS**(18.100 €) 19.630 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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(25.500 €) 25.275 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 bivanje, pogostitve in program delegacij iz pobratenih mest, ki so se decembra udeležile občinskega praznika in julija Kranfesta. Prav tako smo pokrili stroške obiskov delegacij iz Banjaluke (Dan Banjaluke v Kranju), Kotor Varoša, Reke, Grožnjana (vezano na tradicionalni jazz festival v avgustu), tradicionalno izmenjavo mladih iz La Ciotata (59 let sodelovanja) ter delno stroške bivanja udeležencev mednarodnega kegljaškega prvenstva slepih in slabovidnih. Prispevali smo pogostitev na srečanju izgnancev Slovenije, ki je bilo junija v Kranju. Pokrili smo tudi stroške nakupa protokolarnih daril. Plačana je bila članarina v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

100406 KABINET - materialni stroški**(19.400 €) 60.925 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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, Slovenske novice), 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. Prav tako so bile plačane oblikovanje, priprava za tisk, tiskarske storitve za material, ki ga koristijo različni uradi uprave (kuverte z znakom občine, Poslovnik Mestnega sveta MOK, letak/zloženke za informiranje o novih projektih in storitvah (npr. storitev izposoje koles, spremembe pri prometni ureditvi in podobno). Iz naslova soorganizacije in podpore aktivnostim organizatorjev dogodkov, ki so izrazili posebno prošnjo za pomoč občine, smo pokrili stroške posameznih storitev in materiala (med njimi tehnična podpora humanitarnemu koncertu Rdečega križa, tehnična podpora za dogodek Korakov korak, najem dvorane za dogodek Življenje je vrednota, uporabnina športne dvorane za Plezalne dneve Kranja, fotografske storitve za ulično razstavo občinskih nagrajencev, povezovanje na dogodku Prešernova vrtnica, promocijski tisk ob prvem šolskem dnevu, najemi stojnic za občinsko upravo na terenu).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Postavka se je povečala za okoli trikrat glede na planirana sredstva, deloma za potrebe predstavitev projektov različnih uradov mestne uprave, večji del pa zaradi velikega porasta prošenj zunanjih organizatorjev, da MO Kranj sodeluje kot soorganizator pri izjemno velikemu številu dogodkov, ki so bili bodisi humanitarnega značaja bodisi v podporo športnim, socialnim in kulturnim nevladnim organizacijam pri izvajanju njihovih dogodkov za občane. Zaradi porabljene kvote na postavkah za protokol in prireditve smo stroške iz tega naslova v zadnjem četrtletju pretežno evidentirali na tej postavki.

100409 Razvoj podjetništva in inovativnosti

(74.900 €) 85.599 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 spodbujanju podjetništva, inovativnosti ter tehnike v Mestni občini Kranj. MOK želi spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest, rast podjetij in naložb. Še posebej želi privabljati nove investitorje ter spodbujati inovativnost, tehniko, kreativnost med mladimi. Za izvedbo določenih aktivnosti za spodbujanje podjetništva, v sodelovanju z lokalnimi akterji, so potrebna tudi proračunska sredstva. Za spodbujanje podjetniške iniciative med potencialnimi investitorji, obstoječimi podjetniki in mladimi talenti so bile izvedene aktivnosti: županov sprejem za mlade Prebojnice, Ustvarjalnice za učitelje tehničnega pouka, izobraževanja za učitelje med šolskim letom, strokovne ekskurzije, tabor Prebojnikov, delovanje Kovačnice, forum kranjskega gospodarstva, Festival inovativnih tehnologij.

100410 PISARNA ZA PRENOVO STARI KRANJ

(65.250 €) 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

V letu 2017 materialni stroški v okviru proračunske postavke niso nastali.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva niso bila porabljena, ker v letu 2017 še ni bil zaključen javni razpis TCN, v katerega je bila vključena tudi Pisarna za prenovalo Stari Kranj.

100501 PROTOKOL

(89.100 €) 112.060 €

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 porabljena za izvajanje protokolarnih obveznosti Mestne občine Kranj. Plačani so bili stroški pogostitev in za protokolarna darila, promocijski material (pretežno za nove storitve - trajnostna mobilnost, promocija dela uprave na terenu, podpora dogodkom v starem Kranju za povečanje obiska), za oblikovalske in tiskarske storitve, dekorativni material (cvetje - sprejemi, pogrebi, spominski dnevi ipd.), fotografske storitve, izdelavo spominskih listin, prevoze na dve prireditvi za invalide in razvojno ovirane osebe.

Realizirana so sredstva za obveščanje občanov prek tiskanega medija, ki doseže vsa gospodinjstva v občini (Kranjske novice). Manjši del sredstev je namenjen tudi za plačilo oglasov ob protokolarnih dogodkih (čestitke ob praznikih, zahvale, osmrtnice ipd.) in objav razpisov. Posebno pozornost smo namenjali zaslužnim in starejšim občanom in nevladnim organizacijam, še zlasti pri prostovoljnih in dobrodelnih aktivnostih (100-letniki, občinski nagrajenci, Prešernovi nagrajenci, Otroški parlament, sprejem prebojnikov in odličnjakov, Dedek Mraz za otroke v decembru 2016, sprejem starodobnikov - Pejotov memorial v Kranju, srečanja z zaslužnimi športniki in uspešnimi ekipami (odbojka, košarka, nogomet), skupščina članov društva pro bono Fajdigove ambulate, skupščina SOS

oktobra v Kranju, dobrodelni dogodek v kranjski porodnišnici, tradicionalni sprejem on dnevu šoferjev in avtomehanikov (julij) ipd., žal tudi pogreba dveh častnih občanov, dr. Ljuba Sirca in dr. Petra Vencija). Prav tako smo organizirali predstavitve na terenu v podporo uvedbi novih storitev in krepitvi stikov z občani pred programa mestne uprave na terenu. V letu 2017 je Kabinet župana sodeloval pri organizaciji več kot 110 dogodkov, od katerih je približno 40 % imelo bolj protokolarni značaj, 60 % pa so bile prireditve, na katerih smo bili nosilni organizator ali soorganizator.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na postavki 100501 Protokol je bila poraba povečana za 25,77 % (22.960 EUR) predvsem zaradi povečanih promocijskih aktivnosti v podporo uvedbi novih storitev na področju trajnostne mobilnosti (stroški priprave in tiskanja, promocijski material za predstavitve na terenu (sobotne stojnice na Glavnem trgu, večje prireditve) in za promocijo Kranja kot poslovne in turistične destinacije ter informiranja občanov. Sredstva smo prerazporedili v okviru proračunskih postavk Kabineta župana, in sicer deloma iz sredstev za razvoj podjetništva in inovativnosti (PP 100409) in deloma z načrta razvojnih programov PP 101006 Pametno mesto.

100601 PRIREDITVE IN PROTOKOL

(40.000 €) 50.701 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabljenja 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, tudi rovih pod starim Kranjem, pomoč pri izvedbi humanitarnih prireditev.

Natiskali smo vabila in drugo grafično gradivo za prireditve MO Kranj in promocijske dogodke, pokrili stroške na prireditvah v organizaciji MO Kranj ali soorganizaciji z drugimi akterji (pogostitve, ozvočenja, vodenja, izvajalci programa, fotografske storitve, nastopi v programih prireditev, oglaševanje prireditev idr.). Naj omenimo večje prireditve, pri katerih je bila MO Kranj organizatorica ali soorganizatorica: akademija ob občinskem prazniku, Prešerni december, Prešernov smenlj, srečanje s Prešernovimi nagradenci, pustni karneval, 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, 70-letnica MKK, dan državnosti, 60 let Kolesarskega kluba Kranj, Festival športa, Kranfest, spominska proslava za bazoviške žrtve, Branju prijazna občina, dogodki na področju socialnih programov (materinski dom, obisk kranjskih rogov za hendikepirane ljudi z družabnim srečanjem, predaja gasilskega vozila, tombola Fundacije Vincenca Drakslerja), zaključevanje investicij (odprtje javnega stranišča, širitev sistema KRskOLESOM, kolesarnica Orehek, Gorenjske gazele), športni dogodki (košarka, nogomet, odbojka), podpora dobrodelnim dogodkom.

V letu 2017 je Kabinet župana sodeloval pri organizaciji več kot 110 dogodkov, od katerih je približno 40 % imelo bolj protokolarni značaj, 60 % pa so bile prireditve, na katerih smo bili nosilni organizator ali soorganizator.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila na postavki večja za 26,75 % (10.701 EUR), in sicer deloma s postavk Urada za družbene dejavnosti (soorganizacija 70-letnice Mestne knjižnice Kranj) - 1302188 Program mladih in 130305 Trije stolpi - Pungert ter deloma s postavke 101006 Pametno mesto.

100701 SVET ZA PREVENTIVO

(48.000 €) 45.074 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predvsem je bil poudarek na preventivi – organizaciji občinske prireditve prometni dan za vrtce in osnovne šole, izvedbi avtobusnih učnih ur ter nabavi preventivnega materiala. V okviru izdelave načrtov varnih šolskih poti je potekala izvedba projekta digitalizacija le-teh.

101006 PAMETNO MESTO KRANJ**(175.000 €) 79.250 €**

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

Pametno mesto - namen programa: izvedene so bile naslednje storitve: komunikacijsko vozlišče skupnosti, elektronsko poslovanje MOK, začetki postopkov za uvedbo enotne aplikacije/kartice.

Sredstva so načrtovana za vzpostavitev komunikacijskega vozlišča skupnosti, ki bo napreden informacijski sistem in bo predstavljal sodobno okostje komunikacije med občani, obiskovalci, javnimi in zasebnimi organizacijami povezane skupnosti; za vzpostavitev elektronskega poslovanja za občane in uvedbo enotne aplikacije/kartice, ki bo povezala vse oblike javnega in komercialnega prevoza (avtobus, vlak, taksi), parkirnih režimov in kolesarskih omrežij z enotno mobilno aplikacijo /kartico. Plačani so bili stroški za nadaljevanje delovanja aplikacije Kranj, Kranjopen in LCD zaslone. Prav tako je bila izvedena delavnica za uvedbo enotne pametne kartice, pri čemer so nastali stroški moderiranja delavnice.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru postavke so bila planirana tudi sredstva za delovanje posebne Komisije za Pametno mesto (v višini 5.000,00 EUR), ki niso bila porabljena, ker z delovanjem komisije niso nastali materialni stroški.

Generalno pa je bila poraba sredstev manjša od planiranih, ker je bilo pri naboru rešitev za programsko in strojno opremo potrebno več usklajevanja in raziskovanja optimalno ustreznih možnosti, kar je prineslo časovni zamik pri obračunu stroškov in se stroški porazdeljujejo na naslednja štiri leta, ki so predvidena za izvajanje projekta Pametno mesto.

171000 REGIONALNI RAZVOJ**(73.287 €) 73.112 €**

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

Plačane so bile pogodbene obveznosti za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije Gorenjske, ki so v javnem interesu v obdobju 2014-2020. Program usklajuje BSC Kranj.

175061 LAS Gorenjska košarica**(23.000 €) 17.605 €**

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

Sredstva so bila porabljena za plačilo izvajanja programa LAS Gorenjska košarica, ki ga vodi BSC Kranj.

0402 Urad za tehnične zadeve**(3.945.606 €) 3.453.865 €****100203 OBČINSKA UPRAVA - MATERIALNI STROŠKI****(178.500 €) 115.842 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 sredstva porabljena za nakup pisarniškega in potrošnega materiala, plačila izdatkov za reprezentanco in manjših storitev različnega namena. Realizacija v letu 2017 je manjša kot v letu 2016, zaradi manjše porabe pisarniškega in potrošnega materiala. Proračunska sredstva so bila v večji meri realizirana v skladu s sprejetim proračunom.

Na kontu 4021 Posebni material in storitve so proračunska sredstva porabljena za nakup drobnega inventarja. Glede na leto 2016 so bili ti izdatki večji. Realizacija je manjša od sprejetega finančnega načrta, ker so bile dejanske potrebe manjše od načrtovanih.

V okviru konta 4022 so proračunska sredstva porabljena za telekomunikacijske storitve in poštnino. Stroške telefona so nam glede na dejansko porabo povrnili najemniki v stavbi Mestne občine Kranj. Za plačilo stroškov telekomunikacijskih storitev in poštnine smo porabili več kot leta 2016. Realizirani stroški so bili nižji od planiranih zaradi manjše porabe na področju telefonije in poštnih storitev.

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve so proračunska sredstva porabljena za najem (leasing) avtomobilov za potrebe občinske uprave. Poraba v letu 2017 je manjša kot v letu 2016 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**(607.500 €) 392.891 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so porabljena za plačilo stroškov storitev čiščenja poslovnih prostorov in varovanja stavbe Mestne občine Kranj. Realizacija je manjša kot leta 2016 ter manjša od načrtovane. Delež stroškov teh storitev nam povrnejo najemniki v stavbi Mestne občine Kranj.

Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so sredstva porabljena za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja, vode in odvoza odpadkov (smeti, ločenih odpadkov). Strošek je manjši od lanskoletnega ter manjši od načrtovanega.

V okviru konta 4023 Prevozni stroški in storitve so porabljena sredstva povezana z uporabo službenih vozil Mestne občine Kranj - gorivo in vzdrževanje vozil, pristojbin za registracijo vozil, plačilo zavarovalnih premij za motorna vozila in nakupa vinjet. Stroški so bili realno načrtovani in poraba je bila manjša kot leta 2016. Porabljenih je bilo manj sredstev kot je bilo planiranih v proračunu za leto 2017.

Sredstva na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so bila porabljena za tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme, komunikacijske opreme, tekoče vzdrževanje in zavarovanje poslovne stavbe Mestne občine Kranj ter licenčne in nelicenčne programske opreme (programi za elektronsko pisarniško poslovanje, finančno poslovanje, naročanje ipd.) in druge opreme (dvigalo, fotokopirni stroji, klimatske naprave). Realizacija je bila manjša kot v letu 2016, stroški pa so bili manjši od planiranih.

V okviru konta 4026 Poslovne najemnine in zakupnine so sredstva porabljena za najem komunikacijske opreme, najem strojne in programske računalniške opreme in podatkovnih vodov. Za omenjeni namen so stroški večji kot v letu 2016. 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

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

100215 OBJAVA OBČINSKIH AKTOV**(19.500 €) 25.461 €**

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

Sredstva so bila porabljena 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 so presegli načrtovana sredstva za ta namen, zato smo v letu 2017 prerazporedili dodatna sredstva za namen objav v Uradnem listu RS. Stroški so bili večji od leta 2016, zaradi večjega števila objav v Uradnem listu RS.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje glede na sprejeti proračun je nastalo zaradi večjega števila objav v Uradnem listu RS.

101002 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SRED**(237.700 €) 251.645 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 €) 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

Finančna sredstva niso bila porabljena.

190301 GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA**(2.299.306 €) 2.101.507 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 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 2016 in manjša od načrtovane.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje glede na sprejeti proračun je nastalo zaradi manjšega števila nesreč (manj intervencij) kot lansko leto in zaradi upokožitev gasilcev.

190401 GASILSKA ZVEZA MO KRANJ**(210.000 €) 210.000 €**

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

Proračunska 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**(135.760 €) 109.632 €**

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 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 2017 je večja kot v letu 2016 in manjša od planiranih sredstev, zaradi manjšega števila intervencij, ki so podlaga ugodnejših vremenskih razmer.

190601 POŽARNA TAKSA**(210.000 €) 197.840 €**

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

Finančna 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**(42.840 €) 47.048 €**

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

Sredstva so bila porabljenja za nabavo opreme za začasno nastanitev prebivalstva, agregata in defibrilatorja za potrebe delovanje Mestnega štaba civilne zaščite Mestne občine Kranj. Realizirani stroški so manjši kot v letu 2016. Sredstva so bila realizirana v celoti.

191002 INVESTICIJE GASILSKIH DRUŠTEV**(2.000 €) 2.000 €**

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

Finančna 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 manjša kot v letu 2016. Sredstva so bila realizirana v celoti.

0403 Urad za splošne zadeve**(1.688.590 €) 1.799.940 €****1010010 POČITNIŠKI OBJEKTI IN OPREMA****(68.310 €) 25.812 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 drobnega inventarja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, električne energije, zavarovalne premije in tekočega vzdrževanja počitniških objektov.

Na kontu 4020 so bila sredstva porabljenja za stroške plačila pavšalov za letovanje v počitniških objektih v Termah Olimia in sicer v višini 58,42 %. Sredstva niso bila porabljenja, 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 ugotovilo, da dokup drobnega inventarja ni potreben. Porabljenih je bilo 59,30% sredstev.

Na kontu 4022 so bila sredstva porabljenja za plačilo električne energije, komunalnih storitev in komunikacij v počitniških objektih, in sicer 13,40%. Poraba sredstev za električno je odvisno od zasedenosti objektov. Zaradi prodanih počitniških objektov v Termah Čatež je tudi poraba manjša, zato so sredstva ostala.

Na kontu 4025 so bila sredstva porabljenja za tekoče vzdrževanje počitniških objektov, zavarovalne premije za objekte in opremo. Porabljenih sredstev je bilo 25,50%, ker ni bilo dodatnih nepredvidljivih stroškov.

Na kontu 4026 so bila sredstva porabljenja za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške objekte in sicer 65,10%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom je na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Razlog za nižjo realizacijo od načrtovane je zaradi ne rešene lastnine na Pagu - ureditev zemljiškoknjižnega stanja. Zaradi ne rešene lastnine nismo mogli izvesti investicijo.

101401 PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**(250.060 €) 624.071 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabljenja 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 porabljenja za plačilo odškodnin in kazni. Porabljenih je bilo 559,5 % 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 43,1 % 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 višji realizacijo od načrtovane je zaradi izplačila sodne poravnave.

101402 SLUŽBENE POTI, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENSKO DELO, ZUNANJI SODELAVCI (63.810 €) 75.899 €

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

Na postavki službene poti, izobraževanje, študentsko delo, zunanji sodelavci so proračunska sredstva so namenjena za plačilo svetovanja na področju kompletnega varstva pri delu, na področju javnih naročil, 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 avtorskih honorarjev, 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 je bilo porabljenih 178,2% sredstev za plačilo svetovanja in organizacije kompletnega varstva pri delu po pogodbi, številka: 102-1/2013-5-(41/25) ter svetovanja na področju javnih naročil.

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 61,7 %.

Na kontu 4024 je bilo porabljenih 23,1 % 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 143,8 % za plačilo avtorskega honorarja, dela preko študentskega servisa, članarin in za strokovno izobraževanje zaposlenih. Porabljenih je bilo več sredstev od načrtovanih, in sicer zaradi plačila dela preko študentskega servisa za delo študentov na informacijskih stojnicah v okviru delovanja mestne uprave na terenu, raznosa zgibank OPN po gospodinjstvih in promocije projektov Mestne občine Kranj (iKranj, izposoja avtomobilov, zbiranje podpisov peticije za ohranitev samostojnosti porodnišnice ter raznosa letakov za dovolilnice za staro mestno jedro.

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 4020 zaradi nenačrtovane potrebe po svetovanju na področju javnega naročanja ter na kontu 4029 zaradi plačila dela preko študentskega servisa za delo študentov na informacijskih stojnicah v okviru delovanja mestne uprave na terenu, raznosa zgibank OPN po gospodinjstvih in promocije projektov Mestne občine Kranj (iKranj, izposoja avtomobilov, zbiranje podpisov peticije za ohranitev samostojnosti porodnišnice ter raznosa letakov za dovolilnice za staro mestno jedro.

101403 NAKUPI ZEMLJIŠČ (70.000 €) 54.936 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 cca. 55.000 EUR, kar pomeni 78 % 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 bremenom. 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...**(40.000 €) 5.957 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 cca. 6.000 EUR, kar pomeni le 14,89 % 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 2017 neporabljenih sredstev v višini cca. 3.000 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 bremenom. Realizirane parcelacije so posledica prejetih vlog lastnikov takih zemljišč, katerih lastniki so imeli interes za ureditev zemljiškknjižnega stanja z dejanskim.

101406 NAKUP REKONSTRUIRANIH CEST**(50.000 €) 6.048 €**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

Na kontu 4206 so bila proračunska sredstva namenjena za nakup cest, ki so bile rekonstruirane v preteklosti, po opravljeni geodetski storitvi pa je potrebno doplačilo kupnine, v primerih, je bila odkupljena premajhna površina zemljišča glede na dejansko uporabljeno zemljišče in za plačilo geodetskih storitev in storitev sodnih cenilcev in izvedencev v postopkih, ko Mestna občina Kranj odkupuje že v preteklosti rekonstruirane ceste, ki pa lastniško še niso bile urejene. Porabljenih je bilo cca. 6.000 EUR, kar pomeni 12,10 % realizacijo.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večje odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom na kontu 4206 je v tem, da je ta sredstva težko planirati, saj so namenjena za nakupe v primeru odstopanj v površini zemljišč po prodajnih pogodbah in že izvedenih geodetskih storitvah, kjer se ta razlika dejansko ugotavlja.

101491 UOP-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**(80.000 €) 49.866 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Sredstva niso bila uporabljena zaradi spremenjene zakonodaje, ki ne določa več obvezne objave v uradnem listu Republike Slovenije.

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. Skupaj je bilo porabljenih cca. 50.000 EUR, kar pomeni 88,42 % realizacijo.

200901 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO**(900.000 €) 900.000 €**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

Realizacija se izkazuje kot prenos sredstev v Proračunski stanovanjski sklad MOK preko konta 4093 - Sredstva za posebne namene.

Sredstva v okviru Proračunskega stanovanjskega sklada so bila tako preko NRP 40690004 namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti MOK in za poplačilo obveznosti iz rezervnega sklada večstanovanjskih stavb. MOK v rezervne sklade večstanovanjskih stavb sicer sredstev ne vplačuje, ampak so sredstva za poplačilo obveznosti iz tega naslova zagotovljena v okviru tega NRP. Del sredstev pa je namenjeno še za plačevanje materialnih stroškov, ki so posledica lastništva stanovanj - (čistilni material ter drugi splošni material in storitve, materialni stroški - (elektrika, ogrevanje, voda in komunalne storitve, odvoz smeti), tekoče in interventno vzdrževanje, zavarovalne premije stanovanj, subvencioniranje stanarin). (Točna obrazložitev realizacije po kontih je samostojni dokument v okviru obrazložitve zaključnega računa za leto 2017).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP 40690004 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVA STANOVANJ

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru konta 4093 med planiranimi in porabljenimi sredstvi ni bilo odstopanja, ker so bila sredstva v celoti prenesena v Proračunski stanovanjski sklad.

210201 POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI (116.410 €) 37.759 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 premija ipd, iz naslova Poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj.

Na kontu 4020 je bilo porabljen 13.589 EUR, kar predstavlja 84,93 % načrtovanih sredstev in sicer za čistilni material in storitve ter drugi splošni material in storitve. (Predvsem stroški upravljanja, vodenje rezervnega sklada, obratovanje ipd.)

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

Na kontu 4022 je bilo porabljen 9.273 EUR, kar predstavlja 27,03 % načrtovanih sredstev in sicer za plačilo električne energije, porabe kuriv in stroške ogrevanja ter vodo in komunalne storitve.

Na kontu 4025 je bilo porabljen 14.897 EUR, kar predstavlja 22,92 % načrtovanih sredstev in sicer za pokritje tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in drugih objektov ter za plačilo zavarovalnih premij za objekte.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4022 smo porabili 72,97 % manj sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so planirana za pokrivanje obratovalnih stroškov v praznih poslovnih prostorih in jih je zaradi nepredvidenih dogodkov težko točno planirati.

Na kontu 4025 smo porabili le slabo četrtnino sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so bila planirana za pokrivanje tekočega vzdrževanja in za reševanje nepredvidenih interventnih dogodkov v stanovanjih, ter za plačilo zavarovalnih premij objektov. Zaradi ponavljanja izvedbe javnega naročila za izvajanje tekočega vzdrževanja in ker interventnih dogodkov ni mogoče predvideti v naprej je bila poraba sredstev manjša od planirane in se zato pojavlja ostanek v višini 77,08 % od načrtovanih sredstev.

211001 POSLOVNI PROSTORI - INVESTICIJE (50.000 €) 19.592 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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, ter za načrte in drugo projektno in ostalo dokumentacijo.

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

Na kontu 4020 ni bilo porabe sredstev.

Na kontu 4205 so bila sredstva porabljena v višini 16.359 EUR, kar predstavlja 33,39 % od načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. Glavnina sredstev je bila porabljena za investicijsko vzdrževanje (obnova streh in fasad) na skupnih delih stavb v katerih ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore.

Na kontu 4208 je bilo porabljeno 3.233 EUR. Ker na tem kontu ni bilo planiranih sredstev, so se sredstva za plačilo načrtov, druge projektne in ostale dokumentacije zagotovila s prerazporeditvijo sredstev iz drugih kontov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na kontu 4205 je bilo porabljeno le eno tretjino sredstev od planiranih. Sredstva na tem kontu so bila načrtovana za pokrivanje investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov in skupnih delov stavb, kjer ima MOK poslovne prostore v lasti. Investicijsko vzdrževanje se je v letu 2017 izvajalo samo na področju vzdrževanja skupnih delov - (menjava streh, obnova fasad, menjava skupnega stavbnega pohištva, ...) v stavbah, kjer ima Mestna občina Kranj v lasti poslovne prostore in zato se pojavlja ostanek v višini 66,61 % od planiranih proračunskih sredstev.

0405 Urad za finance

(6.751.610 €) 5.301.937 €

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 2016 so bila v leto 2017 prenesena 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,

V leto 2018 pa se iz leta 2017 prenašajo naslednja neporabljena namenska sredstva:

- 453.650,83 € sredstev proračunskega stanovanjskega sklada,
- 730.651,70 € sredstev rezervnega sklada,
- 1.577.642,73 € okoljske dajatve za vodo,
- 471.929 € prihodek od prodaje premoženja.

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. 2017 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

(2.924.110 €) 2.681.356 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 91,7, kar nominalno znaša dobrih 2.681 tisoč € (242 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 2017.

Glede na leto 2016 je realizacija večja za 223 tisoč € (indeks 109,1), in sicer zaradi premestitev določenih zaposlenih na zahtevnejša delovna mesta, kot tudi zaradi nove višje uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne skupine C in nove višje uvrstitve delovnih mest plačne skupine J na podlagi Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti - tarifni del (Uradni list RS, št. 46/17).

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 €) 16.989 €

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

V okviru proračunske postavke smo že ob sprejetju proračunu leta 2017 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 2017 glede na sprejeti plan leta 2017 znaša v višini 41,3 % oziroma nominalno dobrih 4 tisoč EUR, kar je za 69,6 % več kot v preteklem letu. V letu 2017 je MO Kranj plačala provizijo za 14.750 kom plačilnih nalogov, kar je dobrih 6 tisoč kot v letu 2016.

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. Ta sredstva smo med letom s prerazporeditvijo povečali za 400 €, in sicer zaradi prenizkega planiranja stroška vodenja računa vrednostnih papirjev ter zaradi plačila pridobitve LEI kode za pravne osebe za trgovanje z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni na organizirane trge. V okviru postavke evidentiramo tudi plačila obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noči. Zaradi spremembe obrestne mere za nočne depozite (iz 0,01% nominalno letno na -0,25 % nominalno letno) smo na podkonto dodatno prerazporedili sredstva.

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 Delavske hranilnice d.d. v manjšem obsegu kot smo predvideli.

Precejšen delež realizacije predstavlja tudi plačilo negativnih obresti za likvidna sredstva, ki se deponirajo preko noč (evidentirano v okviru podkonta 402-999 Drugi operativni odhodki). MO Kranj ima od leta 2001 z Gorenjsko banko d.d.Kranj sklenjeno pogodbo o sodelovanju na področju vezave sredstev v domači valuti z občinami. Veljavnost zadnjega dodatka k pogodbi po katerem smo imeli dogovorjeno obrestno mero za nočne depozite v višini 0,01 % nominalno letno je s koncem junija potekla. Po preveritvi ponudb na denarnem trgu in pogajanjih z Gorenjsko banko d.d. smo sklenili nov dodatek, ki obrestno mero za nočne depozite določa v višini -0,25 % nominalno letno. Ker tega podatka pri pripravi proračuna leta 2017 nismo imeli, smo dodatna sredstva za ta namen zagotovili s prerazporeditvijo sredstev. Realizacija tega odhodka je bila za dobrih 4 tisoč € manjša od plana.

100209 FINANCIRANJE DOLGA

(16.500 €) 2.147 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 plačilo 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 2 tisoč € (indeks 13). Razlog za odstopanje od planiranega je v dejstvu, da se občina v letu 2017 ni na novo zadolžila, kot smo to planirali in tako tudi niso nastali stroški povezani z novo zadolžitvijo.

100217 ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA**(430.000 €) 307.131 €**

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

V sprejetem proračunu je bilo planirano plačilo obresti v višini 430 tisoč €, realizacija znaša dobrih 307 tisoč €, kar je 122 tisoč € manj od plana (indeks 71,4), od tega je bilo plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam za 228 tisoč € (NLB d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Unicredit Banka Slovenija d.d.), plačil obresti od dolgoročnih kreditov-javnim skladom (kredita pri Eko skladu) pa dobrih 78 tisoč €.

Odplačilo obresti poteka v skladu z ažuriranim amortizacijskim načrtom. V primerjavi z letom 2016 je realizacija nižja za dobrih 49 tisoč €.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija odplačila obresti iz financiranja je za 122 tisoč € manjša od plana, ker se v letu 2017 nismo kratkoročno in dolgoročno zadolžili ter zaradi padanja obrestne mere EURIBOR.

Pri pripravi proračuna za leto 2017 smo za 410 tisoč € planirali plačil obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam (realizacija znaša dobrih 228 tisoč €), vendar smo zaradi pravilnega knjiženja plačil obresti od najetih kreditov pri Eko skladu dobrih 90 tisoč € prerazporedili na podkonto plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom, realizacija le-tega pa znaša dobrih 78 tisoč €.

100218 ODPLAČILO DOLGA IZ FINANCIRANJA**(2.245.000 €) 2.244.313 €**

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

Višina odplačila dolga po kreditnih pogodbah sklenjenih v l. 2008, 2009, 2011, 2014 in 2015 je v letu 2017 znašala 2.244 tisoč €:

- Banka Intesa Sanpaolo d.d. 260 tisoč EUR,
- UniCredit banka Slovenija d.d. 307 tisoč EUR in 540 tisoč EUR,
- NLB 236 tisoč EUR in 407 tisoč EUR) in
- Eko sklad 178 tisoč EUR in 315 tisoč EUR.

Realizacija je za 596 tisoč € večja kot v letu 2016 (indeks 136,2), ker je bil na plačilo glavnice v kreditnih pogodbah v letu 2014 in 2015 dogovorjen moratorij na plačilo glavnice do leta 2016. Realizacija znaša 99,97 % planiranega v sprejetem proračunu.

240101 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN**(1.070.000 €) 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 2017 uporabljala v skladu 9. členom Odloka o proračunu MOK za l. 2017. Višina porabe splošne proračunske rezervacije o kateri je odločal župan na predlog pristojnih uradov občinske uprave je znašala dobrih 766 tisoč €. Večji zneski, ki so bili prerazporejeni iz splošne proračunske rezervacije pa so bili potrjeni s sklepom Mestnega sveta MO Kranj, in sicer za poravnavo v pravdni zadevi z družbo Dovrtel d.o.o. v višini 500 tisoč €, uvrstitev novega projekta Nakup terminalov za reševalne postaje v Načrt razvojnih programov za leto 2017 v višini dobrih 29 tisoč €, zaradi odprave anomalij in vrednotenja delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta do vključno 26. plačnega razreda se je dobrih 102 tisoč € prerazporedilo na proračunsko postavko Kranjski vrtci ter 30 tisoč € na postavko VVE pri OŠ, povečanje sredstev projekta Vzdrževanje in obnove šol v višini 50 tisoč € za nujna investicijska dela v osnovnih šolah ter uvrstitev novega projekta Obnova Maistrovega trga v Kranju v Načrt razvojnih programov za leto 2017 v višini 48 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 2017 smo v proračunski rezervni sklad odvedli okroglih 50 tisoč € in to predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Poraba sredstev sklada v letu 2017 je znašala 112.767,57 €, tako, da je stanje rezervnega sklada na koncu leta v višini 730.651,70 €.

0407 Urad za družbene dejavnosti**(19.766.285 €) 19.660.813 €****110201 OSNOVNO ŠOLSTVO - MATERIALNI STROŠKI****(127.290 €) 102.930 €**

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

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 92,9%. Sredstva na kontu Pisarniški in splošni material in storitve realizirana v višini 88,8%, saj smo za namen vsakoletne županove knjižne obdaritve prvošolcev tokrat s knjigo Prav je-ni prav avtorja Aneja Sama z ilustracijami Tina Perko pridobili ugodnejšo ponudbo od ocenjene višine za knjižno obdaritev namenjenih sredstev. Največji del sredstev te postavke (46.624 €), 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 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 učence iz Mestne občine Kranj. Skupna realizacija sredstev teh kontov je bila 82%.

110206 POMOČI V OSNOVNEM ŠOLSTVU**(632.000 €) 616.698 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 97,6%, 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 Cirius 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.

110207 ŠTIPENDIJE

(30.000 €) 4.000 €

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

Preko Javnega razpisa smo za študijsko leto 2017/2018 podelili 2 štipendiji. Študenti, ki s študijem v tujini pridobijo znanja, pridobitev katerih jim v domačem okolju ni omogočena, s pridobljenim znanjem prispevajo k razvoju doma v Mestni občini Kranj.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Preko javnega razpisa smo podelili le dve štipendiji za študij v tujini, morebiti zaradi prestroгих kriterijev razpisa. Kriteriji javnega razpisa za podelitev štipendij za študij v tujini so morebiti previsoki, zato jih je primerno proučiti ter spremeniti Pravilnik o podeljevanju štipendij za študij v tujini v Mestni občini Kranj.

110301 OŠ PREDOSLJE KRANJ

(72.023 €) 77.933 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Iz sredstev proračuna MOK šoli krijemo 5 ur jutranjega varstva tedensko. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti realizirana, in sicer za nakup in montažo notranjih vrat, gradnjo večnamenskega igrišča in za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

110401 OŠ HELENE PUHAR KRANJ

(89.872 €) 85.915 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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., sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila realizirana 91,7%. 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 99,4%.

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.

110501 OŠ MATIJE ČOPA KRANJ

(118.482 €) 108.437 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 0,25 delovnega mesta svetovalnega delavca za spremstvo dolgotrajno bolnih otrok in povečanega obsega socialne problematike. 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 96,4%, in se je gibala v pričakovanih

okvirjih. Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva niso bila porabljena.

110601 OŠ JAKOBA ALJAŽA KRANJ

(179.728 €) 183.812 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 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-vzdrževalca bazena, 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 102,4%. 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 2017 niso bila pravilno ocenjena. Skupna realizacija na kontu plač in drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalcev in izdatkom za blago in storitve je bila 102,4%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za nakup pohištva.

110701 OŠ STRAŽIŠČE KRANJ

(424.033 €) 406.139 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 99%.

Sicer pa smo s sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode v delu, kjer je bila skupna realizacija 96,1%, 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, 38,69% 11. plačnega 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.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za izvedbo slikopleskarskih del.

110801 OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ

(202.172 €) 187.479 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila realizirana 84,4%. S sredstvi konta Tekoči transferi v javne zavode, smo financirali 5 ur jutranjega varstva tedensko za matično šolo in 5 ur jutranjega varstva tedensko za PŠ Kokrica, 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 računalnikov, interaktivnih tabel, strežnika, kamere za varovanje in pohištva.

110901 OŠ SIMONA JENKA KRANJ**(356.857 €) 391.274 €**

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

Osnovni šoli Simona Jenka Kranj, ki je s štirimi podružnicami in 1174 učenci največja šola v občini, v okviru konta Tekoči transferi javnim zavodom, kjer je bila realizacija 93,5%, 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-šolskega psihologa, 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 računalnikov, projektorjev in pohištva.

111101 OŠ STANETA ŽAGARJA KRANJ**(114.693 €) 109.200 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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., Sredstva na kontu Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije so bila realizirana 93,5%.

Realizacija konta Tekočih transferov v javne zavode te šole je bila 96,9%. 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 7,5 ur jutranjega varstva tedensko ter 4 ure učitelja 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 projektorjev in obnovo tal v kletnih prostorih.

111201 OŠ OREHEK KRANJ**(112.775 €) 116.595 €**

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

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 100%.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700001 Investicijski transferi šolam. Sredstva so bila v celoti porabljena, in sicer za obnovo poda.

111301 GLASBENA ŠOLA KRANJ**(144.021 €) 140.945 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 preko 700 otrok, smo v sklopu konta Tekoči transferi javnim zavodom zagotavljali sredstva za plače ter sredstva za tekoče obratovalne stroške. Skupna realizacija je 100,2%. Višja realizacija od planirane gre na račun višje porabe sredstev za plače, kjer šoli skladno z zakonodajo pokrivalo strošek prevoza in prehrane na delu za vse zaposlene in je bila realizacija višja od planirane, zaradi zaposlitve delavke iz oddaljenejšega 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 2017 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 preko 5.000 obiskovalcev (pri čemer so poslušalci šteti 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 instrumentov kontrabas, Marimbasa Yamaha.

111401 LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

(205.738 €) 203.992 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 niso bila porabljena.

120201 VRTCI

(1.152.780 €) 1.148.054 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 v vrtcih in plači staršev za otroke, katerih starši imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na območju mestne občine Kranj začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Otroci obiskujejo 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 redne oddelke vrtca, plačilu svetovalnih storitev za JZP Bitnje in plačilu celovite analize delovanja vrtcev v Mestni občini Kranj.

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 2017 so otroci obiskovali 50 različnih vrtcev izven Mestne občine Kranj, 5 zasebnih vrtcev brez koncesije in 7 zasebnih vrtcev s koncesijo na območju Mestne občine Kranj.

V letu 2017 smo za štiri otroke s posebnimi potrebami, ki so bili vključeni v redni oddelke vrtca, plačevali dodatne stroške.

V letu 2017 je bilo v vrtec izven območja Mestne občine Kranj in v zasebne vrtce s in brez koncesije vključenih 450 otrok, kar je za 22,62 % več kot v lanskem letu.

Planirana sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti, in sicer za svetovalno storitev za JZP Bitnje smo prejeli le en račun, za izdelavo analize delovanja vrtcev smo prejeli račune le v višini 70 % pogodbenega zneska in nova koncesijska vrtca sta pričela z delovanjem kasneje, kot smo planirali. Planirana sredstva so bila realizirana 99,6 % glede na sprejeti plan.

120301 KRANJSKI VRTCI

(5.392.808 €) 5.513.614 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 15 enotami (enota Najdihojca, enota Čirče, enota Ciciban, 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 Kecek, 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 v 15 enotah, in sicer je bilo v šolskem letu 2016/2017 oblikovanih 95 oddelkov. Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 ostalo praktično nespremenjeno. V juniju smo vrtcu zaradi likvidnostnih težav pri izplačilu regresa nakazali akontacijo subvencije v višini 100.000 EUR. Akontacijo subvencije je vrtec vrnil v 3 mesecih. Prav tako smo vrtcu nakazali sredstva v višini 41.196,96 EUR zaradi 3 mesečnega izpada prihodkov, ker je cena programa vrtca pričela veljati s 1.10.2017, odprava anomalij najnižje vrednotenih delavcev pa se je uveljavila s 1.7.2017. Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 101,5 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva namenila plačilu dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca (logoped 0,92, 1,64 mobilni vzgojitelj, 6 spremljevalcev). Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo. Sredstva so bila realizirana 154,4 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru proračunske postavke so se sredstva v višini 110.000 EUR namenila: nakupu računalnikov, nakupu kombija, posodobitvi notranje opreme v enoti Najdihojca, ureditvi igrišča v enoti Čirče, nakupu pomivalnega stroja v enoti Ciciban, nakupu hladilne omare v enoti Živ Žav, nakupu hladilnika za shranjevanje vzorcev za enoto Čebelica, nadgradnji programske opreme Četrta pot, nakupu alarmnega sistema za enoto Živ Žav, za delno sanacijo kuhinje Ježek. 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 1.10.2017 v povprečju povišala za 5,36 % in ker so se se vrtcu izven cene programa vrtca zagotovila sredstva v višini 41.196,96 EUR (izpad prihodkov - anomalije najnižje vrednotenih delovnih mest), zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

Prav tako planiranih sredstva na kontu Tekoči transferi v javne zavode niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je s šolskim letom 2017/2018 povečalo število otrok, ki so vključeni v redni oddelek vrtca in jim je na podlagi odločbe Zavoda za šolstvo, določena dodatna strokovna pomoč.

120401 VVE pri OSNOVNIH ŠOLAH

(1.536.173 €) 1.542.094 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2016/2017 je bilo oblikovanih 29 oddelkov s 1.9.2017 pa 27 oddelkov (v enoti Žabnica sta se zaradi neizpolnjevanja prostorskih pogojev zaprla dva oddelka I. starostnega obdobja). Število vključenih otrok iz Mestne občine Kranj se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 4 % (zaprtje dveh oddelkov). Planirana sredstva niso zadostovala za poplačilo vseh obveznosti, ker se je cena programa vrtca s 1.10.2017 povišala v povprečju za 5,36 %. Sredstva so bila realizirana 100,6 % glede na sprejeti plan.

V okviru konta Tekoči transferi v javne zavode so se sredstva v višini 16.665 EUR namenila: plačilu dodatnih stroškov za izvajanje dodatne strokovne pomoči otroku s posebnimi potrebami v vrtcu pri OŠ Predoslje (939 EUR); za izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroka v vrtcu pri OŠ Orehek (616 EUR) in za izvajanje dodatne strokovne pomoči za 4 otroke in za spremljevalca gibalno oviranega otroka v vrtcu pri OŠ Stražišče (15.110 EUR). Sredstva so bila realizirana 90,2 % glede na sprejeti plan.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40700099 Investicijski transferi vrtcem. V okviru postavke so se sredstva v višini 8.300 EUR namenila: za nakup vrtno hiše KOOTI v enoti VVE pri OŠ Orehek (3.900 EUR); za nakup lpad mini, stolov in obnovo električnega omrežja v vrtcu pri OŠ Franceta Prešerna (1.300 EUR); za vzdrževalna dela na fasadi vrtca pri OŠ Simona Jenka - Primskovo, za nakup 2 fotoaparata in za izdelavo tuša v vrtcu Simona Jenka - matična šola (1.700 EUR) ter za nakup električnih vrat v vrtcu pri OŠ Predoslje (1.400 EUR). Sredstva so bila porabljena 83,1 % 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 1.10.2017 v povprečju povišala za 5,36 %, zato so bila dodatna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo.

120501 VARUH PREDŠOLSKIH OTROK

(3.288 €) 1.648 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2017 smo do maja zagotavljali sredstva za 5 otrok v varstvu pri varuhu predšolskih otrok. Planirana sredstva niso bila porabljena v celoti, ker od junija dalje ni bilo vključenih otrok, ki so na čakalnem seznamu javnega vrtca, v varstvu pri varuhu predšolskih otrok.

Planirana sredstva so bila porabljena 50,1 % glede na sprejeti plan.

130203 UMETNIŠKI PROGRAMI V KULTURI

(163.400 €) 164.035 €

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

Preko javnega razpisa smo na področju kulture sofinancirali 53 kulturnih projektov, ter 6 večje tradicionalne projekte oz. programe, ki so v javnem interesu.

130205 MATERIALNI STROŠKI - KULTURA

(25.207 €) 27.750 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 zavarovalne premije za grad Khislstein, Letno gledališče Khislstein, Lajerjevo hišo, Mestno in Prešernovo hišo, stolp Škrlovec, Škrlovec 2, Škrlovec 3, stolp Pungert, Tomšičevo ulico 32 in 34, Vovkov vrt ter razgledno ploščad na Pungertu. Sredstva so bila izplačana tudi za najem prostorov na Glavnem trgu 7 za območno izpostavo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, za nadomestilo za stavbno pravico Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS za krožno razgledno ploščad ter fiksne stroške upravljanja objekta knjižnice.

130211 PROJEKTI LJUBITELJSKIH DRUŠTEV

(7.500 €) 6.393 €

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

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v MOK za leto 2017 smo sofinancirali 5 projektov kulturnih društev.

130218 PROGRAMI MLADIH**(57.000 €) 54.889 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2017 sofinancirali programe in projekte društev, zvez društev in ostalih organizacij, ki so s svojim delovanjem omogočali mladim aktivno udejstvovanje na področju družbenega življenja v Mestni občini Kranj.

Podpora 64 projektom in programom, 42 organizacijam na področju mladine.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

130223 PRIREDITVE NA JAVNIH POVRŠINAH**(16.000 €) 10.810 €**

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

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje kulturni projektov in programov v MOK smo sofinancirali izvajanje 8 izbranim projektom na javnih površinah. Prireditve so se odvijale v starem delu Kranja v času od 15. junija do 15. septembra.

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 jo 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 program izvajajo.

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

Sredstva za delovanje Kulturno umetniškega društva Subart, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju. Program, ki ga izvaja je za MO Kranj izjemnega pomena, saj je edinstven producent nekomercialnih alternativnih mladinskih dogodkov v Kranju. Izvajajo program, ki je unikatni, vedno atraktiven, v tovrstni kulturni sferi izredno kvaliteten in v svojem bistvu predvsem nekomercialno naravnan ter tako edinstven v mestu in širši okolici. Delujejo tudi kot povezovalci vsakokratnih 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

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Realizacija je 100%.

130301 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ**(973.972 €) 924.347 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 redno zaposlenih v gledališču (25 za gledališče in 2 za stolp Škrolvec). Sredstva so bila izplačana tudi za kritje tekočih obratovalnih stroškov gledališča.

130302 PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ - INVESTICIJE**(13.700 €) 16.691 €**

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

Prešernovem gledališču Kranj so bila namenjena sredstva za obnovo prostorov in za menjavo, nakup opreme. Nujne investicije v letu 2017 so bile obnova hladilnega pulta v zgornjem bifeju, zaščita tlaka pred gledališčem (montaža mehanske zaščite proti golobom in drugim pticam), nakup fotokopirnega stroja A3 ter nakup digitalne mešalne mize. Šifra NRP

130303 TEDEN SLOVENSKE DRAME - PG Kr**(47.194 €) 47.194 €**

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 47. tedna slovenske drame, v sklopu katerega je bilo izvedenih 26 dogodkov (18 prestav in 12 spremljevalnih dogodkov). Prireditve je obiskalo 2.841 gledalcev.

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 125 dogodkov z različnih področij (intermedijske, fotografske, gledališke, glasbene in likovne umetnosti), okrogle mize, predavanja in delavnice. Pri tem je bilo 11.574 obiskovalcev.

130305 TRIJE STOLPI - STOLP PUNGERT**(75.488 €) 59.808 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 izvedbe programov kulturne vzgoje za otroke v stolpu Pungert, ter za plačo za dva zaposlena, ki v stolpu izvajata te programe, zaradi doseganja EU cilja. Sredstva so bila izplačana tudi za plače obeh zaposlenih, stroške programa ter obratovalne stroške stolpa kamor sodijo računi za električno energijo, vodo in komunalne storitve, varovanje ter čiščenje prostorov).

130401 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ**(1.230.687 €) 1.222.053 €**

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

V letu 2017 smo zagotavljali sredstva za plače, obratovanje in nakup knjižničnega gradiva. Od skupno 43 zaposlenih jih je 38 sofinancirala MOK. Izplačevale so se 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 100.395,96 EUR za nakup knjižničnega gradiva.

V knjižnici je bilo izvedenih 1.537 dogodkov.

130402 MESTNA KNJIŽNICA KRANJ - INVESTICIJE**(10.000 €) 10.000 €**

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 izplačana za menjavo stikal za usmerjanje prometa v lokalnem omrežju ter za podaljšanje garancije za diskovno polje.

130501 GORENJSKI MUZEJ**(200.851 €) 188.970 €**

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

V letu 2017 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). MOK je sofinancirala izvedbo galerijskih in muzejskih razstav, tekoče obratovalne stroške objekta gradu Khiselstein in Lovskega dvorca. Občasne razstave so bile: Prešernova gerlica, Prejmite lepe pozdrave z Gorenjske, Prešeren v popularni glasbi, Vesela Aleluja, Mostovi mesta Kranja. Nekatere od medinstitucionalnih razstav ki so bile v Gorenjskem muzeju Bitja v novejšem slovenskem kiparstvu, Drobiž naš vsakdanji, Lučka Šparovec, OsmOkno Kranj 2017.

130502 GORENJSKI MUZEJ - INVESTICIJE**(15.000 €) 15.000 €**

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 porabljena za nakup 1 predalnika za shranjevanje arhivskega gradiva in odsesovalno napravo za konservatorsko delavnico. Ostala sredstva s soglasjem MOK so se namenila za nova vrata, pult in podest v Prešernovi hiši.

130601 OSTALA KULTURA**(104.100 €) 103.562 €**

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

V letu 2017 smo na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Kranj zagotovili najnujnejše pogoje za delovanje 56 kulturnim društvom.

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

Sredstva so bila izplačana za izvedbo Sobotnih matinej v Prešernovem gledališču. Izvedenih je bilo 23 predstav (lutkovne, glasbeni nastopi), ki se jih je udeležilo 3396 gledalcev.

130604 JAVNI SKLAD ZA KULTURNE DEJAVNOSTI**(35.000 €) 45.000 €**

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 financirala tekoče obratovalne stroške za delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in izvedbo različnih tečajev in delavnic (glasbene, plesne, likovne, lutkovne) v sklopu Centra kulturnih dejavnosti, ki jih za Mestno občino Kranj organizira območna izpostava. Na letni ravni je delavnice obiskalo 58% več otrok kot leta 2016.

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 2017 sofinancirali programe organizacij, ki ohranjajo tradicijo vrednot polpretekle zgodovine.

Podpora osmim programom oz. dogodkom, sedmim vojnim veteranskim organizacijam.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Realizacija je 100%.

131102 PROGRAMI UPOKOJENSKIH DRUŠTEV**(13.000 €) 13.000 €**

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 upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2017 sofinancirali dogodke, projekte in programe 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.

Podpora devetnajstim projektom in programom, šestih upokojenskih društev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni. Realizacija je 100%.

140201 ŠPORT - MATERIALNI STROŠKI UPRAVE**(1.268.022 €) 1.205.621 €**

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

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa smo izvedli javni razpis za športne programe, ki jih izvajajo športna društva. Prepoznane javne športne programe smo sofinancirali v 56 športnih društvih oz. klubih. Sofinancirali smo 15 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 štirinajstih društvih. Sredstva so bila namenjena za trenerski kader v programih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.

Sredstva na postavki Druge štipendije smo razdelili vrhunskim športnikom preko treh pozivov klubom glede na seznam kategoriziranih športnikov, ki ga objavlja Olimpijski komite Slovenije. Realizacija je bila 100%.

140202 SKAKALNICA K100**(21.790 €) 3.180 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in Smučarsko zvezo Slovenije so bila sredstva namenjena za pokritje stroškov enega vzdrževalca na objektu skakalnice K100 – Regijski panožni nordijski center. V letu 2017 smo plačali le še decembrski račun, saj z skakalnico po novem upravlja Smučarska zveza Slovenije.

Sredstva so se zagotovila tudi za najem zemljišč na Skakalnem centru Gorenja Sava.

140203 MONTAŽNA DVORANA**(250.000 €) 218.971 €**

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 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, rekreacijsko drsanje občanov in občank. Realizacija je bila manjša od načrtovane saj je podjetje Gorenjska gradbena družba izstopila iz konzorcija.

140301 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ-TEKOČI TR**(753.510 €) 844.540 €**

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

Zagotavljali smo sredstva za izvajanje redne dejavnosti Zavoda za šport Kranj, in sicer za plače in prispevke 30-ih redno zaposlenih, za regres, prehrano, prevoz na delo in za davek na plače. Izplačano je bilo 12 plač. Sredstva smo

namenili tudi za plačevanje materialnih stroškov za vzdrževanje računalniških naprav, plačilnega prometa, telefona in interneta, pisarniškega materiala, ogrevanja, komunalnih storitev. Realizacija je bila 100%.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlika med sprejetim in realizacijo pa je posledica dodatkov k pogodbi z ZŠK zaradi:

43.430 eur smo pri sprejemanju proračuna imeli še na javnem razpisu za dva trenerja, kar pa se ni realiziralo in sta ostala zaposlena na ZŠK in smo morali sredstva prerazporediti na konte za plačo.

47.600 eur pa smo tekom leta prerazporejali na konto blago in storitve za:

- izvedbo polfinalnih tekem Državnega prvenstva v košarki 3:3;
- sofinanciranje stroškov mednarodnega programa »Talent NK Triglav« za mlajše selekcije mladincev, kadetov in starejših dečkov, ki obsega sodelovanje na mednarodnih turnirjih v tujini in organizacijo mednarodnih turnirjev v Kranju;
- za gostovanja U15-U19 selekcij na košarkarskih turnirjih v tujini, sprejem košarkarskih ekip iz tujine in izvajanje športnih programov (tekme, treningi) v sodelovanju s selekcijami od U15 – U19, promocija košarke po kranjskih osnovnih šolah in sofinanciranje košarkarske lige od U8 – U12 ter
- trening (šolo) smučanja UPS (učenje s prikrajševanjem smuči) za mlade iz MO Kranj.

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 za Šport mladih so bila namenjena športnim programom 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. Realizacija ob koncu leta je bila 100%.

140303 ŠP. DVORANA PLANINA

(32.060 €) 32.918 €

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

Sredstva so 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. Realizacija je bila 100%.

140304 POKRITI OLIMPIJSKI BAZEN

(160.000 €) 181.500 €

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 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. Realizacija je bila 100%.

140305 LETNO KOPALIŠČE

(24.040 €) 24.040 €

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. Realizacija je bila 100%.

140306 ATLETSKI in NOGOMETNI STADION**(43.250 €) 43.435 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Realizacija je bila 100%.

140307 ŠP STRAŽIŠČE**(14.270 €) 14.270 €**

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

Sredstva so namenjena za obratovanje in vzdrževanje objekta, torej za plačevanje materialnih stroškov za elektriko, komunalnih storitev, ogrevanja, čiščenja ipd., ter nakup materiala in delovnih sredstev za vzdrževanje. Realizacija je bila 100%.

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. Realizacija je bila 100%.

140309 ŠPORTNI CENTER KRANJ**(35.000 €) 84.675 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 obnovi recepcije in registracije vhoda Pokritega olimpijskega bazena in letnega kopališča ter ureditve tribune na nogometnem stadionu za nastopanje v prvi ligi (stolpi za TV kamere, klopi za rezervne igralce, semafor, VIP prostor na tribuni).

140310 DRUGI ŠPORTNI OBJEKTI**(15.460 €) 15.697 €**

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

Sredstva so bila namenjena za obratovanje in vzdrževanje drugih športnih objektov (nogometna igrišča v Tenetišah, Kokrškem logu, Bitnjah in Stražišču, igrišča v Struževem). Realizacija je bila 100%.

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. Realizacija je bila 100%.

140313 ŽUPANOV TEK**(17.970 €) 17.970 €**

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

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe največje humanitarne prireditve, ki jo je organizirala MO Kranj skupaj z Zavodom za šport. Sredstva so se zbirala za pomoč ljudem v socialni ali zdravstveni stiski ter za podporo delovanju socialnega podjetja.

150202 PROGRAMI POMOČI V DRUŽINI**(550 €) 465 €**

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

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 porabljena za projektne platna za potrebe pritožnih delavnic (ogledi filmov, predstav in za učenje) ter za nakup fotoaparata s spominsko kartico za beleženje dejavnosti, taborov.

150205 ENKRATNE DENARNE SOCIALNE POMOČI ZARADI MATERIALNE OGROŽENOSTI
(67.000 €) 72.496 €

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

Sredstva so bila porabljena v celoti in namenjena enkratni denarni socialni pomoči, ki se je lahko na podlagi Navodila o dodeljevanju enkratne socialne pomoči dodelila največ enkrat letno. O denarnih pomočeh je odločal Center za socialno delo Kranj. Višina denarne pomoči je znašala najmanj 50 € in največ 250 €. Zaradi velikih potreb po denarni pomoči se je s prerazporeditvijo sredstev ob koncu leta na to postavko dodatno zagotovilo 5.500 €. V letu 2017 je bilo tako izmed 494 vlog odobrenih oziroma se je pomagalo 442-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 porabljena na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje nevladnih organizacij in društev v letu 2017, kjer smo sofinancirali in tako zagotavljali najnujnejše pogoje za delovanje 34 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, v letu 2016 33 društev). Realizacija je bila v višini 100%.

150207 DENARNA POMOČ NOVOROJENCEM**(65.800 €) 54.870 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 487 novorojencev, to je za 27 novorojencev manj kot v preteklem letu.

150209 DRUŽINSKI POMOČNIK**(169.400 €) 177.275 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 družinske pomočnike. 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 2017 je bil narejen na podlagi takratnega števila družinskih pomočnikov v Mestni občini Kranj, to je 17 družinskih pomočnikov, imeli pa smo jih 18,42 v povprečju na mesec, zato je bila realizacija za 4,6% višja od planirane. Sredstva za ta namen smo zato zagotovili s prerazporeditvijo sredstev.

150211 REGRES. OSKRBE V DOMOVIH - soc.varstvo starih (560.000 €) 514.913 €

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

Sredstva so bila porabljenja 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 2017, 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 98 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 in je bila v višini cca 92%.

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

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

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

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Pri postavki je prišlo do večjega odstopanja, pri tem je postavka ostala nerealizirana. Sredstva v višini 100 € so bila planirana za dva nova uporabnika storitve »teleskrbe-rdeči gumb«. Ker novih uporabnikov ni bilo je postavka ostala nerealizirana.

150213 REGRESIRANJE PREHRANE ZA RAZDELILNICO HRANE (47.500€)46.631 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabljenja za zagotavljanje prehrane, to je toplega obroka hrane vse dni v letu, realizacija je bila v višini cca 98%. Upravičenci do toplega obroka so bili občani s stalnim prebivališčem v MOK in so bili v Razdelilnico hrane napoteni z napotnico Centra za socialno delo Kranj (šlo je za socialno ogrožene, depriviligirane, marginalizirane in družbeno izključene posameznike, ki so bili materialno ogroženi, brez dohodka oziroma posamezniki, ki niso dosegli minimalnega dohodka). Izvajalca, ki je zagotavljal prehrano se je izbralo z javnim naročilom. Sredstva so bila porabljenja za 70 toplih obrokov na dan vse dni v letu (plan je bil 70 obrokov).

150214 POGREBNI STROŠKI (7.300 €) 3.767 €

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

Sredstva so bila namenjena plačilu pogrebnih stroškov za občane, ki nimajo dedičev oziroma sorodnikov ali pa le ti pa niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov. Mestna občina Kranj je zagotovila sredstva za raztros pepela oziroma povrnila razliko med višino stroškov, ki je potrebna za pokop in višino sredstev pogrebnine ter posmrtnine za 4 pokojne občane Mestne občine Kranj. Ob koncu leta se je s spremembo zakonodaje plačalo 2 stroška pokopa, kjer ni bilo naročnika pokopa in se jih je pokopalo v skupni žarni grob. Glede na to, da je realizacija povsem odvisna od višine stroška pokopa in števila primerov, ki so bili nižji od planiranih je prišlo na tej postavki do ostanka sredstev, realizacija je bila v višini cca 52%.

150216 VARSTVENO DELOVNI CENTER**(9.640 €) 9.640 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 13 različnih obogatitvenih enodnevnih in večdnevnih obogatitvenih programov (zimovanja, letovanja, izobraževalnega tabora,...). S tem se je v preteklem letu vsaj nekoliko razbremenimo družine teh uporabnikov.

150217 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH - INVALIDI**(590.000 €) 585.103 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2017, 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 54,2 upravičenca (cilj: 55). 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 v višini cca 99%.

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 494 upravnih postopkov, leto prej 508), naredil strokovno izvedbo izbora otrok za letovanje ter izvedel akcijo »Tudi naši otroci«, kjer se je obdarilo 140 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 z 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 2017 je v skladu z zastavljenim ciljem prejelo humanitarno pomoč v hrani in higienskih izdelkih 846 prosilcev; tečaj nege bolnika 10 slušateljev; v programu Zdravi krajani-zdrava skupnost je bilo opravljenih 1581 meritev; razvoz kosil so opravili za 24 do 48 starejših občanov dnevno in razvozili 7105 kosil; opravili so 5 srečanj in obiskali 342 starostnikov; v skupini Živimo zdravo je bilo udeleženi 25 otrok različnih marginalnih skupin; v programu dela z mladimi člani RK je sodelovalo 241 mladih članov; izveden je bil teden RK; potekalo je mednarodno in medobčinsko sodelovanje; vključenih je bilo 249 prostovoljcev v delo RK; organiziran je bil humanitarni koncert; obveščanje je potekalo preko medijev, spletne strani in izdajo biltena RK (8000 izvodov). Sredstva so bila v skladu s planom realizirana v višini 100%.

150601 RAZDELILNICA HRANE-CSD KRANJ**(40.975 €) 37.955 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. Program je nadgrajen s podprogramom Viški hrane, s katerim se je oskrbovalo 59 materialno ogroženih družin in 41 posameznikov. Realizacija je bila v višini cca 93%. 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 v celoti namenjena in porabljena za nakup za nakup pomivalnega stroja.

150701 ŠKRLOVEC-DNEV.CEN.ZA ML.IN DRU

(45.107 €) 44.611 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 99% 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 prostočasnih dejavnosti, za delo prostovoljcev,...

150801 POMOČ NA DOMU-DOM UPOKOJ.KRANJ

(511.392 €) 491.355 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 29,5 oskrbovalk, katerih je bilo 28,25 v povprečju na mesec. Mesečno se je pomoč na domu v skladu s potrebami opravljala za v povprečju 174 uporabnikov (v preteklem letu 159; cilj 165 uporabnikov). Oskrbovalke so v proračunskem letu 2017 pri uporabnikih opravile 35.821 (preteklo leto 35.018 ur), kar predstavlja 106,17 urno učinkovitost (v preteklem letu 102,51 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, 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 20.037 €, kar je pomenilo cca 96% končno realizacijo sredstev.

Postavka se veže na nrp NRP 40700051, kjer so bila 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 srebrn opel corsa, s katerim se je zamenjalo vozilo star 11 let (črn fox), ki se je večkrat kvarilo.

150802 REGRESIRANJE POMOČI NA DOMU

(1.500 €) 1.345 €

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

Sredstva so bila v višini 1.345 € 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 (1,8 uporabnika 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 90%.

150901 DOM UPOKOJENCEV KRANJ

(25.000 €) 20.685 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in je bila realizirana v višini cca 83%. Dom upokojencev Kranj se od leta 2012 dalje obnavlja. Z obnovo je dom nadaljeval tudi v letu 2017, kjer so bila sredstva v celoti porabljena v skladu s planom za prenovo skupne kopalnice v pritličju stare stavbe Doma upokojencev Kranj.

151102 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA

(12.000 €) 11.746 €

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

V lokalni skupnosti smo se srečevali tudi s problematiko zasvojenosti, katere smo reševali s preventivni akcijami, za katere je skrbela Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju LAS). V skladu s programom LAS so bila sredstva porabljena za pogostitev članov LAS in sofinanciranje izvedbe preventivnih programov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah MOK. Preventivne programe so navedeni javni zavodi izvajali za šolsko leto 2016/17 in sicer so izvedli 160 delavnic za učence in dijake ter 21 predavanj za starše. Sredstva so bila realizirana v višini cca 98%.

151201 CENTER ZA ODVISNOST-CSD KRANJ

(22.330 €) 20.834 €

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

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programa Centra za odvisnosti, to je programa za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Labirint in program stanovanjske skupine Katapult. Program se izvaja v objektu na Sejmišču 4. V sprejemnem delu se opravljajo individualni razgovori, nudi se pomoč pri reševanju problema zasvojenosti in uveljavljanju socialnih storitev. V prvem nadstropju je Dnevni center v katerega se vključujejo uporabniki, ki dosegajo kratkotrajno abstinenco in visoko motivirani uporabniki, ki so stabilni na nizki dozi substitucijske terapije. Posamezniki, ki so že dalj časa vključeni v dnevni center in so dosegli določen napredek v urejanju zasvojenosti pa se vključujejo v bivalno obravnavo, to je stanovanjsko skupino. Stanovanjska skupina je uporabnikom nudila tudi programe kot so delo skupin, ustvarjalne delavnice,... Realizacija je bila v višini cca 93%, sredstva pa so bila namenjena pokrivanju materialnih stroškov programa, od tega za program Labirint v višini cca 80% € in program Katapult v višini cca 20% € planiranih stroškov v proračunu, in sicer za čistilni material, material za vzdrževanje, invalidne kvote, zdravniški pregledi, pisarniški material,....

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 pomivalnega stroja, baterijskega čistilca oken in kolesa.

151203 REINTEGRACIJSKI CENTER - CSDKranj

(7.524 €) 7.524 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 delovane 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 34 uporabnikov na mesec (bivanjski in izvenbivanjski del). Realizacija je bila v višini 100%, sredstva pa 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 2017 75 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 28% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 16.809 €.

151501 ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE**(49.929 €) 47.631 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2017 v povprečju 21,75 uporabnikov na mesec (leta 2017 22 uporabnikov). Pri tem so bila sredstva realizirana v višini cca 95%. 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,...

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 sesalca in prenosnega računalnika.

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 2017 je bilo v njem 33 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 20% deležem 18. gorenjskih občin, od tega je znašal delež Mestne občine Kranj 26,7%, kar je zneslo 5.466 €.

160201 ZDRAVSTVO**(17.101 €) 42.552 €**

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

Sredstva, v višini 41.295 €, so bila porabljena za nakup terminalov za reševalne postaje za Zdravstveni dom Kranj, sredstva v višini 5.306 € pa bodo ostala neporabljena. Proračunska postavka se navezuje na NRP 40700082 Nakup terminalov za reševalne postaje in NRP 40700083 ZD Kranj - Nakup terminalov za reševalne postaje.

Sredstva v višini 1.257 €, so bila porabljena za plačilo stroškov izvedencev na tehničnem pregledu objekta za pridobitev uporabnega dovoljenja, za Zdravstveno postajo Stražišče.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na podlagi sklepa Mestnega sveta MOK, št. 900-14/2017-7 (52/04), z dne 21.6.2017, so bila iz splošne proračunske rezervacije prerazporejena sredstva, v višini 29.500 €, za potrebe uvrstitve zgoraj navedene investicije v NRP ter prijave na javni razpis ministrstva.

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 ambulante, v katero so bili vključeni mladostniki ob prehodu v svet odraslih. V programu Čisti zobki so sodelovali učenci do vključno petega razreda osnovne šole, otroci iz vrtcev in varovanci Varstveno delovnega centra Kranj. Z omenjeno akcijo dosegamo manjše število mladostnikov s poškodovanim zobovjem. Sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov ter za plačilo zunanjih izvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi posameznih aktivnosti.

160203 MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA**(109.050 €) 86.869 €**

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

Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov mrliških ogledov, ki se opravijo ob smrti in obdukcij, ki se opravi po naročilu zdravnika ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (prevoz, prenašanje, ...). Mrliške ogledne in obdukcije opravljajo tako javni zavodi (v večini primerov) kot tudi drugi izvajalci javne službe, ki niso posredni proračunski uporabnik, zato so sredstva za mrliško ogledno službo planirana na dveh ustreznih podkontih. V letu 2017 je bilo opravljenih 271 mrliških pregledov (v letu 2016 221), 52 obdukcij (v letu 2016 59) in 40 prevozov na obdukcije (v letu 2016 44). Ker je realizacija odvisna od števila opravljenih mrliških ogledov in obdukcij in se ne da predvideti točnega števila le-teh, so sredstva ostala neporabljena.

160301 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAR.OBČ.**(442.800 €) 399.387 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 31,24 €, sprejeto pa je bilo 31,36€. V letu 2017 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 926 občanov (plan 1.150 občanov), v letu 2016 pa 1.129.

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 47,98 € (v letu 2016 47,13 €). V letu 2017 je bilo povprečno na mesec zavarovanih 18 otrok (plan 22), v letu 2016 pa 18.

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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj ni bilo.

0408 Urad za okolje in prostor (884.180 €) 575.564 €

180201 MATERIALNI STROŠKI - OKOLJE (50.000 €) 41.933 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 obdelave pritožb na odločbe o odmeri NUSZ v MOK za leto 2016, stroškov najema programske računalniške opreme (ARCGIS) in stroškov najema, uporabe in vzdrževanja spletne aplikacije Kaliopa. Skupaj je bilo porabljenih 41.933 EUR.

180204 PROGRAM VARSTVA OKOLJA (50.000 €) 24.815 €

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

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zagotavljanje kakovosti zraka in nadaljevanje politike trajnostnega razvoja ter pripravo strokovnih podlag za potrebe morebitnih ekoloških in drugih groženj povezanih z okoljem. Skupaj je bilo porabljenih 24.815 EUR za plačilo meritev oz. monitoring onesnaženosti zraka in vplivov vonjav ob obratovanju CČN Kranj in meritve onesnaženosti zraka v Krajevni skupnosti Orehek-Drulovka. Sredstva na proračunski postavki v letu 2017 niso bila realizirana v celoti.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva za izvedbo meritev stopenj onesnaženosti zraka s črnim ogljikom in virov onesnaževanja v MOK niso bila realizirana, ker je izbrani izvajalec meritev dodatno oz. zadnjo meritev in obdelavo podatkov izvedel v mesecu decembru, zato v lanskem letu ni izdal računa in se je plačilo preneslo v leto 2018.

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

Sredstva niso bila realizirana v večjem procentu, ker v letu 2017 ni bilo sprejetih drugih prostorskih aktov, kjer je izdelava programa opremljanja zahtevana.

180206 PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti (586.000 €) 428.179 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 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, spremembe in dopolnitve sprejetega Občinskega prostorskega načrta in geodetske posnetke. Za potrebe sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta je bilo izdelanih tudi več strokovnih podlag. Del sredstev je bilo namenjenih tudi za plačilo stroškov objav in drugih materialnih

stroškov in storitev povezanih z izdelavo prostorskih dokumentov (dodatni izvodi dokumentacije, kopiranje). Skupaj je bilo porabljenih 428.179 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sprejemanje prostorskih dokumentov je vezano na daljša obdobja, kot je proračunsko leto. Kljub planiranju sredstev se določeni projekti niso izpeljali po načrtih in se bodo izvajali še v letu 2018.

180209 KOMISIJA VARNO KOLESARIM

(24.000 €) 22.964 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in spodbujanje kolesarjenja, s katerimi se je zaobjelo tako mlajše občane kot tudi starejšo populacijo. Pri promociji sistema Kr-s-kolesom ter izobraževanju uporabnikov, so pomagali študentje. Vzpostavljena je spletna stran, izdelana celostna grafična podoba »Kr-s-kolesom«.

Na proračunski postavki 180209 je bilo v letu 2017 porabljenih 95,68 % planiranih sredstev.

180210 LUMAT

(10.000 €) 4.815 €

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

Proračunska sredstva so bila namenjena projektu LUMAT. Projekt se izvaja na podlagi pridobitve EU sredstev v okviru programa Interreg Srednja Evropa. Mestna občina Kranj je eden izmed partnerjev v projektu. Cilj projekta je povezati teoretično znanje sodelujočih partnerjev z zakonodajalcem na področju urejanja prostora (MOP) ter izdelati dokument za razvoj degradiranih območij v MOK z vidika uspešnega upravljanja. Skupaj je bilo porabljenih 4.815 EUR.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Zaradi manjših obveznosti Mestne občine Kranj v letu 2017 od načrtovanih ter zakasnitve pri zaposlitvi nove sodelavke na projektu, se sredstva niso porabila v celoti.

180211 PISARNA ZA PRENOVO PLANINA

(84.180 €) 0 €

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

Sredstva so bila namenjena za vzpostavitev in delovanje Pisarne za prenovo Planina. Sredstva na proračunski postavki v letu 2017 niso bila realizirana.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva v letu 2017 niso bila porabljena zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih je prišlo do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN. Prav tako je bil izdelan nov DIIP Pisarna za urbano prenovo, ki je na novo definiral roke za vzpostavitev in delovanje Pisarne. Začetek delovanja pisarne je tako premaknjeno v leto 2018.

181101 MESTNO JEDRO

(50.000 €) 45.000 €

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 proračunski postavki 181101 je bilo porabljenih 45.000 EUR za sofinanciranje obnove objektov v starem mestnem jedru Kranja. Na javni razpis se je prijavilo sedem prijaviteljev. Sredstva so bila podeljena petim prijaviteljem, ki so izpolnjevali vse pogoje.

Realizacija na tej postavki je 90 %.

0410 Urad za gospodarstvo in GJS (9.009.866 €) 8.434.215 €

170203 KMETIJSTVO (153.400 €) 139.320 €

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

Na podlagi Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2017 (Uradni list RS, št. 5/17) je bilo 145 upravičencem dodeljenih 139.320 EUR pomoči. Za ta namen je bilo porabljenih 92 % predvidenih sredstev. En vlagatelj je že pred iztekom razpisnega roka odstopil od vloge. Sedmim vlagateljem so bili izdani sklepi o ničnosti sklepov, ker niso izvedli predvidenih naložb do 30.10.2017. Pri devetih upravičencih pa so bile naložbe izvedene v manjšem obsegu kar tudi vpliva na manjšo porabo predvidenih sredstev.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Proračunska sredstva v višini 128.438 EUR so bila porabljena za sofinanciranje: naložb na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo 81 vlagateljem, naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskem gospodarstvu 1 vlagatelju, naložb za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 4 vlagateljem, investicij za varno delo v gozdu 37 vlagateljem ter podporo šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih 8 vlagateljem.

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Proračunska sredstva v višini 10.882 EUR so bila porabljena za sofinanciranje materialnih stroškov 14 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 €) 43.209 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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

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 43.209 EUR so bila porabljena za plačilo zakonsko oziroma pogodbeno opredeljenih storitev in za izdelavo DIIP-a za zavetišče za zapuščene živali. V letu 2017 je bilo s strani pogodbenega zavetišča in pooblaščenega veterinarja poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 13 psov, od teh so bili 3 oddani novim lastnikom, 10 psov je bilo vrnjenih dosedanjim lastnikom na stroške lastnikov.

Poleg tega je bilo poskrbljeno za prevoz oziroma oskrbo 184 mačk, 91 sterilizacij, 65 kastracij, 18 evtanazij zaradi hudih poškodb in bolezni, 10 oskrb bolezni ali poškodb že steriliziranih oz. kastriranih mačk ter za ustrezne aplikacije, odpravo parazitov, cepljenja proti kužnim boleznim in ostalo. 165 mačk je bilo vrnjenih na lokacijo pobiranja, 1 mačka je bila oddana novim lastnikom.

Planirana sredstva niso zadoščala za zakonsko določeno oskrbo živali, zato je bilo s proračunske postavke Kmetijstvo, NRP Državne pomoči v kmetijstvu, prerazporejeno 2.000 EUR neporabljenih sredstev.

170301 ZAVOD ZA TURIZEM in KULTURO KRANJ (637.430 €) 638.718 €

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

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, eko tržnico, Kranjske rove - vsebino in vodenje, tekoče vzdrževanje Kranjske hiše in dogodke v Kranjski hiši, promocijske aktivnosti, 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 v skladu s planom: za računalniško opremo, vložek v pametne rešitve Augmented reality, prenovo pisarn in nakup opreme, urejanje zunanje podobe Kranjske hiše; nakup slik za Galerijo Prešernovih nagajencev, opremo v kavarni, projektno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja za Kranjske rove in opremo na Letnem gledališču Khislstein.

170303 TURIZEM

(22.300 €) 20.734 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4120 so bila porabljena za sofinanciranje projektov in prireditev turističnih društev na območju MOK.

170305 GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

(95.572 €) 92.055 €

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

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 nagajencev pri Zavodu za turizem in kulturo Kranj, materialne stroške galerije in stroške razstav v galeriji.

170307 NAČRT RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ

(5.000 €) 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 naj bi potekalo v okviru zasebnih vlaganj, sofinanciranja EU ali sofinanciranja države. Preveritev zasebnega interesa in ugotavljanje območij z neustreznim širokopasovnim omrežjem je bilo iz strani pristojne državne institucije izvedeno a se izvedba projekta zamika. Iz teh razlogov v letu 2018 nismo naročali dokumentacije (DIIP, IP, razpis), ki smo jih v proračunu za leto 2017 sicer načrtovali, posledično sredstva na konut 4021 niso bila porabljena.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstva, ki so bila načrtovana niso bila realizirana, kar je pojasnjeno v obrazložitvi izdatkov.

170308 LETNO GLEDALIŠČE KHISELSTEIN

(149.503 €) 139.830 €

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

Sredstva na postavki 170308 Letno gledališče Khislstein 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 Khislstein in organizacijske stroške za dogodke.

170310 VOVKOV VRT

(6.140 €) 6.140 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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**(173.146 €) 181.146 €**

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

Sredstva na proračunski postavki 170311 Prireditve za MOK na podkontu 4133 so bila porabljena za organizacije in izvedbe prireditve, ki jih organizira Zavod za turizem in kulturo Kranj.

170402 SOCIALNO PODJETNIŠTVO**(40.000 €) 12.880 €**

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

Na podlagi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2017 (Uradni list RS, št. 9/17) je bilo dvema upravičencema dodeljeno 12.880 EUR pomoči. Vloga enega vlagatelja je bila zavržena, ker ni bila v zakonitem roku dopolnjena z manjkajočimi dokumenti. Oba upravičenca sta izvedla naložbo v manjšem obsegu od predvidene, tako je poraba predvidenih sredstev le 32 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.

170501 POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI**(415.000 €) 250.477 €**

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

Na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2017, objavljenega dne 4.11.2016 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju zavoda), in soglasja Mestne občine Kranj je bilo na kranjski območni službi zavoda izbranih in se je izvajalo 50 programov javnih del pri 38 izvajalcih s 75 vključenimi brezposelnimi osebami. V letu 2017 je bilo zaradi porabe sredstev na zavodu vključeno 8 oseb manj kot v predhodnem letu. Poleg tega se vsi programi niso izvajali vse leto, saj je bilo avgusta s strani zavoda dodatno izbranih še 5 programov s 6 udeleženci.

Mestna občina Kranj namenja za udeležence javnih del s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 ali 5 % - odvisno glede na vključene brezposelne osebe) in stroškov regresa. Tako regres kot plače udeležencev so odvisne od višine minimalne plače, ki je od 1.1.2017 za 1,8 % višja kot v predhodnem letu. Zavod zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniških pregledov, dela plač (65 ali 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 250.477 EUR porabljena za sofinanciranje programov javnih del s strani naročnika, to je Mestne občine Kranj. V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 80 % predvidenih sredstev.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Sredstev za sofinanciranje prvih zaposlitev mladih do 29. leta starosti za nedoločen čas Mestna občina Kranj ni dodeljevala, ker je Zavod RS za zaposlovanje 4.4.2017 objavil javno povabilo glede dodeljevanja spodbud za trajno zaposlovanje mladih. Gre za subvencijo v višini 5.000 EUR za zaposlitev za nedoločen čas 5.507 mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni na zavodu. Za obdobje 2017-2021 je na voljo 27,7 milijona EUR sredstev (80 % iz EU, 20 % iz proračuna Republike Slovenije). Tako bi bilo dodeljevanje občinskih sredstev za enak namen z vidika proračuna Mestne občine Kranj neracionalno. Sredstva v višini 100.000 EUR so bila nato na podlagi sklepa Mestnega sveta Mestne občine Kranj, sprejetega na 30. seji, dne 20.9.2017, prerazporejena na NRP 40700103 Vzdrževanje in obnove šol, in sicer za nujno obnovo nekaterih šol in kuhinje na OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

170503 RAZVOJNI PROGRAMI**(43.000 €) 26.819 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 4102 so bila porabljena za sofinanciranje najemnin 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 gospodinjne itd.) podporo pri razvoju podjetniških idej v eno od oblik samozaposlitve.

170601 WIFI MOK**(10.000 €) 9.999 €**

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

Brezžično internetno omrežje je MO Kranj znotraj in izven upravne stavbe MO Kranj pričela urejati že v letu 2012. Takrat je bilo s štirimi točkami pokrito območje med upravno stavbo MOK in Prešernovim gledališčem. V letu 2013 je bilo brezžično omrežje razširjeno tudi na območje športnega parka Kranj. Kljub temu je pokritost z WIFI signalom še neustrezna. Razlog za v letu 2016 izvedeno investicijo je bilo zagotoviti kvalitetnejši brezžični internet, ki je v poplavi pametnih telefonov in tablic postal primaren dostop do spleta. WIFI točke so bile zagotovljene v upravni stavbi MOK, območju mestnega jedra, športnega parka in posamičnih lokacijah krajevnih skupnostih. Projekt je bil vanskem letu nadgrajen z dodatnimi WIFI točkami s čimer smo povečali pokritost z brezplačnim internetom. Sredstva konta 4202, namenjena nakupu opreme, so bila realizirana v celoti.

Proračunska postavka se navezuje na NRP 40600210 WIFI MOK

2202020 VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST TER UREJANJE GOZDOV (35.000 €) 37.440 €

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

Z investicijskimi vlaganji v obliki vzdrževanja, obnov, rekonstrukcij obstoječih gozdnih cest in novogradenj smo želeli povečati gospodarsko izkoriščanje gozdov s poudarkom na ohranjanju narave.

Sredstva v višini 37.439,90 EUR so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest s sofinanciranjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 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 območju Mestne občine Kranj.

220203 MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST**(2.100.000 €) 1.956.463 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 smo dosegli zastavljene cilje:

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

Sredstva na kontu 4025, v višini 1.937.864,02 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 18.598,64 EUR so bila porabljena za izvedbo strokovnega nadzora gradbenih posegov v občinske javne ceste, ki so bili opravljeni na podlagi soglasij o poseganju v cestno telo, izdanih s strani Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Vse načrtovane aktivnosti so bile izvedene. Zaradi mile zime (tako ob začetku, kot ob koncu leta) in posledičnih zmanjšanih potreb po pluzenju in posipanju, sredstva niso bila porabljena v celoti. Nerealiziranih je tako ostalo 6,84 % predvidenih sredstev oz. 143.537 €.

220205 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - MATERIALNI STROŠKI(442.465 €) 437.854 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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,
- planiranje vzdrževanja cest.

Del sredstev je bilo namenjenih za:

- banko cestnih podatkov,
- kategorizacijo cest,
- izvajanje meritev prometa.

Postavka se navezuje na NRP-je:

- 403000008 Rent-a-kolo,
- 403000010 Celostna prometna strategija MO Kranj,
- 403000011 Nove tehnologije za urejanje prometa.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realiziranih je bilo 89,19% predvidenih sredstev. Opaznejša odstopanja so nastala le na področjih tekočega vzdrževanja; sredstva na področju tekočega vzdrževanja niso bila v celoti porabljena predvsem zaradi večjega obsega investicijskega vzdrževanja.

220401 VZDRŽEVANJE SISTEMA IZPOSOJE KOLES V MOK (40.000 €) 25.685 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 vzdrževanje sistema izposoje koles v Mestni občini Kranj, kamor sodijo tudi popravila koles ter plačilo zavarovanja sistema.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od predvidene zaradi kasnejše postavitve novih postaj v okviru okvirnega sporazuma, kot je bilo predvideno, saj je le to zavlekel postopek izbire izvajalca. S tem se je skrajšal tudi čas vzdrževanja dodatnih koles in kolesarnic.

230201 MATERIALNI STROŠKI KOMUNALNE DEJAVNOSTI**(345.090 €) 332.892 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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**(1.380.000 €) 1.200.421 €**

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

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so bila namenjena študiji za analizo stanja javnega potniškega prometa v Mestni občini Kranj. Realizacija je bila 85,8%, predvsem zaradi tega, ker smo na podlagi uvodnih ugotovitev dodatno racionalizirali obseg študije.

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva so namenjena sofinanciranju avtobusnih linij v javnem mestnem potniškem prometu, sofinanciranju medkrajevne linije Kranj-Golnik in izvajanje prevoza na klic z mini električnim avtobusom Kranvaj. 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 2017 pripeljanih več potnikov, kot leto prej, kar pripeva k konceptu trajne mobilnosti in k usmeritvi za manj onesnaževanja zraka z izpušnimi plini osebnih vozil. Uvedenih je bilo nekaj dodatnih odhodov in predstavitev odhodov avtobusov. 24. aprila 2017 je začel voziti mini električni avtobus Kranvaj (ta dodatno prispeva k čistejšemu zraku v območju za pešce, manjšemu številu vozil in bolj kakovostne bivanju). Porabljenih je bilo 86,8 % sredstev. Poraba sredstev je bila nižja zaradi tega, ker je država več prispevala za subvencioniranje prevoza dijakov in študentov.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Glavni razlog za manjše plačilo iz proračuna je, da je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo med letom 2017 spremenilo Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (za dijake in študente), na zahtevo Računskega sodišča RS. Mestna občina Kranj je zato koncesionarju plačala manj kot bi sicer znašale cene vozovnic, ki so določene s Sklepom o določitvi cene prevoznih storitev.

Drug razlog manjši razlog pa je tudi ta, da je Kranvaj začel voziti 24. 4. 2017, sredstva pa so bila načrtovana za vožnje že z 1. 2. 2017, saj smo želeli, da bi dobili vozilo iz zaloge.

230203 CESTNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE**(410.000 €) 409.976 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 elektroinstalacije 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

230204 DRUGE KOMUNALNE DEJAVNOSTI**(467.200 €) 413.891 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 in čiščenje stopniščnih ram v mestu).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Cilji na področju drugih komunalnih dejavnosti so bili doseženi. Za urejanje javne snage v Mestni občini Kranj, je bilo na kontu 4025 porabljenih 89,48% proračunskih sredstev (v višini 413.891,10 EUR).

230207 DEPONIJA TENETIŠE**(145.000 €) 122.216 €**

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

Upravljavac 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 različne obveznosti. V okviru posebnih storitev so se izvajale analize podzemnih, površinskih in izcednih vod ter meritve deponijskih plinov. V okviru tekočega vzdrževanja so zajeti stroški nadzora nad stanjem telesa odlagališča, vzdrževanja odlagališča (predelava gradbenih odpadkov in njihovo utrjevanje, stabilizacija bokov odlagališča), sanacije intervencijskega bazena (zadrževalnik izcednih vod) ter stroški električne energije ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

NRP 40600108 Deponija Tenetiše

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, v tem primeru gre za spremljanje stanja kopalnih voda na divjih kopališčih. Tudi letos so bili v dveh različnih terminih na treh neuradnih (divjih) kopališčih odvzeti vzorci za analizo primernosti kopalnih voda.

230210 VODENJE KATASTRA GJI**(58.000 €) 33.819 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo in odpadkov. Kataster vodi izvajalec gospodarskih javnih služb varstva okolja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.. Računi so se izdajali mesečno. Sredstva niso bila v celoti porabljena, ker so se s sprejetjem novih cen komunalnih storitev na področju odpadkov in oskrbe s pitno vodo, stroški vodenja katastra vključili v stroške teh storitev.

230401 CERO PROJEKT, ODLAGALIŠČA**(5.000 €) 0 €**

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

Sredstva so bila planirana za izvajanje aktivnosti mehkih vsebin z namenom spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov (oglaševanje, letaki, brošure, itd.). Do realizacije sredstev ni prišlo, ker v skladu z zakonodajo te aktivnosti izvaja izvajalec javne službe.

231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA**(679.000 €) 769.461 €**

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

Planirana finančna sredstva so 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 NRP Energetska zasnova Kranja vključujejo:

- sredstva za nakup avtobusov: konto 4201
- sredstva za pripravo dokumentacij za energetske prenove javnih stavb: konto 4021
- 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): konto 4202
- sredstva za izdelavo študije OVE in energetskih pregledov objektov: konto 4021

Največji del sredstev je bilo namenjenih nakupu okoljsko ustreznih avtobusov, ki so bili kupljeni iz prihodkov nepovratnih sredstev Ekosklada in prihodkov najemnin koncesionarja.

Program je bil realiziran skladno s sprejetim proračunom.

Postavka se navezuje na NRP 40900002 Nakup okoljsko sprejemljivejših vozil in NRP 40600093 Energetska zasnova Kranja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Na PP 231001 ENERGETSKA ZASNOVA KRANJA prišlo do večje realizacije glede na sprejeti proračun, kar je predvsem posledica zaradi zamika realizacije nakupa avtobusa iz leta 2016 v leto 2017.

231004 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ**(30.000 €) 27.181 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 vsakoletne spomladanske čistilne akcije, ki se izvaja na celotnem območju Mestne občine Kranj. Porabila so se za sofinanciranje lovskih družin, ribiških družin, tabornikov in drugih društev, ki sodelujejo v čistilni akciji, ter za plačilo odvoza odpadkov v okviru akcije. Sredstva so bila namenjena tudi za sanacijo divjih odlagališč, ki jih mora Mestna občina Kranj na zahtevo medobčinske inšpekcije ali inšpekcije za okolje odstraniti s svojih zemljišč.

231017 ZELENE POVRŠINE, OTR.IGRIŠČA - VZDRŽEVANJE**(675.000 €) 640.398 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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: 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; prestavitev in vzdrževanje cvetličnih korit in klopi starem mestnem jedru; čiščenje snega Prešernov gaj; ter druga/ostala manjša dela po naročilu.

Del sredstev je bil realiziran tudi za pregled drevnine po mestu in primestnih KS-ih.

231021 LEA

(128.500 €) 128.252 €

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

V letu 2009 je MO Kranj ustanovila javni zavod Lokalno energetska agencija Gorenjske. Zavod je 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 bila načrtovana na kontu 4133 - tekoči transferi javnim zavodom in 4323 - investicijski transferi javnim zavodom, ter 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 dnevnih 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 99,8 %.

Proračunska postavka se navezuje tudi na NRP 40600158 LEAG.

231023 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

(0 €) 0 €

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

Sredstva so bila planirana za pripravo novih občinskih aktov in uvedbo nove gospodarske javne službe, 24-urne dežurne pogrebne službe, ki jo je uvedel nov Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti. Ker na državnem nivoju niso bili sprejeti podzakonski akti, ki so pogoj za pripravo občinskih aktov, nalog nismo mogli realizirati in sredstva niso bila porabljena.

231093 CESTNA RAZSVETLJAVA

(240.000 €) 304.290 €

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

Investicije na kontu 4204 so potekale po planu, na podlagi pobud KS-ov, občanov in na podlagi ugotovitev pri ogledih stanja javne razsvetljave.

Sredstva na kontu 4205 so namenjena zamenjavi cestne razsvetljave skladno s potrebo po zamenjavi nevarnih in dotrajanih kandelabrov na Ljubljanski cesti (poročilo ZAG-a).

231094 VODNA POVRAČILA

(15.000 €) 10.092 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 plačujejo v obliki mesečnih akontacij, ki jih določi država.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker v času sprejemanja proračuna za leto 2017 še niso bile znane akontacije za leto 2017, so se planirala sredstva v višini akontacij preteklega leta, ki pa so bile višje in zato sredstva niso bila porabljena v celoti.

0411 Projektna pisarna (15.417.546 €) 3.041.163 €

101003 DOMOVI KS (60.000 €) 1.033 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabila na kontu 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 1.033 EUR.

Postavka se navezuje na NRP 40600148 Domovi KS.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600148 Domovi KS je bila v letu 2017 predvidena obnove prostorov za potrebe KS Orehek-Drulovka, vendar realizacija ni bila možna, saj se je izkazalo, da gre za nelegalni objekt. Posledično je potrebno pred samo obnovo najprej izdelati ustrezno projektno dokumentacijo (PGD/PZI) ter urediti lastništvo.

111001 INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER - IZOBRAŽEVANJE (550.000 €) 690.530 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 111001 Investicije in invest. transfer - izobraževanje, v letu 2017 porabila na naslednjih kontih:

na kontu 4020, porabljenih je bilo 1.390 eur za naslednje izdatke:

- generalno čiščenje na Cankarjevi 2,
- poziv promotorjem za telovadnico pri OŠ Staneta Žagarja za izvedbo javno – zasebnega partnerstva.

na kontu 4021 je bilo porabljenih 8.838 eur za naslednje izdatke:

- nakup gastronom posode,
- storitve gradbenega nadzora,
- pripravo strategije obnove kuhinj po OŠ v Kranju,
- recenzijo PZI dokumentacije za prenovo kuhinje,
- izdelavo metodologije in ocene požarne varnosti v OŠ,
- izdelavo varnostnega načrta.

na kontu 4026 je bilo porabljenih 2.928 eur za naslednje izdatke:

- zazidava odprtih na gradbišču, postavitve in stabilizacija gradbiščne ograje.

na kontu 4029 je bilo porabljenih 4.819 eur za pravno svetovanje pri vodenju postopka JZP.

na kontu 4202 je bilo porabljenih 44.661 eur za naslednje izdatke:

- nakup skenerja,
- nakup miz, stolov, garderobnih omaric,
- nakup tehnološke opreme in pomivalnega stroja.

na kontu 4204 je bilo porabljenih 116.806 eur za rekonstrukcijo in nadzidavo OŠ Simona Jenka.

na kontu 4205 je bilo porabljenih 450.611 eur za naslednje izdatke:

- obnova sanitarij,
- ureditev odtoka meteorne vode,
- zaščita betona v sanitarijah,
- ureditev požarne varnosti,
- zamenjava svetilk po učilnicah,

- predhodne arheološke raziskave,
- postavitve razdelilnega pulta,
- elektroinštalacijska dela in ureditev vodovodnih inštalacij,
- čiščenje in pregled kanalizacije,
- sanacija fasade in zunanja ureditev,
- izgradnja pločnika,
- strojni izkop in odvoz materiala za potrebe arheoloških izkopavanj,
- ureditev prezračevanja,
- ureditev parkirišča za avtobus,
- izdelava in montaža pohištva,
- ureditev avle,
- popravilo dvigala,
- ureditev učilnice (preureditev avle na OŠ Simona Jenka - matična šola).

na kontu 4208 je bilo porabljenih 60.475 eur za naslednje izdatke:

- projektantski in gradbeni nadzor,
- načrti in druga projektna dokumentacija,
- oblikovanje in tisk plakatov,
- stroški tehničnega pregleda.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

- 40700008 OŠ Helene Puhar,
- 40700044 Prizidek k telovadnici na OŠ Staneta Žagarja,
- 40700103 Vzdrževanje in obnove šol,
- 40700119 OŠ Stražišče – telovadnica.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Razlog za večje odstopanje porabe sredstev od sprejetega proračuna je izvedba preureditve avle na matični OŠ Simona Jenka, na podlagi prejetega Zapisnika s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je bilo potrebna ureditev evakuacijske poti na OŠ Jakoba Aljaža, urgentnega nakupa pomivalnega stroja na OŠ Predoslje in zaradi povečanega vpisa otrok na OŠ Franceta Prešerna je bilo potrebno nekaj otrok preusmeriti na PŠ Kokrica, za kar kombi ni zadoščal in je bilo potrebno preurediti obračališče pred OŠ Franceta Prešerna, da manjši avtobus lahko varno obrne in naloži ter odloži otroke.

111310 GLASBENA ŠOLA - INVESTICIJE

(539.600 €) 59.043 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 111310 Glasbena šola - investicije, v letu 2017 porabila na kontu 4204, porabljenih je bilo 13.950 eur za arheološke raziskave, izdelavo strokovnega poročila in izvedbo postizkopovalnih del.

Na kontu 4205 je bilo porabljenih 25.823 eur za ob betoniranje temeljev.

Na kontu 4208 je bilo porabljenih 19.269 eur, za naslednje izdatke:

- gradbeni nadzor,
- izdelava projektne dokumentacije.

Postavka se navezuje na NRP 40700121 Revitalizacija starega Kranja.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Do večjega odstopanja, glede na sprejeti in realiziran načrt, je prišlo glede na to, da je projekt predmet sofinanciranja v okviru: Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, na katerega je Mestna občina Kranj tudi oddala vlogo, vendar projekt sofinanciranja še ni zaključen.

Postavka se navezuje na naslednji NRP:

40700121 Revitalizacija starega Kranja.

121001 INVESTICIJE IN INVESTIC.TRANSF**(666.714 €) 50.066 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 transf. v letu 2017 porabljala na kontu 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 20.652 eur, za izdelavo recenzije PZI v višini 15.372 eur, izdelavo elaborata vpliva podnebnih sprememb v višini 2.318 eur, izdelavo investicijske dokumentacije (PIZ in novelacija IP) v skupni višini 8.723 eur ter izdelavo vloge za pridobitev sofinanciranja (delno plačilo) v višini 3.000 eur.

Postavka se navezuje na NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center«.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40700120 Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simona Jenka – PŠ Center« je nizka realizacija sredstev, namenjenih gradnji, posledica poznega poziva k prijavi na razpis za sofinanciranje s strani ZMOS (sofinanciranje preko mehanizma CTN). Poziv smo namreč pričakovali jeseni 2016, prejeli pa smo ga šele v maju 2017. Zaradi zamika prejetja poziva smo tudi omenjeno vlogo oddali kasneje, odločitve o podpori glede sofinanciranja pa do konca leta 2017 nismo prejeli in s tem se je zamaknil tudi postopek podpisa sofinancerske pogodbe ter začetek gradnje, kar je vplivalo na nično realizacijo sredstev, namenjenih gradnji.

131007 SPOMENIKI, GROBIŠČA, SPOMINSKA OBELEŽJA**(30.000 €) 34.129 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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, v letu 2017 porabila na kontu 4205 za naslednje izdatke:

- za posek dreves v Sp. Besnici in odvoz odpadnega materiala v višini 300 eur;
- za popravilo informacijske table pred Prešernovim spomenikom v višini 137 eur;
- za izdelavo IDZ dokumentacije - Spominsko obeležje bratoma Vreček v višini 950 eur;
- za obnovo Kapelice ob cesti proti Ilovki na Kokrici pa je bilo skupaj porabljeno 32.170 eur;
- za obnovo spominskih obeležij v Udinborštu v višini 572 eur.

Postavka se navezuje na NRP 40700024 Spominska obeležja.

141001 ŠPORT - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER**(239.320 €) 146.279 €**Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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. transfer v letu 2017 porabljala na naslednjih kontih:

- konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

V okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center so se sredstva porabila za pripravo poziva promotorjem za projekt v višini 1.208 eur,

- konto 4025 Tekoče vzdrževanje:

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so se sredstva porabila v višini 372 eur,

- konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so se sredstva porabila v višini 3.026 eur,

- konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so se sredstva porabila v višini 132.157 eur,

- konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40700030 Drugi športni objekti so se sredstva porabila v višini 9.516 eur.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center

NRP 40700030 Drugi športni objekti

NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, pod NRP 40700045 Center urbanega športa realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

Realizacija v okviru NRP 40700038 Regijski večnamenski športno vadbeni center je bila slaba, ker ni bilo odziva na ponovni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo za projekt Regijski večnamenski športno vadbeni center. Na to MOK ni mogla vplivati, saj je oddaja vlog promotorjev odvisna izključno od volje promotorjev.

141003 DRUŽINSKI CENTER

(63.440 €) 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

Planirana proračunska sredstva se v okviru postavke 141003 – Družinski center v letu 2017 niso porabila.

Postavka se navezuje na NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, pod NRP 40700123 Družinski center realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

221001 INVEST.VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST (3.671.533 €) 906.844 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 221001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2017 porabljala na naslednjih kontih:

- konto 4021 Posebni materiali in storitve:

V okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik so se sredstva porabila v višini 440 eur,

V okviru NRP 40600208 Ureditve Gasilskega trga so se sredstva porabila v višini 2.867 eur,

V okviru NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur so se sredstva porabila v višini 4.941 eur,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 6.571 eur,

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča so bila sredstva porabljena v višini 675 eur;

- konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 1.596 eur;

- konto 4029 Drugi operativni odhodki

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so se sredstva porabila za odkup zemljišč v vrednosti 5.371 eur;

- konto 4204 Rekonstrukcije in adaptacije

V okviru NRP 40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra so bila sredstva porabljena v višini 173.432 eur;

- konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

V okviru NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur so se sredstva porabila v višini 152.466 eur,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 323.058 eur,

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča so bila sredstva porabljena v višini 58.132 eur,

V okviru NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju so bila sredstva porabljena v višini 47.000 eur;

- konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev:

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 6.017 eur,

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča so bila sredstva porabljena v višini 44.459 eur,

V okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik so se sredstva porabila v višini 1.080 eur;

- konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik so se sredstva porabila v višini 11.298 eur,

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju podNRP 40600217 Kolesarske povezave so se sredstva porabila v višini 4.270 eur,

V okviru NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur so se sredstva porabila v višini 2.516 eur,

V okviru NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi so se sredstva porabila v višini 11.659 eur,

V okviru NRP 40600153 Križišča in krožišča so bila sredstva porabljena v višini 19.897 eur,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so bila sredstva porabljena za plačilo recenzije PZI (za del odseka ceste) v višini 3.172 eur,

V okviru NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v Kranju so bila sredstva porabljena v višini 823 eur;

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta, NRP 40600029 LN Planina - jug, NRP 40600079 Čirče 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 40600029 LN Planina - jug

NRP 40600079 Čirče

NRP 40600142 Postarheologija na ulicah starega mestnega jedra

NRP 40600153 Križišča in krožišča

NRP 40600197 Pločnik Goriče-Golnik

NRP 40600208 Ureditev Gasilskega trga

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost v Kranju podNRP 40600217 Kolesarske povezave

NRP 40600220 Kolesarska povezava Tuš-Šenčur

NRP 40600068 Investicijsko vzdrževanje cest - nujni posegi

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje

NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost, pod NRP 40600216 Povezovalna tematska kolesarska pot Planina

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

NRP 40618024 Obnova Maistrovega trga v 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 221001 so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo meteorne kanalizacije. Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

V letu 2017 postopek izbire izvajalca del tako meteorne kot fekalne kanalizacije, kljub pravočasno pričetemu postopku javnega naročila še ni bil zaključen, zato posledično tudi do porabe sredstev ni prišlo.

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, pod NRP 40600214 Revitalizacija podhodov realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN.

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost večje realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, ki so bila še nerešena in zaradi določenih zamikov rokov v okviru prijav za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN. Prav tako je prišlo do določenega zamika izvedbe posameznih aktivnosti zaradi kompleksnosti in zahtevnosti projekta (predvsem v smislu obsega območja, ki ga tangira predmetni projekt).

221002 UREJANJE CESTNEGA PROMETA - INVESTICIJE (263.289 €) 111.450 €

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

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 221002 Urejanje cestnega prometa - investicije v letu 2017 porabljala na naslednjih kontih:

- konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč so se sredstva porabila v višini 1.208 eur.

- konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč so se sredstva porabila v višini 359 eur.

- konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč so se sredstva porabila v višini 94.895 eur.

- konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč so se sredstva porabila v višini 14.988 eur.

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost, pod NRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost so bila sredstva porabljena za pripravo investicijske dokumentacije v višini 2.745 EUR.

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost, pod NRP 40600218 Izvedba sistema P + R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše ni bilo porabljenih sredstev.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600001 Gradnja manjših parkirišč

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost, pod NRP 40600219 Gradnja centra za upravljanje P + R in trajnostno mobilnost

NRP 40600215 Trajnostna mobilnost, pod NRP 40600218 Izvedba sistema P + R z gradnjo parkirišča ob Cesti Jaka Platiše

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600215 Trajnostna mobilnost večje realizacije sredstev v letu 2017 ni bilo zaradi številnih odprtih vprašanj, ki so bila še nerešena in zaradi določenih zamikov rokov v okviru prijav za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN. Prav tako je prišlo do določenega zamika izvedbe posameznih aktivnosti zaradi kompleksnosti in zahtevnosti projekta (predvsem v smislu obsega območja, ki ga tangira predmetni projekt).

230804 ZN BRITOF - VOGÉ - ZEMLJIŠČA

(40.000 €) 26.968 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 26.968 eur.

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

(500.560 €) 264 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2017 porabljala na kontu 4026 Poslovne najemnine in zakupnine.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine za služnost v višini 132 EUR.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine za služnost v višini 132 EUR.

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta in NRP 40600079 Čirče 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 40600079 Čirče

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

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 plačilo odškodnin za služnosti, medtem ko so za samo izvedbo ostala neporabljena.

Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno s pričetkom projekta GORKI-2.sklop(2.faza), katerega realizacije pa se v letu 2017 še ni pričela, saj kljub pravočasno pričetemu postopku javnega naročila izvajalec gradbenih del še ni bil izbran.

231005 RAVNANJE Z ODPADNO VODO**(5.683.837 €) 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

Planirana proračunska sredstva se v okviru postavke 231005 Ravnanje z odpadno vodo v letu 2017 niso porabila.

Postavka se navezuje na NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza).

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600201 Gorki-2.sklop (2.faza) so bila na proračunski postavki 231005 sredstva planirana za gradnjo in nadzor nad gradnjo fekalne kanalizacije, kar bo predvidoma sofinancirano s strani Kohezijskega sklada EU. Začetek gradnje je pogojen z uspešno zaključenim postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe. V letu 2017 postopek izbire izvajalca del kljub pravočasno pričetemu postopku javnega naročila še ni bil zaključen, zato posledično tudi do porabe sredstev ni prišlo.

231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER (1.645.175 €) 192.091 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2017 porabljala na naslednjih kontih:

- konto 4021 Posebni material in storitve:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila za geodetske storitve, parcelacije in cenitve v višini 590 eur,

- konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 1.500 eur,

- konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila v višini 3.233 eur,

V okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 133 eur,

- konto 4029 Drugi operativni odhodki

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save – 1.sklop so bila sredstva porabljena za plačilo manipulativnih stroškov pri izvedbi projekta »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec« v višini 47 eur.

- konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila v višini 34.815 eur,

V okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 130.953 eur,

- konto 4206 Nakup zemljišč:

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva porabila v višini 696 eur,

- konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600031 LN Britof - Voge so se sredstva porabila v višini 3.775 eur,

V okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 9.743 eur,

V okviru NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova vas so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) v višini 2.500 eur.

- konto 4320 Investicijski transferi občinam

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save – 1.sklop so bila sredstva porabljena za izdelavo spremembe projektne dokumentacije (PGD in PZI) za projekt »Povečanje zmogljivosti medobčinskega vodovodnega sistema Krvavec«, in sicer v višini sorazmernega dela, ki je za MOK znašal 2.355 eur.

V okviru NRP 40600017 Pot na Jošta in NRP 40600079 Čirče 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 40600031 LN Britof - Voge

NRP 40600079 Čirče

NRP 40600099 Vodni viri

NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save – 1.sklop

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

NRP 40600207 Ultrafiltracija Nova Vas

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600099 Vodni viri so se sredstva glede na sprejeti proračun povečala zaradi povečanja urgentnih sanacij na vodovodnih objektih.

V okviru NRP 40600137 Oskrba s pitno vodo na območju Zg.Save – 1.sklop je zaradi zamika aktivnosti, vezanih na pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev evropskih sredstev, iz razloga zamika razpisov za pridobitev navedenih sredstev, realizacija sredstev slabša od planirane.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 231007 so bila sredstva predvidena v večini za gradnjo in obnovo vodovoda. Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

V letu 2017 postopek izbire izvajalca del tako za obnovo vodovoda kot tudi za fekalno kanalizacijo kljub pravočasno pričetemu postopku javnega naročila še ni bil zaključen, zato posledično tudi do porabe sredstev ni prišlo.

231008 UREJANJE POKOPALIŠČ

(100.000 €) 99.150 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2017 porabljala na naslednjih kontih:

- konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600101 Pokopališče Kranj so se sredstva porabila v višini 3.217 eur.

- konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih so se sredstva porabila v višini 4.760 eur,

V okviru NRP 40600101 Pokopališče Kranj so se sredstva porabila v višini 83.616 eur,

V okviru NRP 40600196 Pokopališče Bitnje so se sredstva porabila v višini 6.789 eur.

- konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600101 Pokopališče Kranj so se sredstva porabila v višini 769 eur.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600100 Urejanje pokopališč v KS-jih,

NRP 40600101 Pokopališče Kranj,

NRP 40600196 Pokopališče Bitnje.

**231010 KOMUNALNA DEJAVNOST - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER(305.000 €)
244.429 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2017 porabljala na naslednjih kontih:

- konto 4021 Posebni materiali in storitve:

V okviru NRP 40600103 Brežine so se sredstva porabila v višini 305 eur.

- konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600103 Brežine so se sredstva porabila v višini 10.000 eur.

- konto 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev:

V okviru NRP 40600103 Brežine so se sredstva porabila v višini 6.670 eur.

- konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600103 Brežine so se sredstva porabila v višini 190.643 eur.

- konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600103 Brežine so se sredstva porabila v višini 23.487 eur.

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju ni bilo porabljenih sredstev.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600103 Brežine

NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600200 Prenova stare mestne tržnice v Kranju v letu 2017 nismo porabili nobenih sredstev saj še vedno potekajo dogovarjanja z lastniki objekta glede priprave pravne podlage (ustrezna najemna pogodba ali stavbna pravica), ki bi nam omogočila izvedbo predvidenih del.

231016 UREJANJE VODNIH VIROV in VODA (338.556 €) 42.864 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 porabljala na naslednjih kontih:

- konto 4027 Kazni in odškodnine:

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so se sredstva porabila za letne odškodnine po pogodbi.

- konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so se sredstva porabila za opremo na črpališču na zadrževalno ponikovalnem polju v višini 23.186 eur.

- konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije:

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so se sredstva porabila za gradnjo črpališča v višini 4.726 eur.

- konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so se sredstva porabila za črpanje vode iz zadrževalno ponikovalnega polja v višini 1.634 eur.

- 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 (stroški priključitve črpališča na elektro omrežje, stroški uporabnega dovoljenja, nadzor nad gradnjo črpališča) v višini 2.733 eur,

V okviru NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča so se sredstva porabila za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) v višini 5.429 eur.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale,

NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600178 Zadrževalno polje Bantale so se sredstva glede na sprejeti proračun povečala zaradi napačne projektantske ocene.

V okviru NRP 40600211 Ureditev potoka Trenča so se sredstva glede na sprejeti proračun zmanjšala, zaradi usklajevanj služnostne pogodbe z enim od lastnikov zemljišča. Zaradi usklajevanj, ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja in posledično pričeti z gradnjo.

231087 ZELENE POVRŠINE, OTR. IGR.-INVESTICIJE

(318.620 €) 94.128 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 v letu 2017 porabljala na naslednjih kontih:

- konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve:

V okviru NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča so se sredstva porabila v višini 1.996 eur.

- konto 4021 Posebni materiali in storitve:

V okviru NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča so se sredstva porabila v višini 1.807 eur.

- konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča so se sredstva porabila v višini 34.981 eur.

- konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča so se sredstva porabila v višini 40.140 eur.

- konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča so se sredstva porabila v višini 15.206 eur.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600092 Zelene površine, otroška igrišča

NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600206 Celostna prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina, in sicer pod NRP 40700046 Skupnostni prostor na Planini III z urbanimi vrtovi realizacije sredstev v letu 2017, zaradi številnih odprtih vprašanj, zaradi katerih prihaja do zamikov rokov s strani državnega organa za črpanje evropskih sredstev v mehanizmu CTN, ni bilo.

231101 TAKSA ZA OBREMENJEVANJE VODE**(340.656 €) 309.755 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 2017 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 višini 975 eur.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo cenitvenih poročil v višini 97 eur.

- konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine:

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila v višini 2.022 eur,

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za plačilo odškodnine za služnost v višini 153 eur.

- konto 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila v višini 32.317 eur.

- konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove:

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva porabila v višini 249.593 eur.

- konto 4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring:

V okviru NRP 40600031 LN Britof - Voge so se sredstva porabila v višini 3.775 eur,

V okviru NRP 40600156 Investicijsko vzdrževanje vodovodov so se sredstva porabila v višini 15.571 eur,

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje so bila sredstva porabljena za izdelavo vloge za pridobitev sofinanciranja (delno plačilo) v višini 2.040 eur ter za kopiranje dokumentacije v višini 100 eur.

V okviru NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju so bila sredstva porabljena za izdelavo vloge za pridobitev sofinanciranja (delno plačilo) v višini 1.360 eur.

V okviru NRP 40600079 Čirče 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 40600031 LN Britof - Voge

NRP 40600079 Čirče

NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture

NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof – Predoslje

NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju

NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600155 Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture so se sredstva glede na sprejeti proračun povečala zaradi povečanja urgentnih sanacij na kanalizacijskem omrežju.

V okviru NRP 40600181 Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje in NRP 40600194 Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju na proračunski postavki 231101 so bila sredstva porabljena minimalno, ker je poraba teh

sredstev odvisna od dejanske izvedbe gradbenih del (meteorne kanalizacije, obnove vodovoda in izvedbe javne razsvetljave) v aglomeracijah Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju, do česar pa v letu 2017 še ni prišlo.

Z izvedbo omenjenega naj bi se začelo sočasno z začetkom gradnje fekalne kanalizacije, slednji pa je bil pogojen z uspešno zaključenim postopkom izbire izvajalca gradbenih del ter podpisom sofinancerske pogodbe, saj naj bi bila izgradnja fekalne kanalizacije sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU.

V letu 2017 postopek izbire izvajalca del kljub pravočasno pričetemu postopku JN še ni bil zaključen, zato posledično tudi do porabe sredstev ni prišlo.

V okviru NRP 40600198 Komunalna ureditev Industrijske cone Laze ni bilo realizacije glede na sprejeti proračun (0%) saj s strani določenih lastnikov nismo uspeli pridobiti soglasji oz. služnosti kar pa je seveda pogoj za nadaljevanje (pridobitev gradbenega dovoljenja) in samo izvedbo projekta.

231201 TAKSA ZA OBREMEN. ZRAKA IN TAL

(15.246 €) 15.246 €

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

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 so se sredstva porabila za nakup kontejnerjev in cerad za kontejnerje v višini 15.246 eur.

Postavka se navezuje na naslednje NRP-je:

NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki.

231202 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

(46.000 €) 16.894 €

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

Planirana proračunska sredstva so bila namenjena nakupu zemljišč potrebnih za ureditev zbirnega centra Tenetiše in za pripravo projektne dokumentacije za zbirni center Tenetiše ter za opremo v ZC Zarica.

Proračunska sredstva so se v okviru postavke 231202 Zbiranje in ravnanje z odpadki porabljala:

- na kontu 4029 Drugi operativni odhodki:

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: priprava pogodb za nakup zemljišč (806 eur).

- na kontu 4202 Nakup opreme:

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki: sredstva so bila porabljena za nakup kovinskih kotalnih kontejnerjev (16.088 eur).

Tekom leta s je spremenila Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov. Iz spremembe izhaja, da MOK, glede na število prebivalcev, ne potrebuje dveh zbirnih centrov, ampak je dovolj le eden. Zato do realizacije celotnega nakupa zemljišč in nato projektne dokumentacije ni prišlo.

Postavka se navezuje na NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

V okviru NRP 40600109 Zbirni centri, ekološki otoki so se sredstva glede na sprejeti proračun zmanjšala, saj glede na novo Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, MOK ni več potrebovala zemljišč za ureditev ZC Tenetiše.

06 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (692.764 €) 639.713 €

100901 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ (171.887 €) 135.590 €

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 59,4%. Poraba je bila nižja zaradi manj nakupa pisarniške opreme, manjših tiskarskih storitev, manj nakupa strokovne literature. Prav tako niso bila porabljena sredstva za pravno svetovanje za izvedbo JN-najem radarja

4021 Posebni material in storitve

Realizacija je bila 91,3%, predvsem zaradi tega, kar ni bilo izvedenih vseh zdravniških pregledov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Realizacija je bila 93,4%, zaradi manjšega odvoza smeti.

4023 Prevozni stroški in storitve

Porabljenih je bilo 84,7%, predvsem ker ni bila realizirana poraba sredstev za nadomestne dele vozil in vzdrževanje vozil.

4024 Izdatki za službena potovanja

Porabljenih je bilo 17%, ker se zaradi varčevanja nismo udeležili predvidenega obsega službenih potovanj.

4025 Tekoče vzdrževanje

Realizacija je bila 63,8%, predvsem zaradi manjšega vzdrževanja in posodobitev komunikacijske ali druge programske opreme ter zavarovalnine.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Realizacija je bila 79,5%, zaradi nižje najemnine in zakupnine strojne ali programske opreme.

4029 Drugi operativni odhodki

Realizacija je bila 47,6%, ker je bilo manj izdatkov za odvetniške stroške in izvedenega izobraževanja je bilo manj od načrtovanega.

Razlogi za razliko so bili, 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.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

100902 OMI: NAKUP OPREME, VOZIL... (11.130 €) 7.751 €

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

OMI: NAKUP OPREME, VOZIL je bil realiziran v višini 77,3%

4202 Nakup opreme je bil realiziran v višini 79,7 %

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v letu 2017 ni bilo načrtovano.

4207 Nakup nematerialnega premoženja je bil realiziran 76,8%

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

100904 Inšpektorat: plače in drugi izdatki zaposlenim**(509.747 €) 496.372 €**

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov iz realizacije finančnega načrta na 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 97,6%

4001 Regres za letni dopust

Realizacija v višini 90,6%

4002 Povračila in nadomestila

realizacija v višini 95,6%

4003 Sredstva za delovno uspešnost

Realizacija v višini 74%

4004 Sredstva za nadurno delo

Realizacija v višini 56,1%

4009 Drugi izdatki zaposlenim

Realizacija v višini 50,7%

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Realizacija v višini 100%

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Realizacija v višini 97,2%

4012 prispevek za zaposlovanje

Realizacija v višini 80,8%

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Realizacija v višini 90,6%

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod

Realizacija v višini 100%

Ti izdatki, ki so bili v proračunu predvideni v višini, so bili realizirani 96,6% . Realizacija proračuna 2017 je bila nižja, ker so bila porabljen sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo in drugi izdatki manjša od predvidene.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom ni bilo.

07 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE**(192.070 €) 143.455 €****100103 REVIZIJA: plače in drugi izdatki zaposlenim****(162.505 €) 127.359 €**

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

V okviru te postavke so bila predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v Skupni službi notranje revizije Kranj. Realizacija je bila dosežena v višini 78,4 %, kar je pričakovano glede na to, da ni bila izvedena nadomestna zaposlitev in smo naloge v celotnem letu opravljale le 4 javne uslužbenke.

4000 Plače in dodatki: Realizacija v višini 79,6 %

4001 Regres za letni dopust: Realizacija v višini 75, 8 %

4002 Povračila in nadomestila: Realizacija v višini 79,9 %

4003 Sredstva za delovno uspešnost: Realizacija v višini 64,0 %

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Realizacija v višini 75,3 %

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje: Realizacija v višini 73,4 %

4012 prispevek za zaposlovanje: Realizacija v višini 51,1 %

4013 Prispevek za starševsko varstvo: Realizacija v višini 59,6 %

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na pod.: Realizacija v višini 85,0 %

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Ker v letu 2017 še ni bila izvedena nadomestna zaposlitev, je odstopanje med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom pričakovano.

100216 SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

(26.106 €) 15.117 €

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

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 obratovalni stroški prostora, sredstva pa so bila predvidena tudi za izobraževanje zaposlenih, ki je za dobro izvajanje dela nujno potrebno. Delež sredstev je letno namenjen tudi najemu računalniške opreme.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: Porabljenih je bilo 49,9 %. Poraba je bila nižja zaradi nižjih stroškov pisarniškega in splošnega materiala, nižji pa so bili tudi stroški čiščenja (zamenjava čistilnega servisa).

4021 Posebni material in storitve: Realizacija je bila 23,6 %, predvsem zaradi nižjih stroškov zdravniških pregledov.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: Realizacija je bila 69,0 %, zaradi nižjih stroškov porabe električne energije, ogrevanja in telefonije.

4024 Izdatki za službena potovanja: Porabljenih je bilo 62,9 % sredstev.

4025 Tekoče vzdrževanje: Realizacija je bila 65,2 %, predvsem zaradi nižjih stroškov vzdrževanja komunikacijske opreme, licenčne programske opreme ter strojne računalniške opreme.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: Realizacija je bila 71,2 %, zaradi nižje najemnine in zakupnine programske opreme.

4029 Drugi operativni odhodki: Realizacija je bila 43,6 %, ker je bilo manj realiziranih izdatkov za izobraževanja zaposlenih.

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija je bila nižja od pričakovane in je znašala le 57,9 % načrtovanih sredstev, kar je posledica v glavnem varčevalnih ukrepov na področjih, pri katerih je bilo to mogoče in do še sprejemljive mere za normalno delovanje službe. Precejšen delež k nizki realizaciji pa je doprinesla tudi nižja poraba energentov, vode in komunalnih storitev. V skladu z navedenim je tako skupna služba vsa povečanja stroškov, nastala zaradi zvišanja cen posameznih storitev in blaga, katerih v obdobju načrtovanja ni bilo mogoče predvideti, pokrivala preko prerazporeditev sredstev iz namenov, na katere je imela vpliv. Kljub tako nizki porabi je bila poraba za 4 % višja od porabe v predhodnem letu, kar je predvsem posledica zunanjega najema računalniške opreme (3 zaposlene JU imajo že najeto računalniško opremo).

101004 SNR: NAKUP OPREME, VOZIL...

(3.459 €) 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

V tem delu so bila sredstva načrtovana za nakup licenc programske opreme Microsoft ter Cadis za zaposlene v skupni službi.

Sredstva so bila načrtovana na NRP 40800001 - SNR nakup opreme in vozil.

Na kontu 4202 Nakup opreme je bil realiziran zgolj nakup telekomunikacijske opreme, ostalih nakupov v okviru posodabljan ali okvar računalniške opreme in druge komunikacijske opreme ni bilo izvedenih.

Na kontu 4207 Nakup nematerialnega premoženja so predvidena sredstva za nakup in uporabo licenčne programske opreme Microsoft za zaposlene v okviru skupne službe, ki so bila realizirana v višini 35,3 %. Realizacija je odvisna od skupnega naročila licenčne programske opreme celotne občinske uprave

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Realizacija na podpostavki je bila le 28,3 %, ker nakupov oz. posodabljanj računalniške opreme ni bilo izvedenih ter zaradi nižjih stroškov nakupa licenčne programske opreme, kar je tudi posledica zmanjšanega 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, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US)
- 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 delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 108/09, 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, 82/18, 23/17-ZDOdv in 67/17)
- 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, 14/15-ZUUJFO, 84/15-ZZeIP-J in 32/16)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13-popr. in 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617)
- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS št. 55/15)
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO IN 71/17)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS št. 96/15, 46/16 in 80/16-ZIPRS1718)
- 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 plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZBan-1, 102/07, 126/07 – ZFPPIPP, 58/09 – ZPlaSS, 34/10 – ZPlaSS-A in 59/10 – ZOPSPU)
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15)
- 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, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj)
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17)
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOKVI-K)
- Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS št. 110/06)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 68/16 in 61/17)

- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK in 91/15)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/06, 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)
- Zakon o športu (Uradni list RS št. 29/17)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C, 80/10-TUPUDPP in 61/17-ZUreP-2)
- 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. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 33/06, 45/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1 in 24/15-ZCestn)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVetL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)
- Zakon o uravnoteženju 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 in 77/17 – ZMVN-1)
- 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, 40/12 – ZUJF in 43/12)
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS št. 55/15)
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17)

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. 71/16)
- 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 za leto 2017 (Uradni list RS št. 85/16)
- odloki o ustanovitvi javnih zavodov
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS št. 15/10)

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. 2017.

3. Letni cilji neposrednega uporabnika:

Letni cilji MO Kranj kot neposrednega uporabnika so, kar zadeva investicije, razvidni iz letnega načrta razvojnih programov. Vsebinski cilji pa so razvidni iz obrazložitve proračuna MO Kranj.

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev:

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnem gradivu za 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, ki bo priložen Odloku o zaključnem računu proračuna. 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. 2017 bodo (kot v preteklosti) seveda različna in odvisna od »zornega kota«. Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. Zavedamo pa se, da se z izboljšanjem oz. izpopolnitvijo postopkov in tudi organiziranosti lahko stopnja gospodarnosti in učinkovitosti še poveča. To je tudi eden izmed ciljev za naslednje leto.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora:

Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Letnemu poročilu priložena.

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

Proračun MO Kranj za l. 2017 je bil realiziran z indeksom 74,1. Posebni del brez upoštevanja NRP je realiziran z indeksom 92,6 (v primerjavi s sprejetim planom), NRP pa z indeksom 32,5 (v primerjavi s sprejetim planom). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v znesku 15.608 tisoč €, od tega pa je dobrih 12.540 tisoč € nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP in 3.068 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. 2017 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 2017	Realizacija 2017	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
40600201	Gorki-2.sklop (2.faza)	5.683.837	0	0,0	-5.683.837
40600181	Komunalna infrastruktura Britof-Predoslje	2.738.464	11.791	0,4	-2.726.673
40600194	Komunalna infrastruktura Mlaka pri Kranju	1.533.465	1.743	0,1	-1.531.722
40600206	Celostna prenova in oživitve stanovanjske soseske Planina	633.180	0	0,0	-633.180

40700120	Dozid. in rekonstr.obj. "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"	666.714	50.066	7,5	-616.648
40700121	Revitalizacija starega Kranja	642.050	59.043	9,2	-583.007
40600215	Trajnostna mobilnost v Kranju	328.729	7.015	2,1	-321.714
40600211	Ureditev potoka Trenča	313.400	5.429	1,7	-307.971
40600208	Ureditev Gasilskega trga	200.000	2.867	1,4	-197.133
40600090	Nakup obstoječih cest	160.000	66.942	41,8	-93.058
40100001	Pametno mesto	170.000	77.961	45,9	-92.039
40600029	LN Planina-jug	80.000	0	0,0	-80.000

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 2017	Realizacija 2017	Indeks	Razlika
1	2	3	4	4/3	4-3
240101	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVAC.-ŽUPAN	1.070.000	0	0,0	-1.070.000
100101	OBČINSKA UPRAVA - PLAČE	2.924.110	2.681.356	91,7	-242.754
100204	MATERIALNI STROŠKI PREMOŽENJA	607.500	392.891	64,7	-214.609
190301	GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA	2.299.306	2.101.507	91,4	-197.799
230202	AVTOBUSNI PREVOZI	1.380.000	1.200.421	87,0	-179.579
170501	POVEČANJE ZAPOSILJIVOSTI	415.000	250.477	60,4	-164.523
180206	PROSTORSKO NAČRTOVANJE - prostorski akti	586.000	428.179	73,1	-157.821
220203	MATERIALNI STROŠKI - CESTNA DEJAVNOST	2.100.000	1.956.463	93,2	-143.537
100217	ODPLAČILO OBRESTI IZ FINANCIRANJA	430.000	307.131	71,4	-122.869
210201	POSLOVNI PROSTORI - MATERIALNI STROŠKI	116.410	37.759	32,4	-78.651

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

10. Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:

Pozitivni učinki iz poslovanja so neposredno vidni v razširjeni možnosti gradenj kot posledica sprejemanja prostorskih planskih dokumentov in dviganju standarda na cestnem in komunalnem področju kot posledica investicij v to področje. Pozitivne posledice investicij na področju kulture se kažejo vsaj v večjih možnostih povečanja kvalitetne ponudbe na tem področju. Ocenjujemo pa tudi, da tudi vsi ostali vložki občine na drugih področjih pozitivno vplivajo na druga področja.

Obrazložitve so pripravile notranje organizacijske enote občinske uprave.

Senja Vraber

DIREKTORICA MESTNE

[Signature]

UPRAVA



Boštjan Trilar

ŽUPAN

[Signature]

zanj
Boris Vchovec
PODŽUPAN

Priloga:

- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ